



# Haushaltsplan 2020

Band I

© matojelic / Stadt Aachen

[www.aachen.de](http://www.aachen.de)

stadt aachen







---

# Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr 2020

---



---

## 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 2020

---

### Bevölkerung und Gebiet der Stadt Aachen

#### Bevölkerungszahl

Stand: 31.12.2018

Amtliche Einwohnerzahl lt. IT-NRW 247.380  
(ehemals Landesamt für Datenverarbeitung  
und Statistik Düsseldorf)

#### Das Gebiet von Aachen

umfasst eine Fläche von 16.085 Hektar (Stand 31.12.2019)

Diese teilt sich auf in

Gebäude- und Freifläche	3.895 Hektar
Betriebsfläche	85 Hektar
Erholungsfläche	695 Hektar
Verkehrsfläche	1.642 Hektar
Landwirtschaftsfläche	6.273 Hektar
Waldfläche	3.269 Hektar
Wasserfläche	83 Hektar
Flächen anderweitiger Nutzung	143 Hektar
	<u>16.085 Hektar</u>





---

## Haushaltssatzung der Stadt Aachen für das Haushaltsjahr 2020

---

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 11.04.2019 (GV.NRW. S. 202), hat der Rat der Stadt Aachen mit Beschluss vom 22.01.2020 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020, 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	1.040.977.500 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.040.279.700 EUR
abzüglich globaler Minderaufwand von	0 EUR
somit auf	1.040.279.700 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	993.841.900 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	956.484.300 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	41.773.100 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	103.598.100 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	104.731.500 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	106.944.900 EUR

festgesetzt.

### § 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 53.897.400 EUR festgesetzt.

### § 3

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

43.841.100 EUR

### § 4

Eine Verringerung des Eigenkapitals zum Ausgleich des Ergebnisplans ist nicht veranschlagt.

### § 5

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

500.000.000 EUR

### § 6\*

Die Steuersätze für die **Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2020 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 13 Kommunalhaushaltsverordnung 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 Festwerte.
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. Beamtinnen und Beamte können mit Rückwirkung von höchstens 3 Monaten in die höhere Planstelle eingewiesen werden, soweit sie während dieser Zeit Obliegenheiten des verliehenen oder eines gleichartigen Amtes tatsächlich wahrgenommen haben und die Planstellen, in die sie eingewiesen werden, besetzbar waren.





# Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Aachen für das Haushaltsjahr 2020

## Inhalt

- 1 Grundsätzliches zum Haushalt 2020 der Stadt Aachen
    - 1.1 Struktur des Haushalts
    - 1.2 Zweites Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements
    - 1.3 Ziele und Kennzahlen
      - 1.3.1 Zielfeldkarte
      - 1.3.2 Ziele und Kennzahlen
    - 1.4 Interaktiver Haushalt
    - 1.5 Deckungsregelungen
    - 1.6 Strukturelle Daten
  - 2 Eckdaten des Haushalts 2020 der Stadt Aachen
    - 2.1 Eigenkapitalverzehr seit 2011
    - 2.2 Jahresergebnis 2018
    - 2.3 Forecast 2019
    - 2.4 Strukturelles Ergebnis/Defizitrisiko
    - 2.5 Vermögen
    - 2.6 Kurzinformationen zum Haushaltsplan 2020 im Jahresvergleich
    - 2.7 Ergebnisplanung
    - 2.8 Finanzplanung und Investitionen
      - 2.8.1 Konsumtive Finanzplanung und Stand der Kassenkredite
      - 2.8.2 Investive Finanzplanung und Kreditbedarf
      - 2.8.3 Entwicklung der Verbindlichkeiten
      - 2.8.4 Verpflichtungsermächtigungen
      - 2.8.5 Sonstige Eckdaten
  - 3 Schwerpunkte der Ergebnisplanung 2020
    - 3.1 Darstellung wesentlicher Ertragsarten
      - 3.1.1 Schwerpunkte
    - 3.2 Darstellung wesentlicher Aufwandsarten
      - 3.2.1 Schwerpunkte
  - 4 Schwerpunkte der investiven Finanzplanung 2020
    - 4.1 Übersicht der wesentlichen Investitionen
    - 4.2 Einzahlungen / Deckungsmittel
    - 4.3 Auszahlungen
    - 4.4 Schwerpunkte der Investitionsplanung
  - 5 Schlusswort
- Anlage NKF-Kennzahlenset:

# 1 Grundsätzliches zum Haushalt 2020 der Stadt Aachen

## 1.1 Struktur des Haushalts

Der Vorbericht soll gemäß § 7 Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans 2020 geben. Erläutert werden insbesondere die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr 2020 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 Zweites Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements

Zum 01.01.2005 wurde mit dem Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF) auf kommunaler Ebene die Doppik eingeführt und die kamerale Haushaltswirtschaft abgelöst.

Mit der Einführung des Ersten Gesetzes zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen wurden im Jahr 2012 bereits Anpassungen aus dem Ergebnis einer Evaluierung vorgenommen.

Mit dem zum 01.01.2019 in Kraft getretenen sog. „Zweiten Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen (2. NKFVG NRW)“ sind weitere Änderungen vorgenommen worden.

Unter anderem verfolgt das 2. NKFVG die zentrale Zielsetzung „neue Handlungs- und Entscheidungsspielräume für das kommunale Haushalts- und Rechnungswesen“ zu schaffen, welche mit „Entlastungen der kommunalen Verwaltung auf der einen Seite und mit einer Erhöhung der Transparenz“ auf der anderen Seite einhergehen. Darüber hinaus sollen die Novellierungen zu einer Verbesserung der Nachhaltigkeit des kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens beitragen.

### Die wichtigsten Änderungen im Überblick:

Als neuer Bestandteil des Haushaltsplanes ist ein Haushaltsquerschnitt über die verschiedenen Zeilen der Ergebnis- und Finanzplanung jeder Produktgruppe beizufügen.

Jahresüberschüsse dürfen, vorausgesetzt die Allgemeine Rücklage misst wenigstens 3 Prozent der Bilanzsumme des jeweiligen Jahresabschlusses, in „unbeschränkter“ Höhe der Ausgleichsrücklage zugeführt werden (§ 75 Abs. 3 S. 2 GO NRW). Bisher durften Jahresüberschüsse der Ausgleichsrücklage maximal bis zu einer Höhe von einem Drittel des Eigenkapitals zugeführt werden. Soweit in den Jahresabschlüssen der letzten drei vorhergegangenen Haushaltsjahre jedoch aufgrund entstandener Fehlbeträgen der Ergebnisrechnung die allgemeine Rücklage reduziert wurde, muss der Jahresüberschuss bis zur Höhe der in diesen drei Jahren summierten Reduzierung erst der allgemeinen Rücklage zugeführt werden (§ 96 Abs. 1 S. 3 GO NRW).

Der sogenannte Komponentenansatz für Straßen, Wege und Plätze sowie Gebäude wurde eingeführt (§ 36 Abs. 2 KomHVO NRW). Dies eröffnet die Möglichkeit verschiedene Gebäude- bzw. Straßenteile (Komponenten) zu bilden und diese unabhängig voneinander mit verschiedenen Nutzungsdauern zu bilanzieren.

Die Vermögensbewertung erfolgt nun nach dem „Wirklichkeitsprinzip“ anstelle des bisherigen auch im Handelsrecht geltenden „Vorsichtsprinzips“ (§ 91 Abs. 4 GO NRW).

Erhaltungs- oder Instandhaltungsmaßnahmen können nach dem 2. NKFVG dann investiv verbucht und aktiviert werden, wenn sie geeignet sind, die Nutzungsdauer zu verlängern. Hiermit wird der Ergebnisplan bei besonders aufwendigen Instandhaltungsmaßnahmen entlastet, da diese nun unter bestimmten Bedingungen investiv verbucht werden können. Auf der anderen Seite entsteht eine zusätzliche Belastung der Ergebnisplanung durch die Änderungen der Wertgrenze für geringwertige Vermögensgegenstände (GWG's) von 410 Euro auf 800 Euro ohne Umsatzsteuer (§ 36 Abs. 3 KomHVO NRW). Dies stellt einerseits eine Vereinfachung dar, andererseits erhöht es die bilanzielle Abschreibung im ersten Jahr, da alle GWG's im Jahr der Anschaffung komplett abgeschrieben werden.

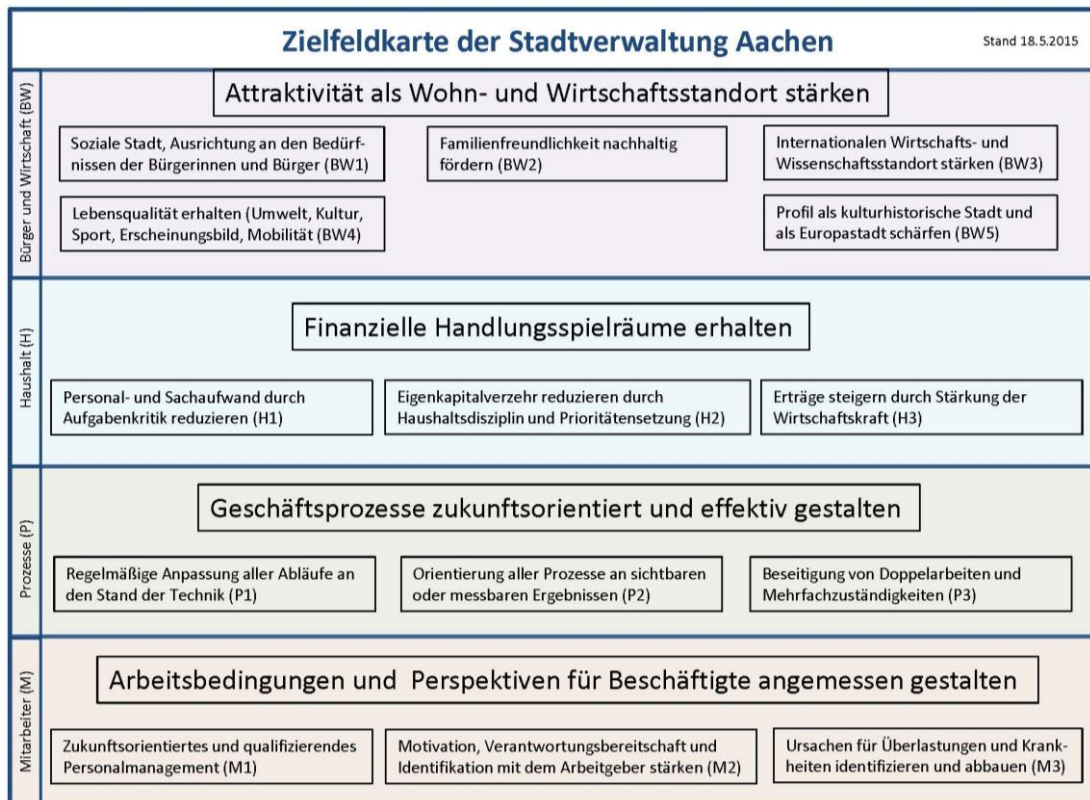
Es besteht die Möglichkeit, im Ergebnisplan eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilpläne zu veranschlagen (§ 75 Abs. 2 S. 3 GO NRW). Dies wird als „globaler Minderaufwand“ bezeichnet, von dem die Stadt Aachen bislang keinen Gebrauch macht.

### 1.3 Ziele und Kennzahlen

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

#### 1.3.1 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.



#### 1.3.2 Ziele und Kennzahlen

Mit dem 2. NKFVG wurde die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) durch die Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) ersetzt und im Zuge dessen der § 12 GemHVO (Ziele, Kennzahlen und Zielerreichung) ersatzlos gestrichen. Damit besteht nicht mehr die Verpflichtung zu ausnahmslos allen Produkten des kommunalen Haushalts Ziele und Kennzahlen zur Zielerreichung abzubilden. Ziele und Kennzahlen sind jedoch weiterhin – nach § 4 Abs. 2 KomHVO – Bestandteil des Haushaltsplans und sind grundsätzlich so auszurichten, dass sie zur Erreichung der übergeordneten strategischen Ziele beitragen bzw. die Erreichung dieser strategischen Ziele sich an diesen messen und darstellen lässt. Damit bildet die Fortentwicklung der strategischen Ziele die unverzichtbare Basis für eine prioritäre Handlungsvorgabe im Rahmen der finanziellen Ressourcen.

Die bereits seit dem Haushaltsplan 2016 festgelegten Ziele und Kennzahlen wurden im Rahmen des Aufstellungsprozesses stetig fortgeschrieben und entsprechend – soweit erforderlich – inhaltlich angepasst. Die Struktur des Produktblattes ist dabei beibehalten worden. Die Produktblätter stellen damit auch im Haushaltsplan 2020 die produktrelevanten Themenfelder inklusive 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

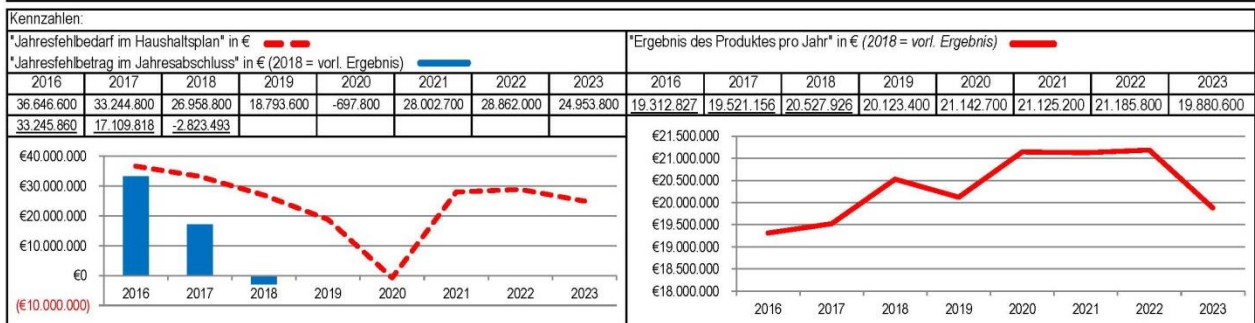
eigenes Kennzahlenset und damit über die erforderlichen Grundlagen, seinen Verantwortungsbereich ergebnisorientiert zu steuern.

Erstmals für den Haushaltsplan 2019 wurden gemeinsam mit den Eigenbetrieben entsprechende Produktblätter erarbeitet, die ebenfalls im Haushaltsplan dargestellt werden und Inhalte der Wirtschaftspläne widerspiegeln. Mit den dort definierten Zielen und Kennzahlen werden auch im Haushaltsplan der Stadt Aachen die Elemente der wirkungsorientierten Steuerung der Eigenbetriebe sowie der damit verbundene Aufgabenkreis transparent dargestellt und nicht mehr nur allein die sie betreffende Zuschussgröße abgebildet. Kernhaushalt und Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe werden so sichtbar miteinander verknüpft.

Nachfolgend ein Beispiel für ein Produktblatt des allgemeinen Haushalts:

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2020 Stellen/VZA: 16,04 Produktvolumen: -1.744.400 € Produktresultat: 21.142.700 €	<b>Produkt 010901 Finanzsteuerung u. -controlling</b> 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. (Haushaltskonsolidierung, sonst. Erträge d. Konzessionsabgaben, Auflösung v. Rückstellungen)	Leistungen: Haushaltsplan mit Anlagen sowie Vorbericht Jahresabschluss inkl. Lagebericht und Anhang, Gesamtabschluss inkl. Gesamtanhang und -lagebericht
Rechts-/Auftragsgrundlage: GO NRW, KomHVO NRW, Zuschussrichtlinien EU, Bund	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung
Produktziele: 1. Verbesserung von Transparenz und Aufbereitung der Finanzdaten 2. Reduzierung des Jahresfehlbetrags im Jahresabschluss 3. Weiterentwicklung des Controllings und des Berichtswesens	Empfänger: Gesamtverwaltung, Kommunalaufsicht, Gemeindeprüfungsanstalt (GPA), Einwohnerinnen und Einwohner







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

## 1.5 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 Produktblättern festgeschrieben.

## 1.6 Strukturelle Daten

### Entwicklung der Einwohnerzahlen

Die Universitätsstadt Aachen ist eine wachsende Stadt. Über die letzten Jahre hat die Stadt Aachen nach eigenen Erhebungen z.B. für das Jahr 2018 einen Einwohnerzuwachs um 1.065 Personen ausgewiesen. Stand Ende 2018 betrug die Einwohnerzahl nach Erhebung der städtischen Meldestelle 257.032 (im Vergleich 2017: 255.967). Haushalterisch relevant ist allerdings die von IT.NRW veröffentlichte Einwohnerzahl des Vorjahres basierend auf den Kerndaten des Zensus 2011. Danach gilt für die Stadt Aachen eine Einwohnerzahl unterhalb von 250.000. Ungebrochen bleibt allerdings auch in der Darstellung IT.NRW der nachweisliche und nachhaltige Einwohnerzuwachs, der erwarten lässt, dass die Stadt Aachen innerhalb des mittelfristigen Planungszeitraums die Grenze von 250.000 Einwohnern auch offiziell nach den Daten von IT.NRW wieder überschreiten wird. Es ist offensichtlich, dass die offizielle Einwohnerzahl nicht den mindesten Anlass bietet über Eingrenzungen oder Beschränkungen des Aufgabenkatalogs nachzudenken. Es ist vielmehr offenkundig, dass sich mit der Entwicklung der Einwohnerzahl neue Aufgabenkreise sowie neue und weitergehende Herausforderungen entwickeln werden.

	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018
<b>Einwohner gesamt mit Erstwohnsitz am 30.12.</b>	240.086	241.683	243.336	245.885	244.951	246.272	247.380
<b>davon Kinder und Jugendliche (0 - 17)</b>	33.919	33.760	33.890	34.192	34.174	33.965	34.011
<b>davon Einwohner im erwerbsfähigen Alter</b>	164.667	166.219	167.543	169.505	166.072	169.733	168.194
<b>davon Senioren</b>	41.500	41.704	41.903	42.188	44.705	42.574	45.175

Quelle: IT.NRW

### Entwicklung der Arbeitslosenzahlen

Die Arbeitslosenzahlen der Stadt Aachen haben sich seit dem Jahr 2012 wie folgt entwickelt:

	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019
<b>Arbeitslose 30.06. insgesamt</b>	11.391	11.785	11.956	11.977	11.455	10.959	9.942	10.173
<b>davon Arbeitslose unter 25 Jahre</b>	846	877	903	824	818	881	816	746
<b>davon Arbeitslose über 55 Jahre</b>	1.775	1.941	1.920	2.066	2.153	2.000	1.805	1.917
<b>sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort</b>	115.447	117.067	119.423	121.323	126.041	129.137	132.905	*

Quelle: IT.NRW / Bundesagentur für Arbeit

\* Wert liegt noch nicht vor

Damit berechnet sich im Jahr 2018 eine durchschnittliche Arbeitslosenquote von 7,5 % und liegt um rund 1 Prozentpunkt unter dem Vorjahr.

## 2 Eckdaten des Haushalts 2020 der Stadt Aachen

Der Haushalt ist in die Ergebnis- (Aufwendungen und Erträge) und die Finanzplanung (Aus- und Einzahlungen) gegliedert. Auf der Grundlage der Ergebnisplanung 2020 ergibt sich erstmalig ein ausgeglichener Haushalt mit einem **Jahresüberschuss in Höhe von 697.800 Euro** bei einem Gesamtaufwandsvolumen von 1.040.279.700 Euro.

Die Finanzplanung unterteilt sich in die Sparten der konsumtiven und investiven Finanzmittel. Die konsumtive Finanzplanung wirkt sich auf die Kredite zur Liquiditätssicherung (sogenannte „Kassenkredite“) aus. Die aktuelle Planung sieht gegenüber dem Haushaltsplan 2019 für alle Jahre des mittelfristigen Planungszeitraumes eine liquide Überdeckung vor. Dies und die letztjährigen Entwicklungen bestätigen die Tendenz einer möglichen Entschuldung des Haushaltes in Bezug auf diese sogenannten Kassenkredite.

Auf der Grundlage der Investitionsplanung ergibt sich für das Jahr 2020 ein **Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von 61.825.000 Euro**. Die um die konsumtiv zugeordnete Schulpauschale sowie die nicht kreditrelevanten Investitionen der Stiftungen bereinigte Höhe der **tatsächlich neu aufzunehmenden Investitionskredite** beträgt **53.897.400 Euro** (s. hierzu auch weiter unten in Abschnitt 2.8.2). Hierin enthalten ist auch die Aufnahme des Förderkredites „**Gute Schule 2020**“ in Höhe von rund 1,7 Mio. Euro für 2020. Insgesamt beläuft sich dieser Förderkredit auf rund 21 Mio. Euro (weitere Details hierzu s. Abschnitt 4.4); konkrete weitergehende Zuordnungen zwischen investiv und konsumtiv in Ansehung des Förderkredites erfolgen jeweils haushaltsneutral und maßnahmenbezogen.

Es verbleibt ein Anteil nicht rentierlicher, also nicht durch Gebühren oder Beiträge refinanzierter Kredite in Höhe von rund 33,4 Mio. Euro, dem die (regelmäßige) Tilgung in Höhe von rund 26 Mio. Euro gegenübersteht.

### 2.1 Eigenkapitalverzehr seit 2011

Gemäß § 75 Abs. 2 GO 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 wird erstmalig mit dem vorliegenden Haushaltsplan eingehalten.

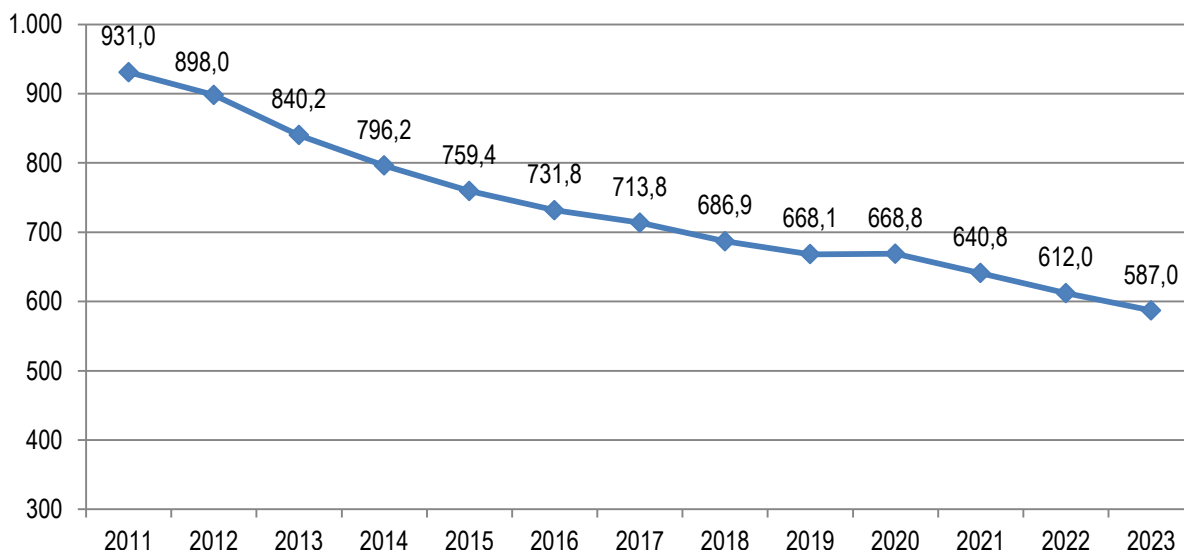
Die folgende Aufstellung zeigt die jährliche Veränderung des Eigenkapitals als Eigenkapitalverzehr bzw. Eigenkapitalzuführung (Jahreserüberschuss bzw. -fehlbedarf zzgl. eventueller Bilanz- oder Wertkorrekturen sowie Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage) seit dem Jahr 2011.

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Eigenkapitalverzehr/-zuführung des Jahres</b>	-38,4	-33,0	-57,9	-44,0	-36,8	-27,5	-17,9	-27,0	-18,8	0,7	-28,0	-28,9	-25,0
<b>Eigenkapitalverzehr (kumuliert)</b>	-38,4	-71,4	-129,3	-173,2	-210,0	-237,5	-255,5	-282,4	-301,2	-300,5	-328,5	-357,4	-382,3

Darstellung in Mio. Euro (gerundet)  
ab 2018 Planwerte

Danach beträgt die jährliche Eigenkapitalveränderung seit 2011 bis zum Jahr 2023 im Durchschnitt rund 29,4 Mio. Euro pro Jahr. Im Zeitraum zwischen 2020 und 2023 beträgt der Durchschnitt rund 20,3 Mio. Euro pro Jahr. Letztlich verharren aber der planerische Eigenkapitalverzehr sowie der Jahresfehlbetrag, mit Ausnahme des Jahres 2020, auf einem immer noch hohen Niveau. Der Durchschnitt des aktuellen Planungszeitraumes wird entscheidend durch den Jahresüberschuss des Jahres 2020 beeinflusst.

Über die Jahre kumuliert ergibt sich ein Eigenkapitalverzehr von 382,3 Mio. Euro, was verglichen mit dem Stand zum 01.01.2011 (Stand Eigenkapital in Höhe von 969,4 Mio. Euro) einer Reduzierung um rund 39,5 % bis zum Jahr 2023 entspricht.



Darstellung in Mio. Euro (gerundet) zum 31.12 des jeweiligen Jahres

Bei der unterstellten durchschnittlichen Entwicklung des Eigenkapitalverzehrs wäre das Eigenkapital im Laufe des Jahres 2030 im Vergleich zum Jahresende 2011 halbiert. Allerdings wird dieses kalkulierte Ergebnis zu korrigieren sein, wie der eingebrachte Entwurf des Jahresabschlusses 2018 deutlich macht.

Im Entwurf des Jahresabschlusses 2018 kann die Stadt Aachen zum ersten Mal seit der Einführung des NKF zum 01.01.2008 ein positives Jahresergebnis (Jahresüberschuss) ausweisen.

## 2.2 Jahresergebnis 2018

Das voraussichtliche Jahresergebnis 2018 als Saldo aus dem Ordentlichen Ergebnis und dem Finanzergebnis beläuft sich insgesamt auf rund 2,8 Mio. Euro und verbessert sich damit gegenüber dem eingeplanten Fehlbetrag in Höhe von 26,96 Mio. Euro beachtlich um rund 29,8 Mio. Euro.

Dieses positive Jahresergebnis baut auf drei Säulen auf. Das ist zum einen die nicht nur stabile, sondern den Plan übertreffende Ertragslage der Stadt. Trotz erforderlich gewordener Korrekturbuchungen aufgrund von Neubescheidungen verbleibt immerhin allein bei den Steuern ein Mehrertrag in Höhe von 4,5 Mio. Euro. Zum Zweiten sind die erheblichen Minderaufwendungen in Höhe von rund 10 Mio. Euro im Bereich der Sach- und Dienstleistungen zu nennen, die sich aus Projektverschiebungen und Minderaufwendungen im Zusammenhang mit der Bewirtschaftung von Grundstücken herleiten. Auch die Personalaufwendungen unterschritten den Planansatz um rund 3,5 Mio. Euro, was im Wesentlichen auf erhebliche Stellenvakanzen zurückzuführen ist. Diese Punkte werden ergänzt um die deutlichen Verbesserungen des Finanzergebnisses aufgrund des – sicherlich so nicht zu erwartenden – fortbestehenden niedrigen Zinsniveaus und den damit verbundenen geringen Belastungen für den Haushalt.

Auch wenn das Ergebnis des Jahres 2018 noch nicht konkret der Haushaltsplanung 2020 zugrunde gelegt werden kann – dies ist erst nach seinem Testat möglich – so waren doch der darin verankerte Trend und die vorläufigen Ergebnisse im Rahmen der Haushaltsplanung zu berücksichtigen. Gleiches gilt natürlich in Ansehung der Daten, die sich aus dem derzeit abzubildenden Forecast 2019 ergeben.

## 2.3 Forecast 2019

Noch Mitte des Jahres war eine deutlich negative Planverfehlung auf der Ertragsseite aufgrund verminderter Gewerbesteuererträge zu erwarten. Dieser mussten zunächst Verbesserungen durch Minderaufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen und Transferaufwendungen gegenübergestellt werden. Tatsächlich kann jedoch der geschilderte Minderertrag durch einen ebenso unerwarteten und damit ungeplanten Mehrertrag aus einer Kostenerstattung aus dem Aufgabenverbund der Städteregion kompensiert werden. Vor diesem

Hintergrund wird nicht nur eine Planerreicherung des Haushaltsplans 2019, sondern darüber hinaus auch unter Berücksichtigung der geschilderten Minderaufwendungen eine deutliche Verbesserung des Jahresergebnisses zu erwarten sein.

## 2.4 Strukturelles Ergebnis/Defizitrisiko

Gemäß GPA-Bericht aus dem Jahr 2014 für das Jahr 2012 wird das strukturelle Defizit im Sinne 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. Bedingt durch den Wegfall der Belastungen des Fonds Deutsche Einheit wurde die „gpa-Formel“ im Vergleich zu den Vorjahren um diese Position bereinigt. Auf Basis der Rechnungsergebnisse der Jahre 2017 und 2018 sowie den Planwerten der Jahre 2019 und 2020 ergäbe sich nach dieser „gpa-Formel“ (unter systemischer Ausklammerung der Regionsumlage) folgendes Defizitrisiko:

	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Mittelwert	Ansatz 2020	Abweichung
<b>Jahresergebnis 2020</b>						-698
<b>Gewerbesteuer</b>	192.988	195.201	213.150	200.446	201.402	956
<b>Gemeindeanteil Einkommensteuer</b>	112.786	115.702	119.543	116.010	124.718	8.707
<b>Gemeindeanteil Umsatzsteuer*</b>	18.071	19.450	19.951	19.158	20.714	1.557
<b>Familienleistungsausgleich</b>	11.086	10.954	11.397	11.146	11.663	517
<b>Schlüsselzuweisungen</b>	117.301	120.115	122.275	119.897	144.780	24.883
<b>Gewerbesteuerumlage</b>	-13.789	-14.615	-15.431	-14.612	-14.580	31
<b>= strukturelles Defizit</b>						35.953

Darstellung in T Euro (ggf. gerundet)

\* Ist-Werte lt. vorläufigem Jahresabschlussergebnis 2018

\*\* Werte ohne Berücksichtigung Soforthilfe

Gegenüber dem für 2020 geplanten Überschuss in Höhe von rund 0,7 Mio. Euro ergibt sich also unter Berücksichtigung der Vorjahres-Mittelwerte ein zusätzliches Ertragsrisiko von bis zu rund 36,7 Mio. Euro.

Dabei ist jedoch hinsichtlich des Ertragsrisikos aus der Schlüsselzuweisung zu differenzieren:

Das hier ermittelte Risiko in Höhe von rund 24,9 Mio. Euro ist für das Jahr 2020 naturgemäß nahezu auszuschließen, da der Planwert 2020 der durch das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung (MHKBG) veröffentlichten Modellrechnung zum GFG 2020 entspricht. Erfahrungsgemäß erfährt dieser Wert im Rahmen der endgültigen Bescheiderstellung nur noch geringfügige Anpassungen. Bereinigt um das Risiko der Schlüsselzuweisung ergäbe sich ein strukturelles Risiko für das Jahr 2020 von „nur“ noch rund 11,8 Mio. Euro.

Für den Planzeitraum insgesamt ist allerdings zu beachten, dass im Jahr 2020 der überproportional starke Anstieg der Schlüsselzuweisung für die Stadt Aachen auf einem in der Abhängigkeit der Zuweisungshöhe von der Steuerkraft einer Kommune begründeten Sondereffekt beruht. Anders als die meisten Kommunen in NRW konnte die Stadt Aachen diesmal nicht von weiteren Steuerzuwächsen (Landesschnitt + 5,2 %) profitieren, im relevanten Jahresvergleich war die normierte Steuerkraft der Stadt Aachen sogar leicht rückläufig (- 0,4 %). Dies ist darin begründet, dass die Stadt Aachen bereits in vergangenen Haushaltsjahren im Vergleich zu anderen Kommunen in NRW einen überproportional starken Anstieg der Gewerbesteuererträge verzeichnen konnte. Aus dieser „Rückläufigkeit“ der Steuerkraft folgt ein überproportionaler Sondereffekt bei der Berechnung der Schlüsselzuweisung für das Planjahr 2020. Das nach der „gpa-Formel“ ermittelte Ertragsrisiko bei der Schlüsselzuweisung bleibt demgegenüber im Rahmen der Mittelfristplanung zu beachten und wurde aus diesem Grund auch bei der vorliegenden Haushaltsplanung aufgegriffen. Die Stadt Aachen rechnet damit, dass sich die Entwicklung der Steuerkraft landesweit wieder angleicht, so dass in der Mittelfristplanung des Haushalts 2020 die Schlüsselzuweisung um den Sondereffekt des Jahres 2020 bereinigt wurde. Dies führt zu einer Ertragserwartung für das Jahr 2021 in Höhe von rund 134,6 Mio. Euro und damit zu einer deutlichen Reduzierung der eingeplanten Zuweisungen und folgerichtig einer entsprechenden Reduzierung des dargestellten Ertragsrisikos.

Aufgrund der Abhängigkeit von der allgemeinen Steuerentwicklung unterliegt die Höhe der Gewerbesteuererträge ebenfalls Risiken. Gerade das Haushaltsjahr 2019 belegt durch seine immensen Ertragsschwankungen die Kalkulationsungenauigkeit dieser Position. Nach wie vor ist davon auszugehen, dass auch das endgültige Rechnungsergebnis insoweit mit einer nicht unerheblichen Planverfehlung einhergeht, sodass eine Plananpassung im Vergleich zur mittelfristigen Planung 2019 unumgänglich war. Die Berechnungen zum strukturellen Defizit bilden die Grundlage entsprechender Nachkalkulationen auch im Rahmen der mittelfristigen Planung für die Ermittlung des relevanten Sockelbetrages.

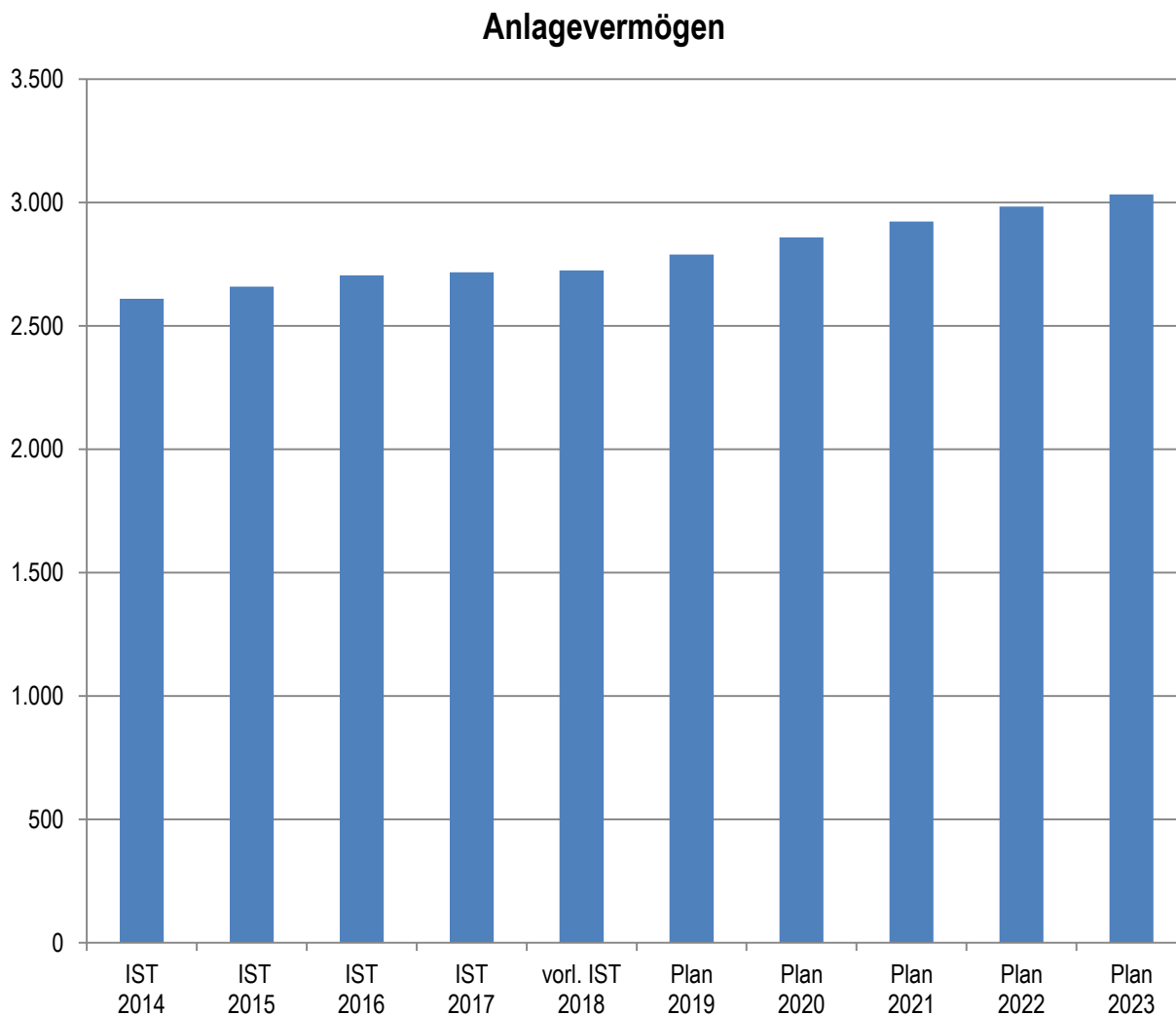
Insgesamt leitet sich aus der Abhängigkeit des städtischen Haushalts von den allgemeinen Finanzierungsmitteln, trotz des Jahresüberschusses 2020, der Grundsatz einer weiterhin vorsichtigen Haushaltsplanung und Einplanung der nicht oder doch nur schwer durch kommunale Steuerung zu beeinflussenden Erträge ab.



## 2.5 Vermögen

Die nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung des Anlagevermögens seit 2014. Nach derzeitiger Planung wird das Anlagevermögen zum Ende des Jahres 2023 – unter Anwendung der Planwerte ab 2019 – bei über 3 Mrd. Euro (rund 3.021,8 Mio. Euro) liegen.

Die Entwicklung des Anlagevermögens der Jahre 2014 bis 2018 (insbesondere 2017 und 2018) zeigt, dass die jeweils geplanten Steigerungen aufgrund nicht verausgabter Investitionsmittel in der Höhe tatsächlich nicht eingetreten sind. Dies zeigt sich ebenfalls in der Entwicklung der Investitionskredite (siehe 2.8.3 Entwicklung der Verbindlichkeiten).



Darstellung in Mio. Euro (ggfls. gerundet)

## 2.6 Kurzinformationen zum Haushaltsplan 2020 im Jahresvergleich

Ergebnisplan	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Fehlbedarf:</b>					
Gesamterträge	1.006.853	<b>1.040.978</b>	1.030.332	1.032.276	1.045.704
Gesamtaufwendungen	1.025.647	<b>1.040.280</b>	1.058.335	1.061.138	1.070.658
Überschuss/Fehlbedarf	18.794	<b>-698</b>	28.003	28.862	24.954
Allgemeine Rücklage zum 01.01.	686.866	<b>668.073</b>	668.770	640.768	611.906
Anteil in % der Allgemeinen Rücklage	2,74%	<b>-0,10%</b>	4,19%	4,50%	4,08%
<b>Auszug aus den Erträgen:</b>					
<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>	-431.306	<b>-428.543</b>	-435.651	-436.768	-443.777
davon:					
Gewerbesteuer (Hebesatz 475)	-213.150	<b>-201.402</b>	-204.423	-206.467	-208.532
Grundsteuer A (Hebesatz 305)	-175	<b>-170</b>	-170	-170	-170
Grundsteuer B (Hebesatz 525)	-48.768	<b>-49.542</b>	-50.087	-50.638	-51.144
Gemeindeanteil a. d. Einkommenssteuer	-119.543	<b>-124.718</b>	-128.459	-132.313	-136.282
Gemeindeanteil a. d. Umsatzsteuer*	-33.551	<b>-36.336</b>	-36.422	-31.575	-32.029
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	-213.984	<b>-241.678</b>	-228.204	-225.928	-229.998
davon:					
Schlüsselzuweisungen	-122.275	<b>-144.780</b>	-134.634	-139.346	-145.059
<b>Auszug aus den Aufwendungen:</b>					
Personalaufwendungen	203.465	<b>216.555</b>	221.042	219.955	220.369
Versorgungsaufwendungen	38.206	<b>43.722</b>	44.111	44.409	44.711
Transferaufwendungen	606.808	<b>608.238</b>	625.584	627.876	637.033
davon:					
Regionsumlage**	169.933	<b>175.955</b>	183.031	185.335	189.676
Hilfen zur Erziehung (inkl. "umA")	58.414	<b>45.650</b>	46.109	46.573	47.041
Zuschüsse an die Eigenbetriebe	156.871	<b>161.081</b>	161.656	162.369	162.839
<b>Finanzplan</b>					
Höchstbetrag der Kassenkredite	550.000	<b>500.000</b>	500.000	500.000	500.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zuwendungen, Veräußerungen etc.)	54.282	<b>41.773</b>	45.987	47.178	35.543
Auszahlungen für Investitionen davon für Baumaßnahmen (einschl. Gesellschafterdarlehen):	103.072	<b>103.598</b>	98.203	95.723	80.439
	59.948	<b>56.732</b>	55.003	53.533	45.251
Gesamtbetrag der Kredite (zur Finanzierung von Investitionen)	47.690	<b>53.897</b>	51.125	49.732	46.084
Nettoneuverschuldung	-1.110	<b>7.362</b>	2.676	2.732	276

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

\* Im Wert enthalten sind die Mittel aus der Soforthilfe.

\*\* im Ergebnisplan separate Ausweisung der im o.g. Betrag enthaltenen Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens aus Vermögensübergang in Höhe von 1,668 Mio. Euro.

## 2.7 Ergebnisplanung

Der Ergebnisplan beinhaltet die Entwicklung der Summen der Erträge und Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2020 sowie der Planjahre 2021 bis 2023. Die folgende Tabelle bildet die Veränderungen zwischen den Planjahren 2019 und 2020 ab.

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Abw.abs.	Pro.abw
Steuern und ähnliche Abgaben	-431.306	-428.543	2.763	-0,64
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-213.984	-241.678	-27.695	12,94
Sonstige Transfererträge	-6.194	-6.605	-411	6,64
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-156.620	-158.624	-2.004	1,28
privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.908	-24.676	231	-0,93
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-108.220	-116.074	-7.854	7,26
sonstige ordentliche Erträge	-44.435	-43.969	466	-1,05
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-985.667</b>	<b>-1.020.170</b>	<b>-34.503</b>	<b>3,50</b>
Finanzerträge	-21.186	-20.807	379	-1,79
<b>Gesamterträge</b>	<b>-1.006.853</b>	<b>-1.040.978</b>	<b>-34.124</b>	<b>3,39</b>
Personalaufwendungen	203.465	216.555	13.091	6,43
Versorgungsaufwendungen	38.206	43.722	5.516	14,44
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	101.161	100.922	-239	-0,24
Bilanzielle Abschreibungen	25.823	25.862	40	0,15
Transferaufwendungen	606.808	608.238	1.430	0,24
Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.246	30.607	-1.639	-5,08
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.007.709</b>	<b>1.025.906</b>	<b>18.198</b>	<b>1,81</b>
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.938	14.374	-3.565	-19,87
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>1.025.647</b>	<b>1.040.280</b>	<b>14.633</b>	<b>1,43</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>18.794</b>	<b>-698</b>	<b>-19.491</b>	<b>-103,71</b>

Darstellung in T Euro (ggfs. gerundet)

Nachfolgend werden die wesentlichen wertmäßigen Inhalte der jeweiligen Ergebniszeilenebene dargestellt:

<b>Zeile</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>wesentliche Positionen</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	Grundsteuer A/B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Kompensationszahlung (Familienlastenausgleich)
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Schlüsselzuweisungen, Landeszuweisungen im Bereich OGS, Betriebskostenzuschüsse der Kitas, elternbeitragsfreies Jahr, Schulpauschale und Abrechnung ELAG
03	Sonstige Transfererträge	Übergeleitete Unterhaltsansprüche (Unterhaltsvorschuss), Leistungen von Sozialleistungsträgern, Schuldendiensthilfen vom Land für Gute Schule 2020, Delegation StädteRegion
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren bspw. Bauaufsicht, Elternbeiträge, Gebührenerträge der Gebührenhaushalte
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Mieten, Pachten und Erbbaurechte
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erstattungen im Bereich Asyl, Unterhaltsvorschuss, Werkfeuerwehr Klinikum, Delegation StädteRegion, Hilfe zur Erziehung (HZE), Konsortialzahlung der StädteRegion
07	Sonstige ordentliche Erträge	Konzessionsabgabe, Erträge aus Verwarnungs- und Bußgeldern ruhender und fließender Verkehr, Auflösung der Pensions- und Beihilferückstellungen, Veräußerungserlöse Immobilien
08	Aktiviert Eigenleistungen	selbst erbrachte aktivierungsfähige Leistungen
09	Bestandsveränderungen	an fertigen und unfertigen Erzeugnissen
11	Personalaufwendungen	Dienstbezüge für aktive Beamte, Entgelte für Beschäftigte, Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte
12	Versorgungsaufwendungen	Versorgungsbezüge für pensionierte Beamte, Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für pensionierte Beamte
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Hilfe zur Erziehung (HZE), Zuschuss an den Aachener Stadtbetrieb zur Straßenunterhaltung, Unterhaltung der Stadtentwässerung und Kanäle, Unterhaltung und Instandsetzung von Immobilien, Schülerbeförderungskosten, IT-Management, Breitbandausbau
14	Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibung auf bewegl. und unbewegl. Vermögen
15	Transferaufwendungen	Betriebskostenzuschüsse an die Eigenbetriebe, Beteiligungen, OGS, Kita sowie Jugendeinrichtungen freier Träger, Delegation StädteRegion, Grundsicherung, Unterhaltsvorschuss, Tagespflege, Hilfe zur Erziehung (HZE), Gewerbesteuerumlage, Regionsumlage
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
19	Finanzerträge	Zinserstattungen von Eigenbetrieben, Anteil am Bilanzgewinn der Sparkasse
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Zinsaufwendungen für Liquiditäts- /Investitionskredite, Anteil am Bilanzgewinn der Sparkasse

Die größten prozentualen Abweichungen beschreiben naturgemäß die augenfälligsten Änderungen bestehender Handlungserfordernisse bzw. differierende dynamische Prozesse. An erster Stelle ist ertragsrelevant gegenüber der letztjährigen Planung die deutliche Steigerung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen hervorzuheben. Dies ist insbesondere der Steigerung der Schlüsselzuweisung um rund 22,5 Mio. Euro geschuldet. Der geringe Rückgang der Zuwendungen durch auslaufende Förderungen (siehe beispielhaft Dieselgipfel) wird überkompensiert. So werden im Rahmen des Projektes der „Digitalen Modellregion“ – rund 2,9 Mio. Euro – sowie aufgrund der Novellierung des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) – rund 4,6 Mio. Euro – weitere Zuwendungen erfasst. Diesen stehen jedoch entsprechende Aufwendungen gegenüber.

Das Absinken der Steuererträge beruht auf der verringerten Ertragsprognose der Gewerbesteuer. Auch eine nicht unerhebliche Steigerung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer kann dies nicht ausgleichen.

Vollständigkeitshalber ist auf der Ertragsseite auf die Zeile 06 „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ hinzuweisen. Die hier zu verzeichnende Steigerung ist im Wesentlichen Folge der im Übrigen aber haushaltsneutralen Zahlungsleistung der Städteregion betreffend den delegierten Aufgabenkreis der Sozialleistungen. Ihnen stehen selbstredend die entsprechenden Transferaufwendungen gegenüber.

Der Anstieg der Personalaufwendungen um rund 13,1 Mio. Euro liegt in Tarifsteigerungen beziehungsweise Erhöhungen der Dienst- und Versorgungsbezüge, aber auch in erforderlichen Stellenneueinrichtungen begründet und ist damit nicht nur Ausdruck fortlaufender Kostensteigerungen, sondern auch zwingend notwendiger Aufwändezuwächse, denen nur bedingt entsprechende Erstattungs- oder sonstige Kostendeckungsmechanismen gegenüberstehen.

Ein deutlicher Anstieg ist ebenfalls bei den Versorgungsaufwendungen zu verzeichnen. Der Ansatz hat sich im Vergleich zum Vorjahr um rund 5,5 Mio. Euro bzw. 5,2 Mio. Euro zur letztjährigen mittelfristigen Planung für das Jahr 2020 erhöht. Die Erhöhung resultiert insbesondere aus gestiegenen Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger in Höhe von rund 3,2 Mio. Euro. Auch wenn die Kommune anders als die Privatwirtschaft nicht durch die Zinsneukalkulationen des BilMoG belastet wird, so wirken sich hier doch auch mittelbar die genannten Tarifierhöhungen sowie die – dem Grunde nach sehr erfreuliche – durch die Heubeck'sche Richttafel vorgegebene verlängerte durchschnittliche Lebenserwartung aus.

Die Aufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen liegen wie im Vorjahr mit über 100 Mio. Euro auf einem sehr hohen Niveau. Dabei gilt es zu beachten, dass der Ansatz des Vorjahres allein durch die Aufwendungen des Maßnahmenpaketes zum Dieselgipfel um 5 Mio. Euro aufzustocken war. Die Aufwendungen dieser dem Dieselgipfel zuzuordnenden Maßnahmen sind nicht neuerlich zu veranschlagen. Ebenso wenig wie die entsprechenden Erträge aus Förderungen. Die Umsetzung des Dieselgipfelmaßnahmenpaketes ist aus der Vorjahresplanung abgesichert. Dass der Ansatz trotz dieser Verminderung noch auf dem Vorjahresniveau liegt, erklärt sich insbesondere aus der Aufstockung von durch Gebühren oder Zuwendungen refinanzierten Aufwendungen (u.a. rund 1,9 Mio. Euro für das Projekt „Digitale Modellregion“ und rund 1,6 Mio. Euro im Bereich des Brandschutzes und Notfallrettung).

Die Transferaufwendungen steigen trotz wegfallender Belastung aus der Finanzierungsbeteiligung des Fonds Deutsche Einheit in Höhe von rund 12,8 Mio. Euro um insgesamt rund 1,4 Mio. Euro. Bereinigt um dieser Steigerung erhöhen sich die Transferaufwendungen somit sogar um rund 14,2 Mio. Euro. Ursächlich hierfür sind einerseits die bereits genannten Transferaufwendungen betreffend den delegierten Aufgabenkreis der Soziallasten (rund 6,1 Mio. Euro). Aber darüber hinaus sind beispielhaft die Erhöhung der Betriebskostenzuschüsse an die Eigenbetriebe um rund 4,2 Mio. Euro und die gegenüber dem Vorjahr um rund 6 Mio. Euro erhöhte Regionsumlage an die Städteregion zu nennen. Insgesamt können die gegenüber dem Haushaltsjahr 2019 niedrigeren Werte etwa der Zuschusszahlung an die EVA (Haushaltsjahr 2019 rund 12,1 Mio. Euro, Haushaltsjahr 2020 rund 9,1 Mio. Euro) oder für die Leistungen im Asylbereich (Haushaltsjahr 2019 rund 14,5 Mio. Euro, Haushaltsjahr 2020 rund 12,0 Mio. Euro) keine Verbesserung im Saldo bewirken.

Nach § 75 GO NRW 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 **erstmalig** erfüllt, wie man anhand der Ergebnisplanung 2020 ablesen kann.

Zudem gilt der Haushalt einer Gemeinde als ausgeglichen, wenn der Fehlbedarf im Planjahr (hier Haushaltsjahr 2020) durch Inanspruchnahme der sogenannten Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Die Ausgleichsrücklage ist bereits im Haushaltsjahr 2012 aufgezehrt worden. Zur Deckung des ausgewiesenen Fehlbedarfs für die Folgejahre musste seither auf die allgemeine Rücklage zurückgegriffen werden. Bislang war die Stadt Aachen nicht in der Lage erneut eine Ausgleichsrücklage aufzubauen. Das könnte sich mit Blick auf den eingebrachten Entwurf des Jahresabschlusses 2018, den Forecast 2019 sowie den aktuellen Haushaltsplan für das Jahr 2020 ändern. Immerhin weist auch der Entwurf des Jahresabschlusses 2018 erstmalig einen – wenn auch geringen – Jahresüberschuss aus. Der Forecast 2019 lässt nach derzeitigem Stand ebenfalls einen Überschuss erwarten. Die planerische Berücksichtigung dieses Ergebnisses im Vorgriff einer Testierung ist jedoch nicht möglich.

Während zum Zeitpunkt der Einbringung des Haushaltsplanentwurfes noch davon auszugehen war, dass der Haushalt 2020 genehmigungspflichtig ist (§ 75 Absatz 4 GO NRW), ist der endgültige Haushaltsplan gem. § 75 Absatz 2 Satz 2 **ausgeglichen** und ist somit lediglich **anzeigepflichtig**. Die folgende Übersicht basiert auf den Ergebnissen des Jahresabschlusses 2017 und den geplanten Jahresfehlbedarfen der Jahre 2018 und 2019 (siehe Anlage Entwicklung Eigenkapital im Haushaltsplan):

	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Fehlbedarf</b>	18.794	-698	28.003	28.862	24.954
<b>Allgemeine Rücklage*</b>	686.866	668.073	668.770	640.768	611.906
<b>Anteil in % der Allgemeinen Rücklage*</b>		-0,10%	4,19%	4,50%	4,08%

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

\* Stand Allgemeine Rücklage zum 01.01. des jeweiligen Jahres

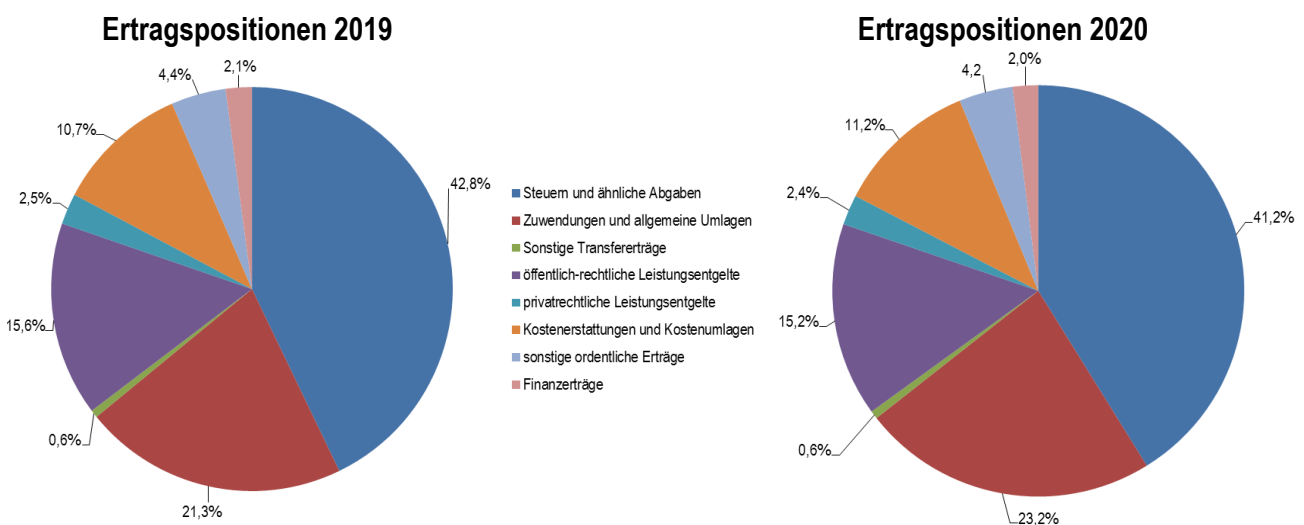
Die vorstehende Tabelle zeigt, dass das sehr gute Jahresergebnis 2020 in der mittelfristigen Planung nicht erreicht werden kann. Letztlich trägt der Sondereffekt der deutlich erhöhten Schlüsselzuweisungen den Jahresüberschuss in 2020, der sich in dieser Form für die mittelfristige Planung nicht fortschreiben lässt. Der Blick auf die planerischen Überschreitungen in den Folgejahren – insbesondere im Jahr 2022 – und den dargestellten strukturellen Fehlbedarf erfordert daher, trotz des guten Planergebnisses 2020, die weitergehende nachhaltige Absicherung und damit verbundene Konsolidierungsmaßnahmen, insbesondere unter Berücksichtigung des Ziels des Haushaltsausgleichs ohne Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage. Der jahresbezogene Verzehr der Allgemeinen Rücklage in den Jahren 2021 bis 2023 überschreitet den Schwellenwert von 5 % in der Mittelfristplanung nicht, so dass im Ergebnis keine HSK-Pflicht entsteht. Allerdings überschreitet der rechnerisch zu ermittelnde Eigenkapitalverzehr die durch den Beschluss des Finanzausschusses der Stadt Aachen vorgegebene Zielgröße eines Maximalkapitalverzehrs von 3,5 bis 4 % in der Mittelfristplanung für alle Jahre. Zur Unterschreitung der Zielgröße von 3,5 % wären eine Verbesserung von 4,6 Mio. Euro in 2021, 6,4 Mio. Euro in 2022 und 3,5 Mio. Euro in 2023 notwendig.

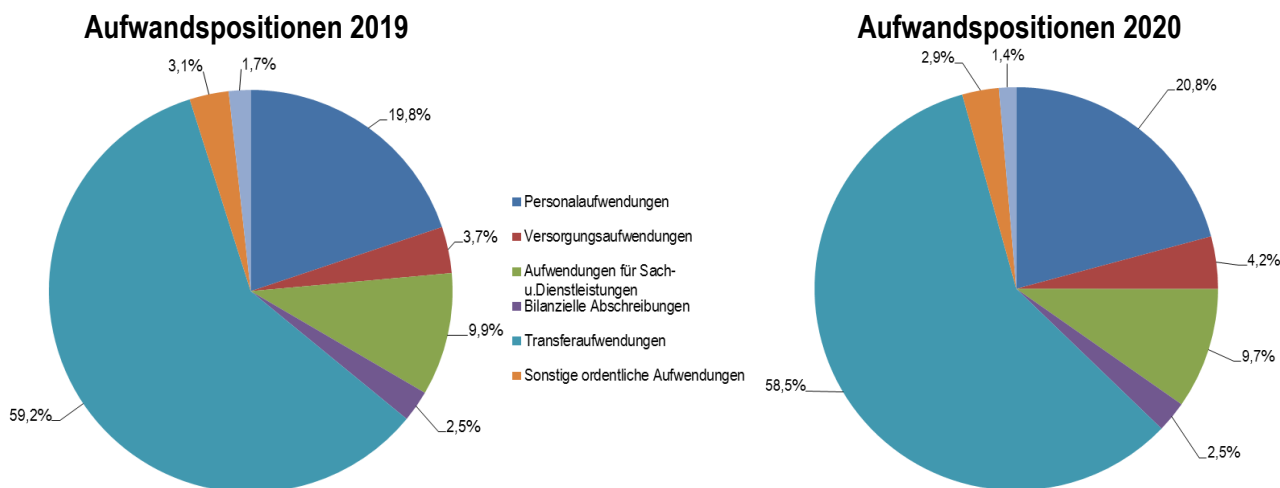
Nachfolgend dargestellt sind die prozentualen Anteile der jeweiligen Ertrags- und Aufwandsarten bezogen auf die Gesamterträge und -aufwendungen des Planjahres 2020:

	Ansatz 2020	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	-428.543	41,2
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-241.678	23,2
Sonstige Transfererträge	-6.605	0,6
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-158.624	15,2
privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.676	2,4
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-116.074	11,2
sonstige ordentliche Erträge	-43.969	4,2
Finanzerträge	-20.807	2,0
<b>Gesamterträge</b>	<b>-1.040.978</b>	<b>100,0</b>
Personalaufwendungen	216.555	20,8
Versorgungsaufwendungen	43.722	4,2
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	100.922	9,7
Bilanzielle Abschreibungen	25.862	2,5
Transferaufwendungen	608.238	58,5
Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.607	2,9
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.374	1,4
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>1.040.280</b>	<b>100,0</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-698</b>	

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

Die prozentuale Verteilung innerhalb der Ertrags- und Aufwandsgruppen hat sich dabei im Vergleich zum Vorjahr nicht nennenswert verändert.





## 2.8 Finanzplanung und Investitionen

### 2.8.1 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.

Nach wie vor profitiert die Stadt Aachen von der aktuellen Zinspolitik und dem damit einhergehenden niedrigen Zinsniveau, zum Teil mit Negativzinssätzen.

Der Stand der Kassenkredite zu Beginn des Haushaltsjahres 2019 betrug rund 399 Mio. Euro und zu Beginn des Jahres 2020 rund 347 Mio. Euro. Damit liegt der Stand der Kassenkredite nochmals rund 3 Mio. Euro unter dem in der Liquiditätsplanung zum Entwurfsstand prognostizierten Ergebnis zum 31.12.2019. Der deutliche Rückgang ist einerseits in der Tatsache begründet, dass in 2019 – eigentlich bereits in 2018 geplante – nicht unerhebliche Erstattungen im Bereich der unbegleiteten minderjährigen Ausländer geleistet wurden, andererseits durch das verbesserte Jahresergebnis 2019. Im Übrigen begünstigt eine ungeplante Ausgleichzahlung der Städteregion in Höhe von rund 13 Mio. Euro das Ergebnis 2019.

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

	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
<b>Stand zum Jahresbeginn</b>	266.400	312.800	377.527	444.200	399.023	398.944	346.779
<b>Zinsen p.a.</b>	579	477	831	630	632	74	n.a.

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

Die dargestellte Zinsbelastung beinhaltet auch die Zinslast aus der nach der Erlasslage des Landes NRW gebotenen und möglichen Zinssicherung. Der Zinssicherung ist derzeit ein Volumen von insgesamt rund 215 Mio. Euro zugeordnet, das aber adäquat abzuschmelzen ist.



Ein Indikator für die zukünftige Entwicklung des **Kassenkreditbestands insgesamt ist der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (konsumtive Finanzplanung)**. Die konsumtive Finanzplanung stellt sich für die Jahre 2019 bis 2023 wie folgt dar:

	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Konsumtive Einzahlungen</b>	954.984	993.842	981.545	983.150	996.481
<b>Konsumtive Auszahlungen</b>	942.938	956.484	969.432	979.852	984.742
<b>Saldo</b>	<b>12.047</b>	<b>37.358</b>	<b>12.113</b>	<b>3.298</b>	<b>11.739</b>

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

Die konsumtive Finanzplanung zeigt, dass die Stadt Aachen in der Lage ist, die laufenden Auszahlungen im konsumtiven Bereich durch entsprechende laufende Einzahlungen zu decken, sodass keine weitere Inanspruchnahme von Kassenkrediten erforderlich ist.

Im Gegensatz zur Ergebnisplanung ergibt sich in jedem Jahr planerisch ein Überschuss. Natürlich sind hier die rein bilanziell wirkenden Aufwendungen wie z.B. die Abschreibungen ursächlich. Verschiedentlich wurden aus diesem Grund Forderungen erhoben, die kommunalen Haushalte um eben diese Lasten der Abschreibung zu bereinigen. Neben der Tatsache, dass mit dieser Forderung der Grundsatz der Generationengerechtigkeit des NKF Haushaltes verworfen würde, war und ist jedoch auch zu bedenken, dass dem Verwaltungshaushalt in Zeiten der Kameralistik die Notwendigkeit der Abschreibung zwar unbekannt war, doch im Gegenzug die Pflicht bestand, die zu erbringenden Tilgungsleistungen im Rahmen des Haushaltsausgleichs zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt im Ergebnis dem Verwaltungshaushalt zuzuordnen. Letztlich ist die o.a. Forderung im Verfahren zur Fortentwicklung des 2. NKFVG fallengelassen worden.

Über den gesamten Planungszeitraum gesehen wird somit eine weitere, nicht unerhebliche Reduzierung des Kassenkreditbestandes erwartet. Bereits im vergangenen Jahr wurde aufgrund der guten Entwicklung und positiven Erwartungshaltung die in § 5 der Haushaltssatzung festgeschriebene Höchstgrenze für die Aufnahme von Liquiditätskrediten um 50 Mio. Euro auf 550 Mio. Euro gesenkt. Aufgrund der positiven Entwicklung wird die festgeschriebene Höchstgrenze nochmals um 50 Mio. Euro auf nun 500 Mio. Euro gesenkt.

## 2.8.2 Investive Finanzplanung und Kreditbedarf

### Investive Finanzplanung

Die nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung der investiven Ein- und Auszahlungen im Haushaltsplan 2020 im Vergleich zu den Vorjahren:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>investive Einzahlungen (Plan)</b>	-31.008	-35.756	-48.741	-43.993	-40.510	-52.599	-54.282	-41.773	-45.987	-47.178	-35.543
<b>investive Auszahlungen (Plan)</b>	72.714	76.986	93.315	88.623	82.150	94.178	103.072	103.598	98.203	95.723	80.439
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Plan)</b>	<b>41.706</b>	<b>41.230</b>	<b>44.574</b>	<b>44.630</b>	<b>41.639</b>	<b>41.579</b>	<b>48.790</b>	<b>61.825</b>	<b>52.215</b>	<b>48.545</b>	<b>44.897</b>

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

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

Normalerweise entspricht der Kreditbedarf dem Saldo aus Investitionstätigkeit. Dieser ist jedoch gemäß den buchhalterischen Vorgaben um den Anteil der konsumtiv zugeordneten Schulpauschale, welche immer in voller Höhe als investive Einzahlung im Finanzplan auszuweisen ist, obgleich sie für die Deckung zweckentsprechend konsumtiv oder investiv verwendet wird, zu bereinigen. Zudem sind vom Investitionssaldo die nicht kreditrelevanten Investitionen der Stiftungen in Abzug zu bringen, da hier die liquiden Mittel aus dem Stiftungsvermögen heraus bereits vorhanden sind und eine (investive) Kreditaufnahme tatsächlich nicht notwendig ist. Da Stiftungsvermögen auch in der städtischen Kasse angelegt ist, kann die Verwendung entsprechender Gelder allenfalls zu einem erhöhten Kassenkreditbedarf führen.

## Kreditbedarf

In § 2 der Haushaltssatzung ist ein Gesamtbetrag für **Investitionskredite** (= Bruttokreditaufnahme) in Höhe von **53.897.400 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 18,8 Mio. Euro)
- Kreditaufnahmen im Rahmen des Förderkredits „Gute Schule 2020“ (rund 1,7 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 26 Mio. Euro).

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Investitionssaldo</b>	<b>48.790.200</b>	<b>61.825.000</b>	<b>52.215.400</b>	<b>48.545.200</b>	<b>44.896.800</b>
zzgl. konsumtiv verwendeter Pauschalen	1.896.700	1.099.600	1.099.600	1.099.600	1.099.600
abzgl./zzgl. Investitionssaldo aus Stiftungsvermögen	-2.997.200	-9.027.200	-2.190.100	87.100	87.700
<b>Kreditbedarf</b>	<b>47.689.700</b>	<b>53.897.400</b>	<b>51.124.900</b>	<b>49.731.900</b>	<b>46.084.100</b>
abzgl. rentierliche Maßnahmen	-20.417.400	-18.804.300	-20.331.500	-19.122.500	-18.360.600
abzgl. "Gute Schule 2020"	-3.825.500	-1.737.700	-970.000	-730.000	-300.000
abzgl. ordentliche Tilgung	-24.557.000	-25.993.500	-27.147.100	-27.147.100	-27.147.100
<b>Nettoneuverschuldung</b>	<b>-1.110.200</b>	<b>7.361.900</b>	<b>2.676.300</b>	<b>2.732.300</b>	<b>276.400</b>

Darstellung in Euro

Haushalterisch wird die Grundlage geschaffen, alle gebotenen, beschlossenen, aber auch realisierungsfähigen Maßnahmen weiter vorantreiben zu können. Natürlich wird die Umsetzung der förderfähigen Maßnahmen abgebildet. Hervorzuheben sind in diesen Zusammenhang unter anderem die zur Fortentwicklung des Luftreinhalteplans erwachsenden Maßnahmen oder etwa die Realisierung der Digitalisierungsprojekte und natürlich nicht zuletzt alle Maßnahmen und Entwicklungen in Zusammenhang mit dem Programm „Gute Schule 2020“.

Im Gegensatz zum Haushaltsplan 2019, der für das Haushaltsjahr 2020 keine Nettoneuverschuldung vorsah, begründet die aktuelle Investitionsplanung eine planerische Nettoneuverschuldung von rund 7,4 Mio. Euro. Damit wird auch der Ansatz noch in der Entwurfsplanung deutlich gesteigert.

Die größte Veränderung für das Jahr 2020 ergibt sich aus der Maßnahme „Sanierung Neues Kurhaus“ aufgrund zeitlicher Verschiebung sowie Verteuerung. Bereits mit dem Haushaltsplanentwurf wurden für das Jahr 2020 9 Mio. Euro anstatt noch im Haushaltsplan 2019 für das Jahr 2020 vorgesehene 2,75 Mio. Euro veranschlagt. Hinzuweisen ist allerdings auch auf die deutliche Veränderung im Bereich der investiven Einzahlungen aufgrund der Umsetzung des beschlossenen Aachener Erbpachtmodells, das sich für die Gesamtgrundstücksveräußerungen und die maßnahmenbezogenen Einzahlungen (Brander Hof) allein im Jahr 2020 mit einem Minus von rund 4,5 Mio. Euro auswirkt (siehe Punkt 4 Schwerpunkte der investiven Finanzplanung).

Die Überzeichnung der Nettokreditlinie wird zwar in der mittelfristigen Planung abgeschmolzen. Gerade die Entwicklung der Baukosten und notwendige Infrastrukturmaßnahmen werden allerdings die Investitionsplanung in Zukunft erheblich belasten. Die Fülle der anstehenden Planungen gebietet umso mehr ihre Strukturierung abgestellt auf deren realistische Umsetzung.

### Übersicht der aufgrund § 13 KomHVO nicht im Investitionsplan aufgenommenen Maßnahmen

Auch aufgrund einer entsprechenden Genehmigungsverfügung der Bezirksregierung zum Haushalt 2014 zur Vermeidung weiterer Nettoneuverschuldungen wird seit der Haushaltsplanung 2016 die nachhaltige Prüfung der Wirtschaftlichkeits- und Kostenberechnungen, angelehnt an die Kostenschätzung nach HOAI 3 bzw. deren Ausschreibungsfähigkeit, insoweit umgesetzt, dass - mit Ausnahme der bereits im Vorfeld erfolgten Aufnahme der Sanierung Neues Kurhaus - 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 § 13 KomHVO nicht im Investitionsplan aufgenommene Maßnahmen“ aufgelistet. Diese werden sukzessive bei Vorliegen der notwendigen Unterlagen aus dieser Übersicht in den investiven Finanzplan übernommen. Diese Übertragung wird den haushaltsrechtlichen Grundsätzen folgend selbstverständlich nur möglich sein, wenn eine bereits eingetretene Verzögerung einer im Haushaltsplan schon verbindlich verankerten Maßnahme die entsprechende Deckung zusätzlicher Mittel ermöglicht oder über die Zurückstellung entsprechend zur Deckung heranzuziehender Maßnahmen ein Beschluss des Rates ergeht.

Die konsequente Trennung von Finanzplanung und „§13-Liste“ sichert, dass nur die Maßnahmen eingeplant werden, für die eine ausreichende Planungstiefe vorliegt und deren Beginn bzw. Umsetzung demnach im vorgesehenen Planungszeitraum auch realistisch erscheint. Gleichfalls werden auf diesem Wege alle investiven Projekte, die für die künftigen Jahre geplant sind, auch mit entsprechenden aktuellen, naturgemäß groben, Kostenschätzungen als Anlage dem Haushaltsplan beigelegt und können so auch Berücksichtigung im Rahmen weiterer politischer Beratung 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 zudem Baukosten- und Planungsrisiken zumindest minimiert und in die Entscheidung des Rates der Stadt Aachen eingebunden werden. Im Ergebnis wird auf der „§13-Liste“ ein Investitionsbedarf mit folgendem geschätzten Gesamtvolumen erwartet, für den jedoch noch keine ausreichende zeitliche oder inhaltliche Planungstiefe erreicht werden konnte:

	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Folge- jahre
<b>Gesamtsumme "§13-Liste"</b>	0	44.946	48.823	44.044	87.685
abzgl. rentierlicher und nicht kreditrelevanter Maßnahmen "§13-Liste"	0	8.915	7.617	1.515	10.115
<b>= Mittelbedarf "§13-Liste"</b>	0	36.031	41.206	42.529	77.570
<b>Nachrichtlich: geplante Nettoneuverschuldung</b>	7.362	2.676	2.732	276	

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

Aktuell ist hier ein Finanzvolumen von rund 137,8 Mio. Euro (Eigenanteile der Stadt Aachen) abgebildet, von dem nur ein Bruchteil (rund 18 Mio. Euro) dem rentierlichen Bereich zuzuordnen wäre. Im Vergleich zum Haushaltsplan 2019 mit einer Gesamtsumme von rund 119,4 Mio. Euro (nicht refinanzierbarer Eigenanteile rund 103 Mio. Euro) ist dies für die mittelfristige Planung eine Erhöhung um rund 18,4 Mio. Euro.

Nachfolgend sind alle Maßnahmen auf der „§13-Liste“ mit einem saldierten Volumen (Auszahlungen abzgl. Einzahlungen) ab 2 Mio. Euro abgebildet:

Maßnahme	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Folge- jahre	Summe
Seffenter Weg 60-78	0	0	0	0	31,0	31,0
Campus-West, Infrastruktur	0	0	0	0	17,5	17,5
Neuerrichtung Feuerwache AC-Burtscheid	0	4,0	5,5	6,0	0	15,5
Erweiterung VG Lagerhausstr.* <sup>1</sup>	0	0	7,0	7,6	0	14,6
Neubau Werkstatt/Logistikgebäude Hauptwache * <sup>2</sup>	0	6,7	5,9	0	0	12,6
Kanalerneuerung (Stawag) - Abwasserbeseitigungskonzept Abwassermaßn. Campus West * <sup>3</sup>	0	6,0	0	0	6,0	11,9
Betonsanierung Tiefgarage Lagerhausstr	0	0	3,5	3,5	3,5	10,5
L231n Ortsumgehung Richterich	0	1,0	0	4,6	4,3	9,9
Sanierung Feuerwache Nord * <sup>2</sup>	0	0	4,4	4,9	0	9,4
Kanalerneuerung (Stawag) - Abwasserbeseitigungskonzept Abwassermaßn. Richtericher Dell * <sup>3</sup>	0	0	4,2	0	4,2	8,3
Richtericher Dell, Erschließung	0	0	0	4,3	3,4	7,8
Erweiterung Feuerwache Süd * <sup>2</sup>	0	3,2	2,5	1,7	0	7,3
Zeppelinstraße 6-40 - Dachgeschossaufbau* <sup>4</sup>	0	4,2	1,4	1,4	0	7,0
Verlegung FF Nord und ABC-Zug	0	0	0	0	5,3	5,3
Föhrenweg	0	1,5	1,5	0	0	3,0
Im Ginster, Gewerbegebiet Erschließung	0	0	0	3,0	0	3,0
Neubau Gerätehaus FF Laurensberg	0	0	0	0	2,9	2,9
Ern. Umkleidehaus SpPI Hander Weg	0	2,6	0	0	0	2,6
Modernisierung Freibad Hangeweiher	0	2,6	0	0	0	2,6
Sanierung Turm Hackländerstr.	0	2,6	0	0	0	2,6
Neubau Gerätehaus Richterich	0	1,2	1,0	0	0	2,2
Neubau Gerätehaus Walheim	0	0	2,2	0	0	2,2
Heinrichsallee, Erneuerung	0	0	0	0,4	1,7	2,1
Sanierung/Erweiterung Gerätehaus FFMitte	0	0	0	0	2,0	2,0

Darstellung in Mio. Euro (ggfls. gerundet)

\*<sup>1</sup> Zuzüglich 9,2 Mio. Euro Rücklage E 26

\*<sup>2</sup> Teilweise rentierlich

\*<sup>3</sup> Komplette rentierlich

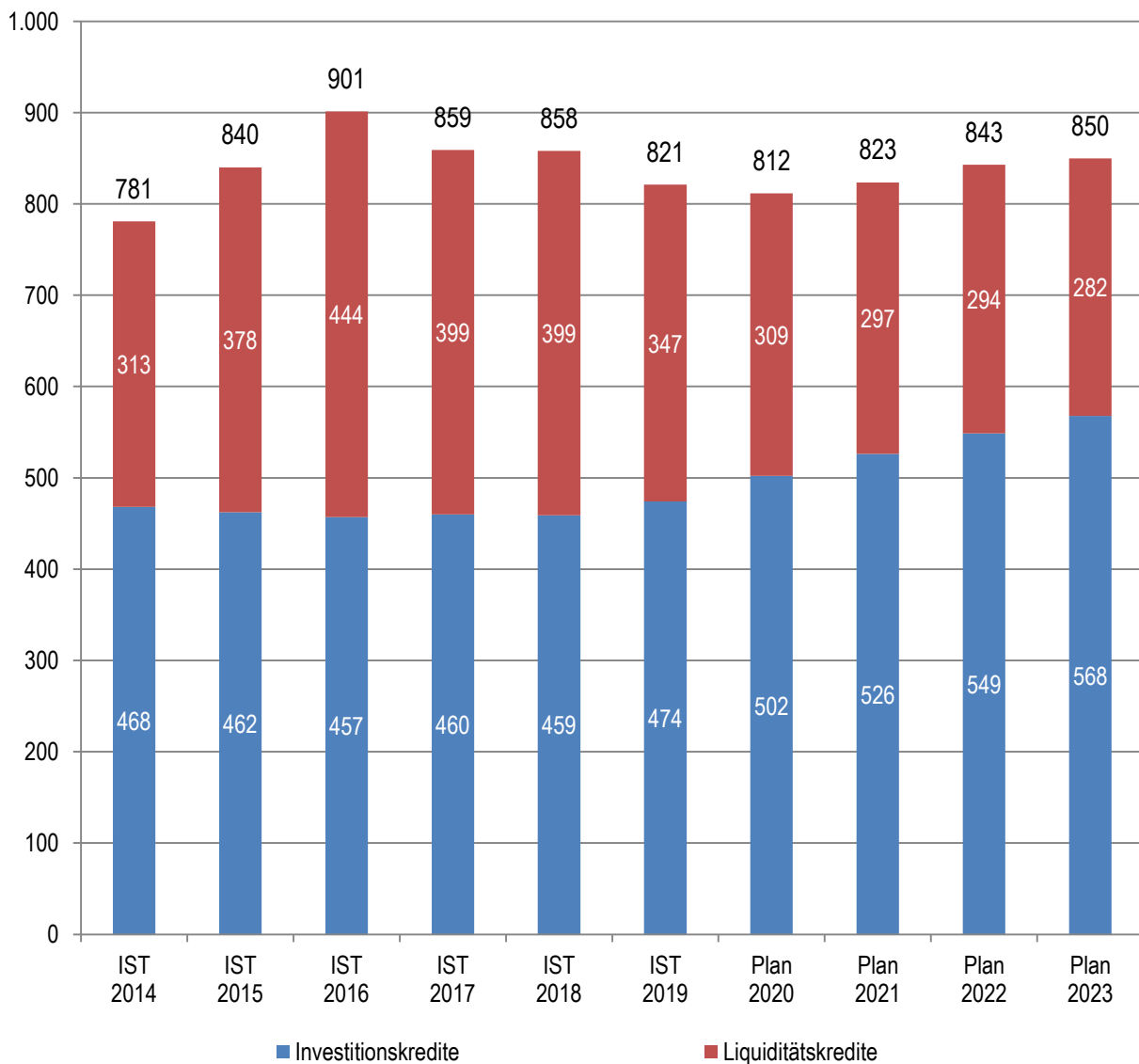
\*<sup>4</sup> Die Kernmaßnahme der Zeppelinstraße wurde auch bereits mit der letzten Haushaltsplanung verbindlich in die Investitionsliste aufgenommen. In den Planjahren 2020 bis 2023 ist die Kernmaßnahme mit einem Gesamtvolumen (konsumtiv und investiv) von 16 Mio. Euro (davon 2,0 Mio. Euro bereits in 2019) erfasst. Ein weiterer Betrag von rund 2,7 Mio. Euro ist für das Jahr 2024 vorgesehen.

Eine Übersicht aller Maßnahmen der § 13-Liste ist Teil des Haushaltsplans.

### 2.8.3 Entwicklung der Verbindlichkeiten

Die nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite mit Beginn 2014. Seit 2016 stagnieren bzw. sinken die Liquiditätskredite und werden nach derzeitiger Planung zum Ende des Jahres 2023 – unter Anwendungen der Planwerte ab 2020 – bei rund 282 Mio. Euro liegen und damit sogar noch unter dem Stand 2014.

Die Entwicklung der Investitionskredite der Jahre 2014 bis 2019 zeigt, dass die jeweils geplanten Steigerungen aufgrund nicht verausgabter Investitionsmittel in der Höhe tatsächlich nicht eingetreten sind. Die regelmäßige Differenz zwischen Planansatz und realer Umsetzung der Investitionen ist in der Bewertung der tatsächlichen Folgekosten entsprechend zu berücksichtigen.



Darstellung in Mio. Euro (ggfls. gerundet)

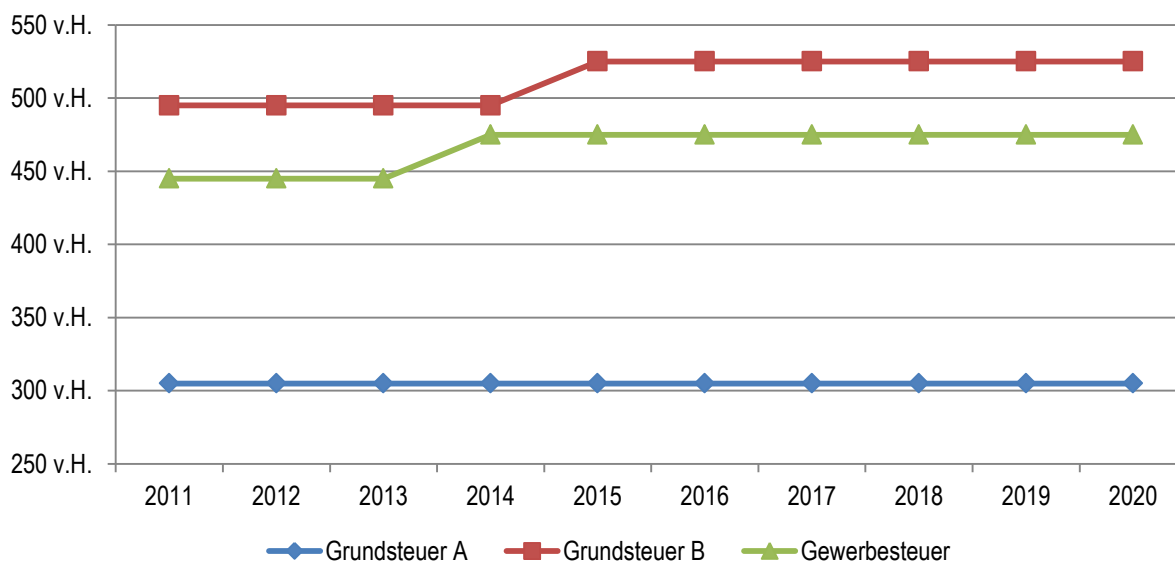
## 2.8.4 Verpflichtungsermächtigungen

Um die rechtzeitige Vergabe von investiven Aufträgen in 2020 zu gewährleisten, die ab 2021 zu Auszahlungen führen, sind im Haushalt der Stadt Aachen sowie in § 3 der Haushaltssatzung „Verpflichtungsermächtigungen“ in Höhe von 43,8 Mio. Euro veranschlagt. Davon sind rund 19,4 Mio. Euro in 2021 kassenwirksam eingeplant.

## 2.8.5 Sonstige Eckdaten

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

Art	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Grundsteuer A	290	305	305	305	305	305	305	305	305	305	305
Grundsteuer B	470	495	495	495	495	525	525	525	525	525	525
Gewerbsteuer	445	445	445	445	475	475	475	475	475	475	475



Die Hebesätze der Grundsteuer B, zuletzt geändert mit Wirkung ab 2015, sowie der Gewerbsteuer, zuletzt mit Wirkung ab 2014 geändert, bleiben damit unverändert.

### 3 Schwerpunkte der Ergebnisplanung 2020

Die Ertrags- und Aufwandsarten entwickeln sich nach der mittelfristigen Ergebnisplanung bis 2023 wie folgt:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Steuern und ähnliche Abgaben	-431.306	-428.543	-435.651	-436.768	-443.777
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-213.984	-241.678	-228.204	-225.928	-229.998
sonstige Transfererträge	-6.194	-6.605	-4.933	-4.908	-4.874
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-156.620	-158.624	-154.365	-155.773	-156.280
privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.908	-24.676	-25.587	-25.895	-26.208
Kostenerstattungen und -umlagen	-108.220	-116.074	-116.568	-117.527	-118.614
sonstige ordentliche Erträge	-44.435	-43.969	-43.963	-43.970	-43.974
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>-985.667</b>	<b>-1.020.170</b>	<b>-1.009.271</b>	<b>-1.010.769</b>	<b>-1.023.725</b>
Personalaufwendungen	203.465	216.555	221.042	219.955	220.369
Versorgungsaufwendungen	38.206	43.722	44.111	44.409	44.711
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.161	100.922	94.585	92.917	91.123
bilanzielle Abschreibungen	25.823	25.862	25.911	25.666	25.680
Transferaufwendungen	606.808	608.238	625.584	627.876	637.033
sonstige ordentliche Aufwendungen	32.246	30.607	31.573	31.637	32.144
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.007.709</b>	<b>1.025.906</b>	<b>1.042.806</b>	<b>1.042.459</b>	<b>1.051.060</b>
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>22.041</b>	<b>5.736</b>	<b>33.535</b>	<b>31.690</b>	<b>27.335</b>
Finanzerträge	-21.186	-20.807	-21.061	-21.506	-21.979
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.938	14.374	15.529	18.679	19.597
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-3.248</b>	<b>-6.434</b>	<b>-5.532</b>	<b>-2.828</b>	<b>-2.382</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.794</b>	<b>-698</b>	<b>28.003</b>	<b>28.862</b>	<b>24.954</b>
außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>18.794</b>	<b>-698</b>	<b>28.003</b>	<b>28.862</b>	<b>24.954</b>
nachrichtlich: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-28.638	-28.255	-28.267	-28.267	-28.217
nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.638	28.255	28.267	28.267	28.217

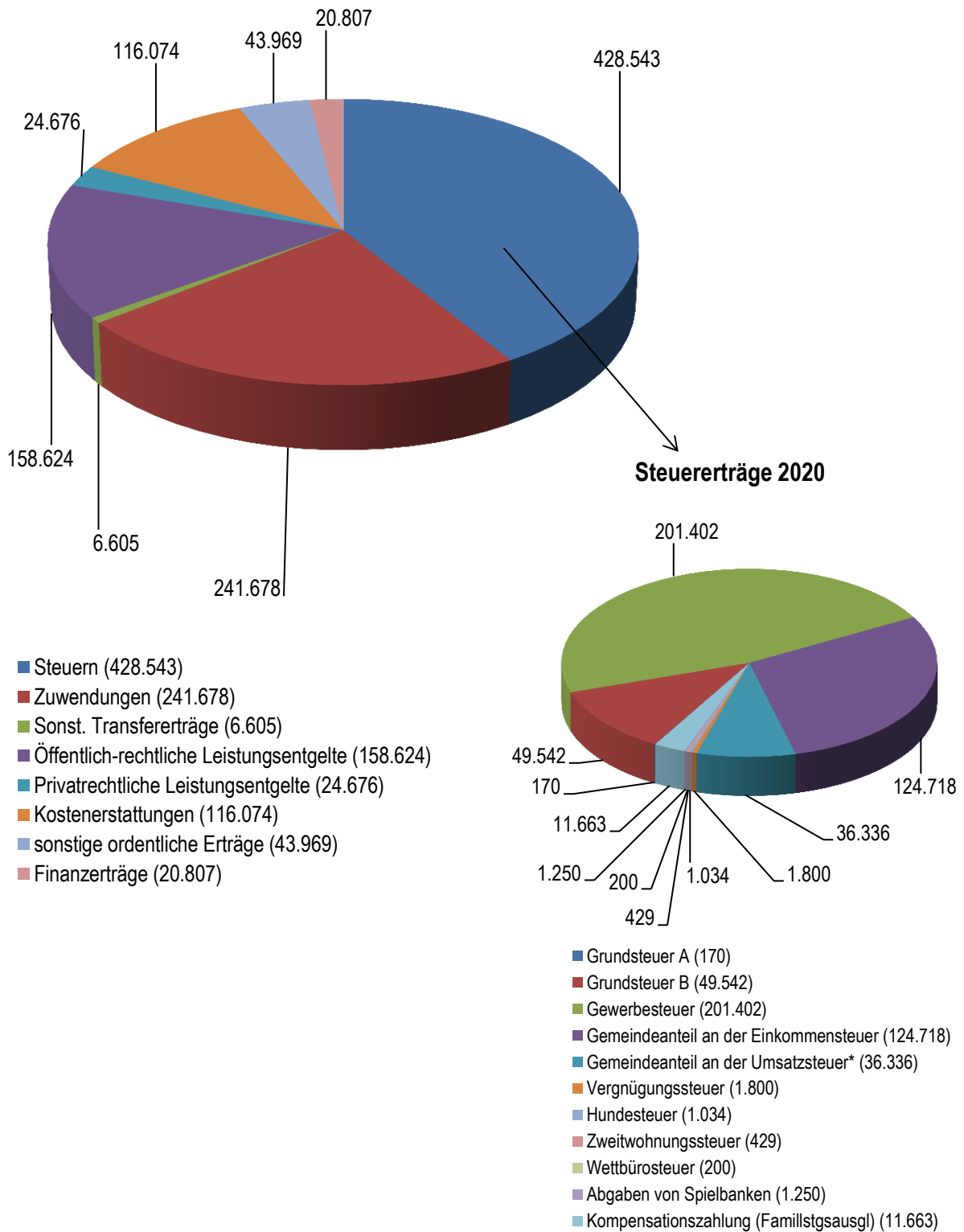
Darstellung in T Euro (ggf. gerundet)

**Hinweis:**

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

### 3.1 Darstellung wesentlicher Ertragsarten

Die Ertragsstruktur des Haushalts 2020 stellt sich wie folgt dar:



Wertangaben in T Euro (ggfls. gerundet)  
\*inkl. Soforthilfe



### 3.1.1 Schwerpunkte

#### Steuern und ähnliche Abgaben

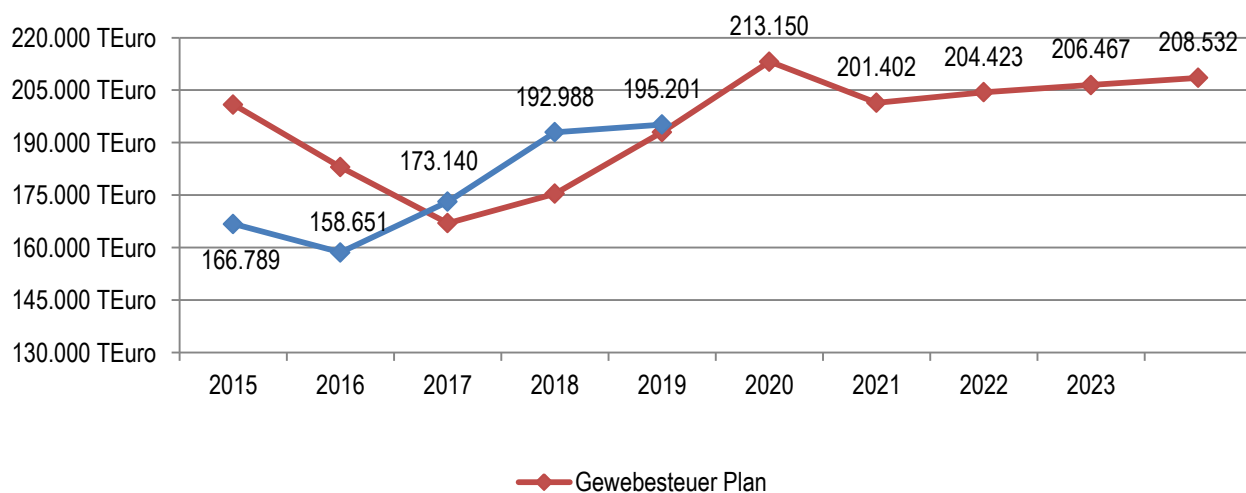
Die Bruttoerträge aus Steuern belaufen sich auf rund 42,0 % der ordentlichen Erträge im Haushalt, netto rund 41,1 % (vgl. Anlage NKF-Kennzahlenset), und bilden damit die mit Abstand größte Ertragsquelle. Gegenüber dem Vorjahr ist der Planansatz der Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben an den ordentlichen Erträgen um rund 4,0 % gesunken. Auch wenn seit 2016 eine kontinuierliche Steigerung der Erträge zu verzeichnen ist, muss man die Erwartungshaltung auf mögliche weitere Steigerungssätze korrigieren.

#### Gewerbesteuer

Im Haushaltsplan 2020 sind folgende Ansätze berücksichtigt:

	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Gewerbesteuer</b>	166.789	158.651	173.140	192.988	195.201	213.150	201.402	204.423	206.467	208.532

Darstellung in T Euro (ggf. gerundet)



Die letztjährige Haushaltsplanung basierte auf dem Stand des (vorläufigen) Gewerbesteuerbetrags zum 31.12.2018 in Höhe von rund 210 Mio. Euro und mündete ausgehend von diesem Sockelbetrag in einer Ertragserwartung für das Jahr 2019 in Höhe von rund 213 Mio. Euro. Aufgrund von Rückzahlungsverpflichtungen im Rahmen der Wertaufhellung musste dieser Sockelwert deutlich nach unten korrigiert werden. Der eingebrachte Entwurf des Jahresabschlusses 2018 weist letztlich einen Gewerbesteuerertrag in Höhe von rund 195,2 Mio. Euro aus.

Der Verlauf des Jahres 2019 spiegelt das der Planung immanente Risiko wider. Der Planwert des Jahres 2019 (rund 213 Mio. Euro) konnte nicht erreicht werden. Das Gewerbesteuerbetrags zum 31.12.2019 rund 206,4 Mio. Euro. Hierbei ist jedoch zu berücksichtigen, dass in diesem Gewerbesteuerbetrags Erträge enthalten sind, die den Vorjahren zuzuordnen sind. Auch aus diesem Grund wurde der zum Entwurfsstand zu Grunde gelegte Sockelbetrag in Höhe von 201 Mio. Euro nicht angepasst.

Zur Ermittlung des Haushaltsansatzes 2020 wurde diese aktuelle Prognose, die auch dem in der GPA-Formel anzusetzenden Mittelwert entspricht, als Sockelbetrag herangezogen und gemäß der Orientierungsdaten mit einem Steigerungssatz von 0,2 % fortgeschrieben. Dies mündet in einer Ertragserwartung in Höhe von rund 201,4 Mio. Euro.

Für die Mittelfristplanung erfolgte unter Beachtung des Vorsichtsprinzips eine Fortschreibung mit lediglich 1,5 bzw. 1 %. Dies führt zu einer Ertragserwartung im Jahr 2023 in Höhe von nahezu 208,5 Mio. Euro. Eine

darüberhinausgehende Steigerung gemäß den Richtwerten der Orientierungsdaten, die eine Steigerungsrate zwischen 2,7 und 3,8 % vorsehen, erscheint insbesondere aufgrund der beschriebenen Entwicklung 2018/2019 nicht realistisch.

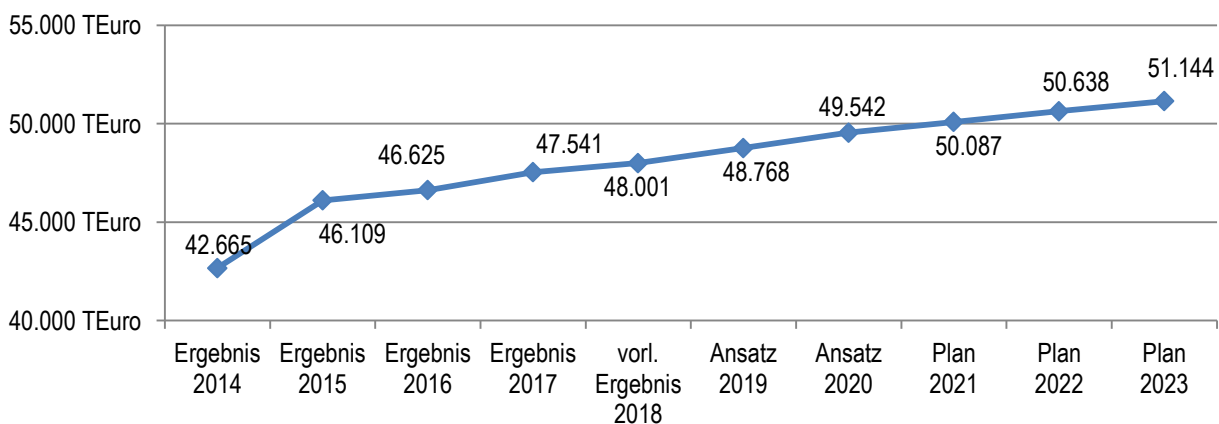
## Grundsteuer B

Im Haushaltsplan 2020 sind folgende Ansätze berücksichtigt:

	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015*	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Grundsteuer B</b>	42.665	46.109	46.625	47.541	48.001	48.768	49.542	50.087	50.638	51.144

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

\* Steigerung im Wesentlichen aufgrund Hebesatzerhöhung



Das zum Entwurf des Haushaltsplans prognostizierte Aufkommen der Grundsteuer B zum 31.12.2019 in Höhe von rund 49,1 Mio. Euro konnte bestätigt und sogar leicht übertroffen werden. Aus Vorsichtsgründen wurde der im Entwurf unterstellte Sockelbetrag trotzdem nicht weiter erhöht sondern, analog der Orientierungsdaten des Landes mit 0,9 % fortgeschrieben und führt für das Jahr 2020 zu einer Ertragsersparnis von rund 49,5 Mio. Euro. Auch für die Folgejahre der mittelfristigen Planung besteht keine Veranlassung von den Orientierungsdaten des Landes abzuweichen. Demzufolge wurde die Grundsteuer mit den Steigerungsraten 0,9 bis 1,1 % fortgeschrieben.

Außerhalb des planerischen Zeitraumes 2020 bis 2023 liegen die Auswirkungen der zu erwartenden Grundsteuerreform. Mit Urteil vom 10.04.2018 hat das Bundesverfassungsgericht die bisherige Berechnung der Grundsteuer aufgrund veralteter Bemessungsgrundlagen für verfassungswidrig erklärt und eine umgehende Neuregelung der Grundsteuer – mit Übergangsfrist bis zum 31.12.2019 – verlangt. Das Fehlen von Neubewertungen der Berechnungsgrundlagen – Hauptfeststellung im Jahr 1964 (alte Bundesländer) bzw. 1935 (neue Bundesländer) – verstößt aus Sicht des Bundesverfassungsgerichtes gegen den Gleichheitsgrundsatz des Grundgesetzes.

Das vom Bundesfinanzministerium erarbeitete Modell umfasst drei Gesetzesentwürfe: den Entwurf zur Änderung des Grundgesetzes, den Entwurf eines Gesetzes zur Reform des Grundsteuer- und Bewertungsrechts und den Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Grundsteuergesetzes zur Mobilisierung von baureifen Grundstücken für die Bebauung. Nach dem neuen Modell sollen für die Festsetzung der Grundsteuer künftig der aktuelle Grundstückswert, das Alter der Gebäude und die durchschnittlichen Mietkosten berücksichtigt werden. Die Änderung des Grundgesetzes ist notwendig, da eine „Öffnungsklausel“ vorgesehen ist, die es den Ländern ermöglicht, grundsätzlich auch ein eigenes Berechnungsmodell in einem vorgegebenen und begrenzten Rahmen einzuführen. Durch die Änderung würde sich die Grundsteuer, die die

Eigentümer der Grundstücke jährlich zahlen müssen, stärker nach dem aktuellen Wert der Grundstücke und vor allem nach den damit erzielten bzw. erzielbaren Mieteinnahmen – entsprechend gestaffelt – richten.

Des Weiteren wird den Kommunen die Möglichkeit eingeräumt, eine sogenannte Grundsteuer C zu erheben. Hierdurch sollen Gemeinden für baureife, aber unbebaute Grundstücke einen höheren Hebesatz festlegen können, wenn auf diesen keine Bebauung erfolgt. Diese Grundsteuer C verteuert damit die Spekulation und schafft finanzielle Anreize, auf baureifen Grundstücken tatsächlich auch Wohnraum zu schaffen.

Die Reform soll insgesamt (bundesweit) aufkommensneutral ausgestaltet werden. Das neue Grundsteuergesetz soll den Kommunen also weiterhin die nötigen Einnahmen sichern, die Bürgerinnen und Bürger insgesamt aber auch nicht mit mehr Grundsteuern belasten. Das schließt aber nicht aus, dass es innerhalb der in Anspruch zu nehmenden Eigentumsgruppen zu im Einzelfall auch deutlich spürbaren Verschiebungen kommen kann. Dies gilt verstärkt, sollte zur Erreichung dieser Ergebnisneutralität eine Hebesatzänderung erforderlich werden.

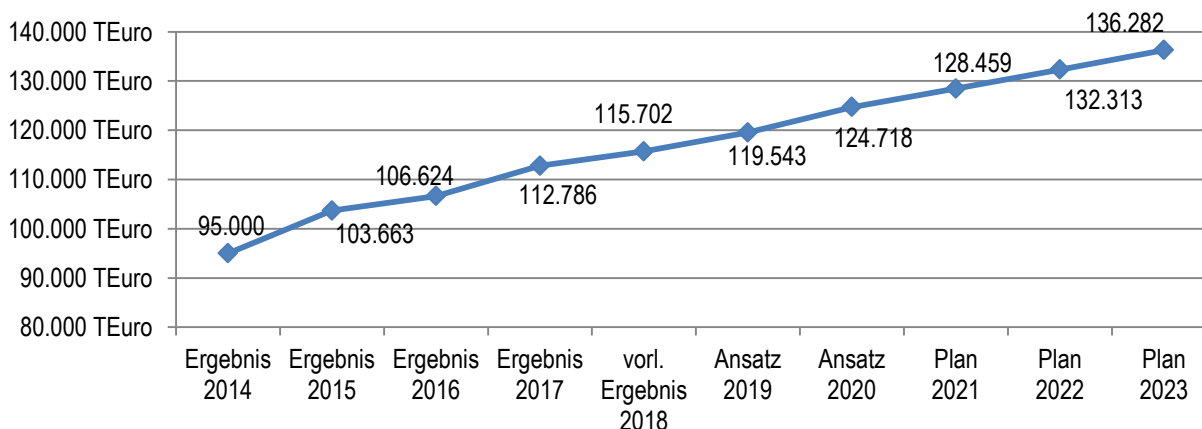
Im November 2019 hat der Bundesrat der Grundsteuer-Reform zugestimmt. Das Grundsteuerreformgesetz wird im Jahr 2025 in Kraft treten. Aufgrund der „Öffnungsklausel“ hat jedes Bundesland bis zum 31. Dezember 2024 die Möglichkeit, vom Bundesrecht abweichende Regelungen vorzubereiten. Die neuen Regelungen zur Grundsteuer - entweder bundesgesetzlich oder landesgesetzlich - gelten dann ab 1. Januar 2025. Bis dahin gilt das bisherige Recht weiter. Die Landesregierung NRW hat bisher noch keine Aussage darüber getroffen, ob man von der Nutzung der „Öffnungsklausel“ Gebrauch machen werde.

### Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Im Haushaltsplan 2020 sind folgende Ansätze berücksichtigt:

	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</b>	95.000	103.663	106.624	112.786	115.702	119.543	124.718	128.459	132.313	136.282

Darstellung in T Euro (ggf. gerundet)



Basierend auf dem Buchungsstand zum 31.12.2019 und der Berücksichtigung der voraussichtlichen noch ausstehenden Schlussrechnung weist die aktuelle Prognose des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer für das Haushaltsjahr 2019 eine Ertragserwartung von rund 120,5 Mio. Euro aus. Der Haushaltsansatz 2020 schreibt diesen Ausgangsbetrag in Anlehnung an die Orientierungsdaten des Landes zunächst mit 3,5 % fort. Damit ergibt sich für das Haushaltsjahr 2020 ein Ansatz in Höhe von rund 124,7 Mio. Euro, der damit die

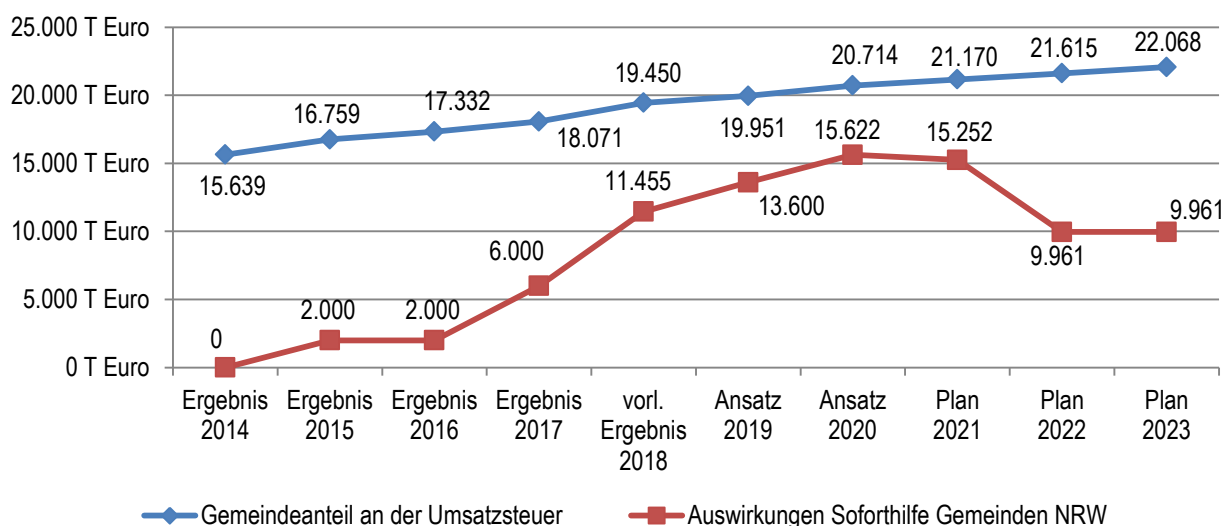
allgemein positive wirtschaftliche Gesamtentwicklung widerspiegelt; ein Trend, der zum Beispiel für das Jahr 2018 eine Steigerung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten um 3.516 und der sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze um 3.868 bedeutete. Die Mittelfristplanung sieht einen konstanten Steigerungssatz der Einkommensteuererträge von 3 % vor. Damit wird der Rahmen der Orientierungsdaten des Landes nicht ausgeschöpft, da zwar weiterhin eine kontinuierliche, aber nicht den Höchstwerten entsprechende wirtschaftliche Entwicklung unterstellt wird.

## Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Im Haushaltsplan 2020 sind folgende Ansätze berücksichtigt:

	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>	15.639	16.759	17.332	18.071	19.450	19.951	20.714	21.170	21.615	22.068
<b>Auswirkungen Soforthilfe Gemeinden NRW</b>	0	2.000	2.000	6.000	11.455	13.600	15.622	15.252	9.961	9.961
<b>Summe Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>	15.639	18.759	19.332	24.071	30.905	33.551	36.336	36.422	31.575	32.029

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)



Die zunächst bis zum Jahr 2019 befristete Entlastung von den zusätzlichen Kosten der Unterkunft für anerkannte Asyl- und Schutzsuchende wird seitens des Bundes bis zum Jahr 2021 verlängert. Dadurch werden die Kommunen um voraussichtlich jeweils rund 1,8 Mrd. Euro in diesen beiden Jahren entlastet. Damit diese Anhebung der Bundesbeteiligung nicht zu einer Überschreitung der gesetzlichen Obergrenze der Bundesbeteiligung an den Leistungen für Unterkunft und Heizung von 49% führt, müssen die Anteile der Mittel im Rahmen des 5-Mrd.-Paketes zur Vermeidung der Bundesauftragsverwaltung – ähnlich wie im Jahr 2019 – neu aufgeteilt werden. Der Gesetzesgeber hat aus diesem Grund in § 1 des Finanzausgleichsgesetzes den Betrag des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer im Rahmen des „5-Mrd.-Paketes“ für die Jahre 2020 auf

3,465 Mrd. Euro und 2021 auf 4,675 Mrd. Euro erhöht. Darüber hinaus wurde der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer zu Lasten des Bundes um 299 Mio. Euro im Jahr 2020 erhöht. Diese beiden Effekte führen - auf der Basis bestehender Abrechnungsparameter - für die Stadt Aachen zu einer nicht unerheblichen Steigerung der Mittel auf rund 15,6 Mio. Euro für das Jahr 2020 und rund 15,3 Mio. € für 2021. Diese Regelungen sind auf die Jahre 2020 und 2021 begrenzt, so dass der Stand der Soforthilfe ab dem Jahr 2022 wieder zurückgeht.

Folgende Aufteilung der Unterstützungsleistungen des Bundes im „5-Mrd.-Paket“ liegen der Haushaltsplanung zu Grunde:

	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>	3,40	3,46	3,67	2,40	2,40
<b>Kosten der Unterkunft</b>	0,60	0,54	0,33	1,60	1,60
<b>Landesanteil an der Umsatzsteuer</b>	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
<b>Summe</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>

Darstellung in Mrd. Euro

Da für das Gebiet der Stadt Aachen die Städteregion für die Kosten der Unterkunft verantwortlich ist, wird auch die Kostenbeteiligung an den Kosten der Unterkunft dort vereinnahmt und fließt in die Berechnung der differenzierten Städteregionsumlage ein. Aufgrund der Reduzierung der vorgenannten Mittel im Rahmen des 5-Mrd.-Paketes an den Kosten der Unterkunft erhöht sich diese für die Jahre 2020 und 2021 (siehe die Erläuterung zur Städteregionsumlage in 3.2.1 Schwerpunkte Aufwandsarten). 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 über die Schlüsselzuweisungen an die Kommunen ausgeschüttet und ist auch in der dortigen Berechnung enthalten.

Im Rahmen der Haushaltsplanung hat eine Aufteilung des Gesamtvolumens der Umsatzsteuer in einerseits das originäre Umsatzsteuervolumen der Gemeinde und andererseits den durch das Soforthilfeprogramm anzusetzenden Aufstockungsbetrag zu erfolgen. Insbesondere die Berücksichtigung des originären Umsatzsteuervolumens kann allein eine ansatzweise korrekte Ermittlung des relevanten Steigerungssatzes bieten. Unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses des allgemeinen Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer in Höhe von rund 19,8 Mio. Euro und einer Fortschreibung in Höhe der um die Auswirkungen der Soforthilfe bereinigten Orientierungsdaten ergibt sich ein Haushaltsansatz für 2020 von rund 20,7 Mio. Euro, inklusive Soforthilfe von rund 36,3 Mio. Euro.

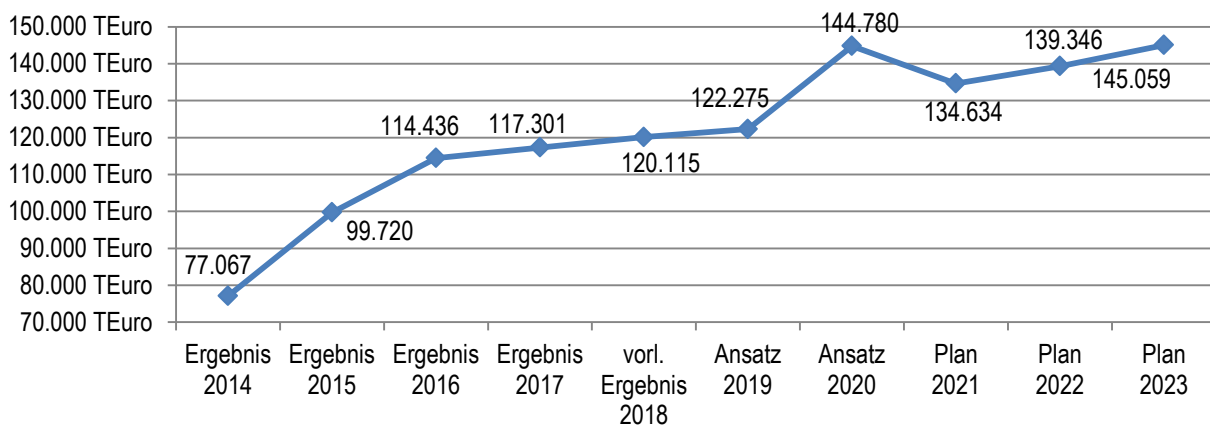
## Zuwendungen und allgemeine Umlagen

### Schlüsselzuweisungen

Im Haushaltsplan 2020 sind folgende Ansätze berücksichtigt:

	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Schlüsselzuweisungen vom Land</b>	77.067	99.720	114.436	117.301	120.115	122.275	144.780	134.634	139.346	145.059

Darstellung in T Euro (ggf. gerundet)



Die Landesregierung hat am 18.12.2019 das Gemeinderefinanzierungsgesetz (GFG) 2020 beraten und beschlossen. Dieses sieht für die Stadt Aachen eine Schlüsselzuweisung in Höhe von rund 144,8 Mio. Euro vor. Dies bedeutet eine Verbesserung gegenüber der bisherigen Planung von mehr als 22,5 Mio. Euro.

Die Verbesserung dieser wichtigen Ertragssäule zur Finanzierung kommunalen Handelns resultiert zum einen aus einem Anstieg der insgesamt zu verteilenden Finanzausgleichsmasse um rund 3,54 % auf rund 12,8 Mrd. Euro sowie dem Wegfall eines pauschalen Belastungsausgleichs, der in 2019 die Verbundmasse noch um über 1 % minderte. Somit entspricht der kommunale Anteil an den Einnahmen des Landes aus seinem Anteil an der Körperschaft-, der Einkommen- und der Umsatzsteuer erstmals seit 2006 wieder „echten“ 23 %. Da die Höhe der Schlüsselzuweisung einer Kommune sich aus der Gegenüberstellung des fiktiven Bedarfs und der Einnahmekraft im Vergleich mit anderen Kommunen im Verbund ergibt, liegt der Hauptgrund für den im Landesvergleich überproportional starken Anstieg der Zuweisung für die Stadt Aachen jedoch wie ausgeführt in der Abhängigkeit der Zuweisungshöhe von der Steuerkraft einer Kommune. Anders als die meisten Kommunen in NRW konnte die Stadt Aachen diesmal nicht von weiteren Steuerzuwächsen (Landesschnitt + 5,2 %) profitieren.

Für die folgenden Jahre rechnet die Stadt Aachen damit, dass sich diese Entwicklung der Steuerkraft landesweit wieder angleicht, so dass in der Mittelfristplanung des Haushalts 2020 die Schlüsselzuweisung um den Sondereffekt des Jahres 2020 zu bereinigen ist. Dies führt zu einer Ertragserwartung für das Jahr 2021 in Höhe von rund 134,6 Mio. Euro, die damit immer noch deutlich über dem Wert der vorjährigen mittelfristigen Haushaltsplanung liegt. Die weitere Fortschreibung der Schlüsselzuweisung erfolgt in Höhe der Richtwerte der Orientierungsdaten und mündet in einen Ertrag im Jahr 2023 in Höhe von rund 145,1 Mio. Euro, der somit nahezu der Höhe der Schlüsselzuweisung des Jahres 2020 entspricht.

## **Aufwands-/Unterhaltungspauschale**

Erstmals in 2019 sah das GFG für die Kommunen eine Aufwands-/Unterhaltungspauschale als allgemeine Deckungsmittel im Hinblick auf die bei den Gemeinden gewachsenen Bedürfnisse im Bereich der Unterhaltung bzw. Sanierung gemeindlicher Infrastruktur vor. Die entsprechenden Mittel werden den Gemeinden finanzkraftunabhängig zugewiesen. Die Verteilung erfolgt hälftig nach Einwohnern und Fläche. Im Vergleich zum Vorjahr wird die auf die Kommunen in Nordrhein-Westfalen zu verteilende Aufwands- und Unterhaltungspauschale leicht von 120 Mio. Euro auf 130 Mio. Euro erhöht. Auf die Stadt Aachen entfällt für das Jahr 2020 ein Anteil in Höhe von rund 1,2 Mio. Euro, eine Erhöhung zum Vorjahr um rund 0,1 Mio. Euro. Dieser Betrag wurde auch für die Mittelfristplanung als Ertragserwartung angesetzt.

## **§ 14 a Teilhabe- und Integrationsgesetz**

Der Bund leitete im Jahr 2019 den Ländern rund 2,4 Mrd. Euro in Form der Integrationspauschale als Beteiligung an den Kosten der Länder für die Unterbringung und Betreuung von Asylbewerbern und Flüchtlingen sowie Integrationskosten der Länder und Gemeinden weiter. Der auf das Land Nordrhein-Westfalen entfallende Anteil in Höhe von 432,8 Mio. Euro in 2019 wurde vollständig den Gemeinden und Gemeindeverbänden des Landes für Integrationsmaßnahmen zur Verfügung gestellt. Der Anteil der Stadt Aachen am Zuweisungsbetrag des Landes wurde auf Basis des gezahlten Zuweisungsbetrages aus 2018 unter Beachtung des Vorsichtsprinzips mit 4 Mio. Euro für das Jahr 2019 beziffert und eingeplant. Für das Haushaltsjahr 2020 wurde ein Ansatz von rund 1,2 Mio. Euro gewählt. Ein entsprechender Bescheid betreffend den Verwendungszeitraum 01.01.2019 bis 30.11.2020 liegt vor. Zwar hat das Land eine darüber hinausgehende Weiterleitung von Integrationsmitteln mit dem verabschiedeten Landeshaushalt für 2020 nicht vorgenommen, es ist jedoch zu unterstellen, dass entsprechende Mittel – jedenfalls gemäß der Ursprungsplanung – den Kommunen zufließen werden.

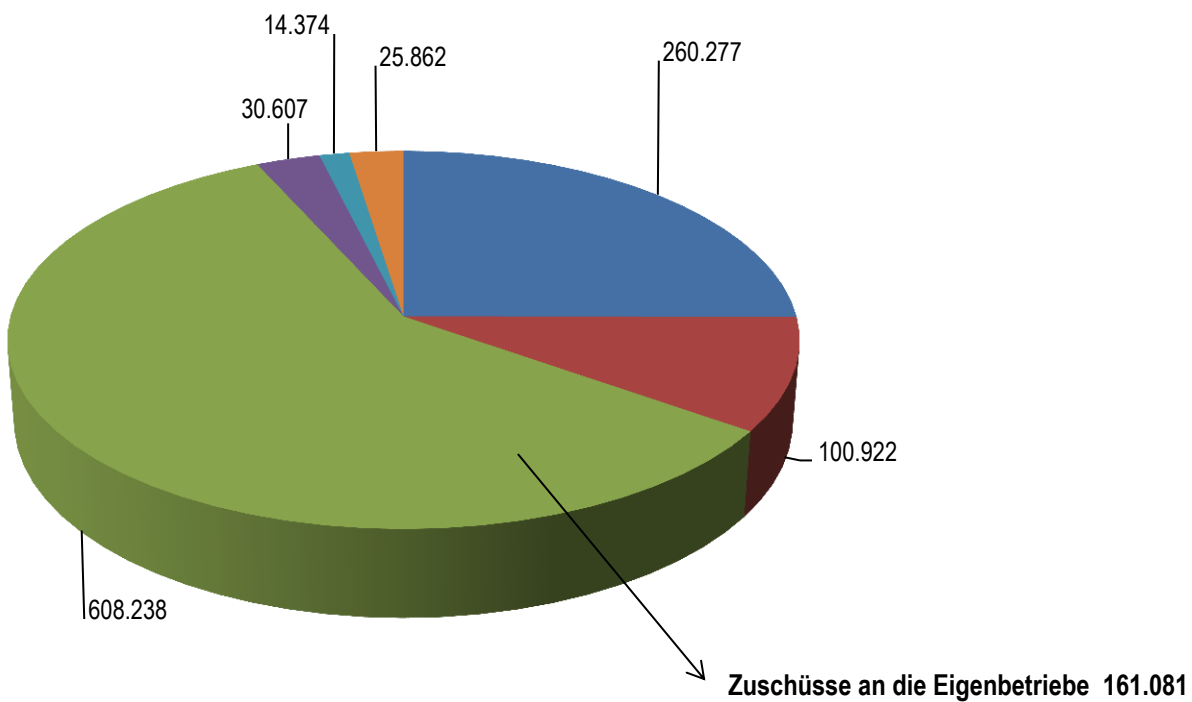
## **Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW - ELAG**

Der Verfassungsgerichtshof des Landes Nordrhein-Westfalen hatte mit Urteil vom 11. Dezember 2007 dem Land aufgegeben, eine etwaige signifikante kommunale Überzahlung der Einheitslasten des Landes auszugleichen. Das Einheitslastenabrechnungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen regelt deshalb das Verfahren zur Abrechnung der jeweiligen im Einzelnen gegebenen kommunalen Über- bzw. Unterzahlungen. Die Abrechnung erfolgt im zweiten Jahr nach Vorauszahlung der Kommune, deren Höhe wiederum sich nicht an der tatsächlichen Last des Landes, sondern nach dem tatsächlichen gemeindlichen Steueraufkommen des relevanten Zeitraumes berechnet. Im Jahr 2020 erfolgt die Abrechnung für das Jahr 2018. Die Modellrechnung des Landes sieht eine Erstattungsleistung in Höhe von rund 7,6 Mio. Euro als Auszahlungswert für das Jahr 2020 vor. Die Reduzierung der Vorleistungsbelastung für das Jahr 2019 aus dem Fonds Deutsche Einheit legt allerdings nahe, den bisherigen Planwert des Vorjahres für das Jahr 2021 für die aktuelle Mittelfristplanung in Höhe von rund 4,8 Mio. Euro beizubehalten.

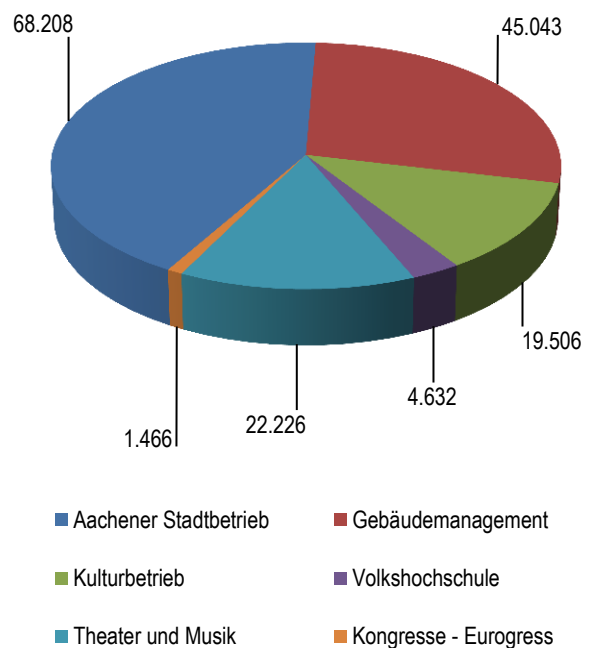
Durch den Wegfall der kommunalen Belastung durch die Finanzierungsbeteiligung des Fonds Deutsche Einheit und Solidarpakt ab dem Jahr 2020 wird der Einheitslastenausgleich letztmals im Jahr 2021 für das Jahr 2019 geleistet.

### 3.2 Darstellung wesentlicher Aufwandsarten

Die Aufwandsstruktur des Haushalts 2020 stellt sich wie folgt dar:



- Personal- & und Versorgungsaufwendungen (260.277)
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (100.922)
- Transferaufwendungen (608.238)
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (30.607)
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (14.374)
- Bilanzielle Abschreibungen (25.862)



Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)



### 3.2.1 Schwerpunkte

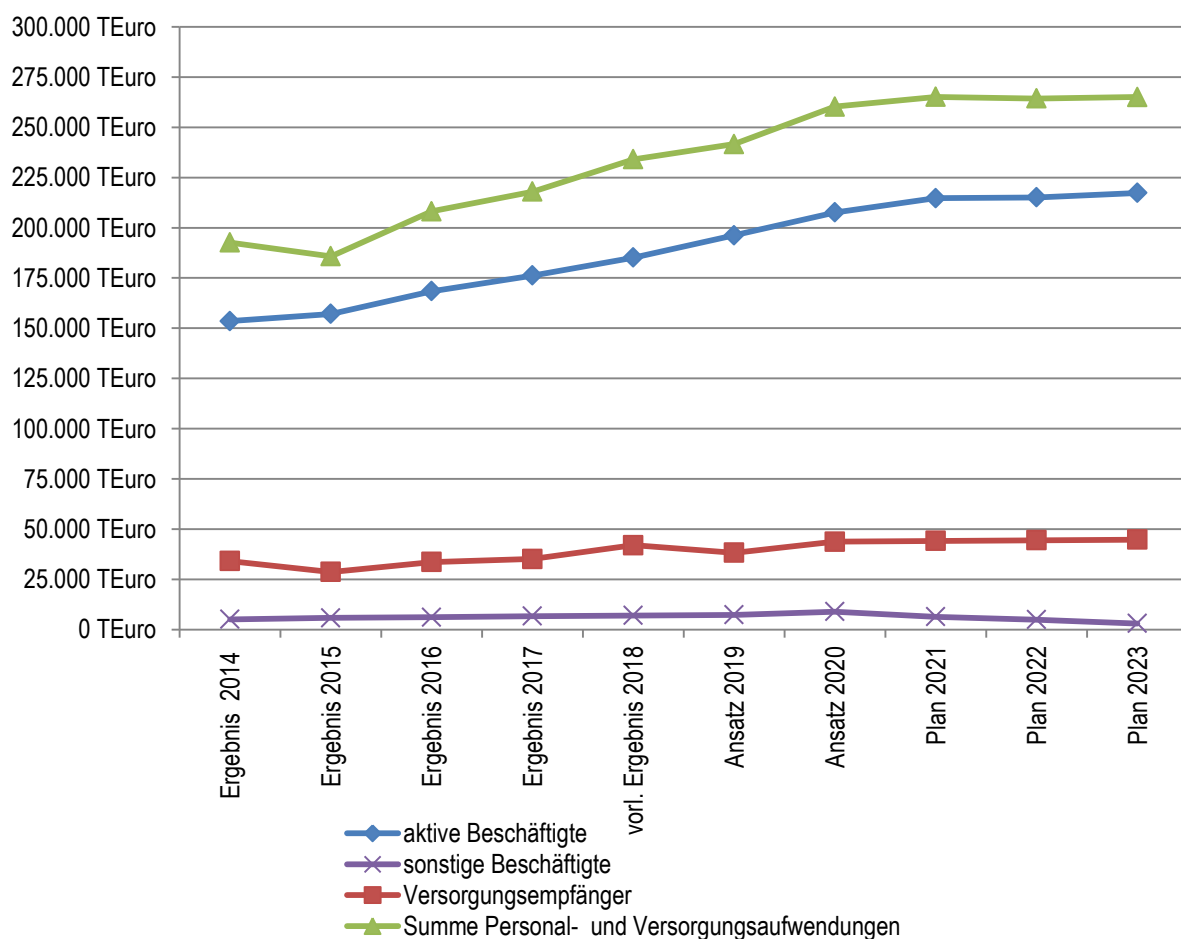
#### Personal (inklusive „Sonstige Beschäftigte“)

Im Haushaltsplanentwurf 2020 wurde aufgrund des Tarifabschlusses 2018 die Erhöhung der Entgelte für die tariflich Beschäftigten, entsprechend der Tarifvereinbarung die letzte Stufe 2020, mit einem Prozentsatz von 1,06 % fortgeschrieben. Für die Jahre 2021 bis 2023 erfolgt eine Fortschreibung der Entgelte in Höhe von lediglich 1 % entsprechend der Konsolidierungsvorgabe sowie den Orientierungsdaten 2020 – 2023 des Landes.

Für die Dienst- und Versorgungsbezüge der Beamten erfolgte eine Übertragung des Tarifergebnisses 2018 der tariflich Beschäftigten mit einem Prozentsatz in Höhe von 3,2 % zum 01.01.2020 und in Höhe von 1,4 % zum 01.01.2021. Darüber hinaus erfolgte eine Fortschreibung der Bezüge in Höhe von 1 % für die Jahre 2022 und 2023 entsprechend der Konsolidierungsvorgabe sowie den Orientierungsdaten 2020 – 2023 des Landes.

	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>aktive Beschäftigte</b>	153.508	157.125	168.450	176.235	185.163	196.204	207.639	214.685	215.091	217.375
<b>sonstige Beschäftigte</b>	5.074	5.757	6.128	6.637	6.973	7.261	8.916	6.357	4.864	2.994
<b>Versorgungsempfänger</b>	34.047	28.660	33.616	35.101	41.982	38.206	43.722	44.111	44.409	44.711
<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>192.629</b>	<b>185.785</b>	<b>208.194</b>	<b>217.973</b>	<b>234.118</b>	<b>241.671</b>	<b>260.277</b>	<b>265.153</b>	<b>264.363</b>	<b>265.080</b>

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)



Gleichzeitig wurden die im Rahmen der Haushaltsplanung 2020 ff. zu erwartenden bzw. bereits von den zuständigen Gremien beschlossenen Stellen und die damit einhergehenden Mehrbedarfe zugrunde gelegt. Dabei ist darauf hinzuweisen, dass im KiTa- und OGS-Bereich hier auch eine bloße Verlagerung aus dem Sachkostenetat in den Personalkostenverbund, die haushaltsneutral ist, abgebildet wird. Die aus den Stellenmehrungen im Übrigen resultierende effektive Mehrbelastung des Haushalts mindert sich darüber hinaus vor dem Hintergrund erfolgreicher Refinanzierungen, wie z.B. aus projektbezogenen Fördermitteln von Bund und Land beispielsweise aufgrund des Status der Stadt Aachen als „Modellkommune Digitalisierung“ oder der Vielzahl an Förderungen im Bereich Luftreinhaltung und Klimaschutz. Gleichwohl bleibt eine deutliche Mehrbelastung des Haushaltes der Stadt Aachen zu verzeichnen, die insbesondere den erheblichen Herausforderungen im Bereich Verkehrsplanung und Umwelt geschuldet ist.

Auch die Stadt Aachen muss sich allerdings wie alle Kommunen und die öffentliche Hand insgesamt weiterhin den Herausforderungen der Personalgewinnung stellen. So zeigen die Erfahrungen der Vorjahre und der bisherige Verlauf 2019 einmal mehr, dass Stellenplankapazitäten tatsächlich nicht ausgeschöpft werden konnten. Auch wenn die Verwaltung mit dem Personalgewinnungskonzept neue, positive Rahmenbedingungen gesetzt hat, die auch bereits Wirkung gezeigt haben, wird weiterhin im Rahmen der Bewirtschaftung davon auszugehen sein, dass qualifiziertes Personal nicht entsprechend den Vorgaben des Stellenplans gewonnen oder zumindest nicht zeitnah akquiriert werden kann. Dies – verbunden mit der typischerweise gegebenen Fluktuationsquote – wird unstrittig im Rahmen der Bewirtschaftung zu einer Unterschreitung des rechnerisch zu ermittelnden Etats führen. Folgerichtig wird unter Berücksichtigung der auch in den Jahresabschlüssen niedergelegten Werte ein Bewirtschaftungsminderaufwand von nahezu 2 % in Abzug gebracht. Davon ausgehend, dass insbesondere die Maßnahmen des Personalgewinnungskonzepts sowie die Abwicklung der vielen zeitlichen Fördermaßnahmen mittelfristig zu einer deutlichen Steigerung der Personalakquirierung führen werden, wurde dieser Bewirtschaftungsminderaufwand bis 2023 jährlich abgeschmolzen. Im Jahr 2023 liegt der Abzug unter 0,46 % und spiegelt eine minimale, unvermeidbare Fluktuation innerhalb des Personalstamms wider. Ob diese überaus positive Erwartungshaltung erfüllt werden kann, bleibt abzuwarten. Tatsächlich wird bei allen Planungen zu berücksichtigen sein, dass die Personalgewinnung allgemein nur zeitverzögert möglich ist.

## Entwicklung der Transferaufwendungen

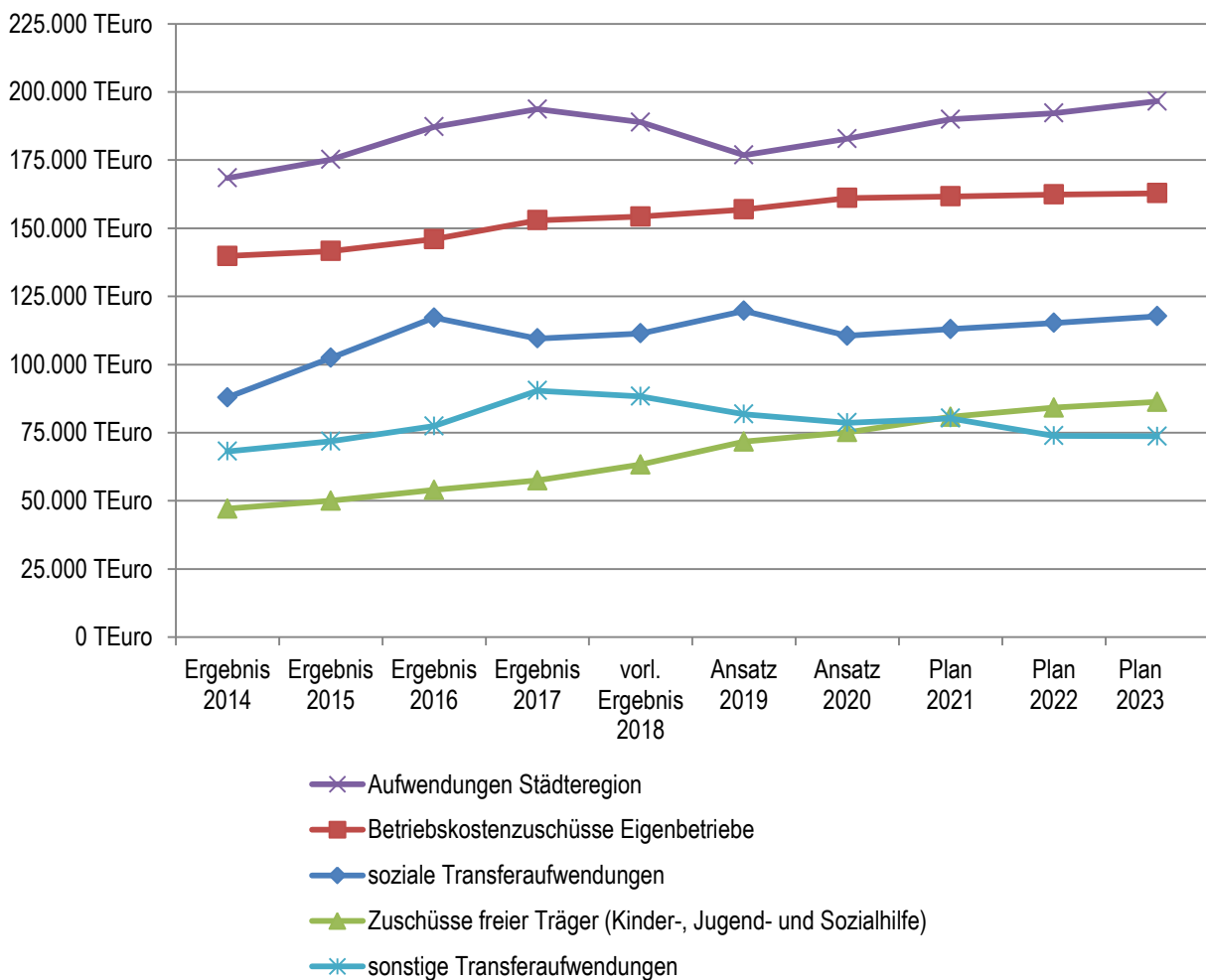
Die Darstellung gibt einen Überblick der Entwicklung seit 2014 und weist dabei insbesondere auch die sozialen Transferaufwendungen aus.

	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>soziale Transferaufwendungen</b>	87.928	102.447	117.199	109.517	111.380	119.662	122.526	124.959	127.246	129.687
<b>Betriebskostenzuschüsse Eigenbetriebe</b>	139.779	141.586	145.996	152.917	154.253	156.871	161.081	161.656	162.369	162.839
<b>Aufwendungen Städteregion*</b>	168.418	175.191	187.200	193.665	188.892	176.833	182.855	189.931	192.235	196.576
<b>Zuschüsse freier Träger (Kinder-, Jugend- und Sozialhilfe)</b>	47.107	49.978	53.981	57.443	63.283	71.685	75.121	80.801	84.175	86.257
<b>sonstige Transferaufwendungen**</b>	68.130	71.810	77.415	90.400	88.325	81.758	66.656	68.236	61.852	61.674
<b>Summe Transferaufwendungen</b>	<b>511.362</b>	<b>541.012</b>	<b>581.791</b>	<b>603.941</b>	<b>606.133</b>	<b>606.808</b>	<b>608.238</b>	<b>625.584</b>	<b>627.876</b>	<b>637.033</b>

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

\* das Abschmelzen der Regionumlage im Jahr 2019 resultiert aus der Umstellung der Finanzierungssystematik

\*\* der Rückgang ab dem Jahr 2020 resultiert aus dem Wegfall des Fonds Deutsche Einheit und Solidarpakt



Wie bereits dargestellt – siehe 2.7 Ergebnisplanung – steigen die Transferaufwendungen trotz wegfallender Belastung aus der Finanzierungsbeteiligung des Fonds Deutsche Einheit aufgrund der Erhöhung der Regionsumlage, wenn auch gemäßigt im Vergleich zur Vorjahresplanung für das Jahr 2020, sowie der vollzogenen Erhöhung der Betriebskostenzuschüsse. Hier ist insbesondere die Erhöhung des Betriebskostenzuschusses an den Aachener Stadtbetrieb hervorzuheben. Insgesamt wird dieser Zuschuss um rund 3,1 Mio. Euro aufgestockt, wovon rund 1,4 Mio. Euro dem freiwilligen Bereich zuzuordnen sind.

In den Folgejahren bleibt die grundsätzliche steigende Entwicklung auf Basis dieses Sockels mit einem Schlussstand in Höhe von rund 637 Mio. Euro ungebrochen. Die im Vergleich zum Haushaltsplanentwurf deutliche Steigerung in den Folgejahren ist insbesondere in den Auswirkungen der KiBiZ-Novellierung begründet (rund 10 Mio. Euro). Dieser Steigerung stehen allerdings in nahezu identischer Höhe entsprechende Zuschusssteigerungen gegenüber sowie Minderaufwendungen im Bereich der Sach- und Dienstleistungen.

## Städteregionsumlage

Im Haushaltsplan 2020 sind derzeit folgende Planansätze vorgesehen:

	Planung				
	2019	2020	2021	2022	2023
Allgem. Umlage	168.265	174.287	181.363	183.667	188.008
ARAP Schulgebäude	1.668	1.668	1.668	1.668	1.668
<b>Summe Regionsumlage</b>	<b>169.933</b>	<b>175.955</b>	<b>183.031</b>	<b>185.335</b>	<b>189.676</b>
zzgl./ abzgl. voraussichtliche Ausgleichszahlung StR	0	0	0	0	0
<b>voraussichtliche Summe Aufgabenverbund</b>	<b>169.933</b>	<b>175.955</b>	<b>183.031</b>	<b>185.335</b>	<b>189.676</b>

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

Die vorstehende Haushaltsplanung basiert auf der vom Städteregionstag am 12.12.2019 beschlossenen Haushaltssatzung der Städteregion für das Jahr 2020.

Gegenüber dem im Rat der Stadt am 09.10.2019 eingebrachten Haushaltsentwurf für das Jahr 2020, 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 auch im städtischen Haushalt auswirken.

Danach sieht die städtische Ergebnisplanung für das Jahr 2020 jetzt letztlich eine anteilige (differenzierte) Regionsumlage in Höhe von rund 175,955 Mio. Euro vor. Hierin sind die ergebniswirksamen Effekte aus den Vermögensübertragungen (jahresanteilige Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens für die übertragenen Schulgebäude) einbezogen. Laut städtischem Haushaltsplanentwurf war zunächst eine differenzierte Regionsumlage in Höhe von rund 174,477 Mio. Euro eingeplant. Dieser Ansatz im Haushaltsplanentwurf bedeutete noch gegenüber der mittelfristigen Planung des Haushaltsplans 2019 eine Verbesserung um rund 7,0 Mio. Euro.

Den gegenüber den Eckdaten der Benehmensherstellung erhöhten Umlagebedarf begründet die Städteregion mit zahlreichen Veränderungen (Verbesserungen und Verschlechterungen), die sich nach Einleitung des Benehmensverfahrens im Rahmen der Haushaltsberatungen bei der Städteregion sowie beim Landschaftsverband Rheinland mit Blick auf den dortigen Umlagesatz (Senkung von 15,20% auf 15,10%) ergeben haben – aber auch aus veränderten Zuweisungen aus dem Finanzausgleich sowie anderen gesetzlichen Regelungen resultieren.

Aus gesetzlicher Änderung begründet sich insbesondere eine reduzierte Leistungsbeteiligung des Bundes an der Eingliederungshilfe (Bundeszustattung an die Städteregion für die dort abgerechneten Kosten der Unterkunft nach dem SGB XII). Allein dieser Minderertrag im Haushalt der Städteregion in Höhe von rund 2,9 Mio. Euro gegenüber der bisherigen Planung hatte für die Stadt Aachen eine anteilige Erhöhung ihrer differenzierten Regionsumlage in Höhe von rund 1,5 Mio. Euro zur Folge. Diese Mehrbelastung wird allerdings im städtischen Haushalt durch einen erhöhten Anteil an der Umsatzsteuer ausgeglichen.

Eine weitere, erhebliche Erhöhung der differenzierten Regionsumlage resultiert aus der Fortführung des Modellprojektes KOBSI (Koordinierungs- und Beratungsstelle für systemische Inklusionshilfen an Schulen) in der städteregionalen Schulverwaltung. Aufgrund der derzeit unklaren Förderung des Projektes über den 31.07.2020 hinaus, wurden die insoweit verbundenen Personalaufwendungen mit einem städtischen Anteil in Höhe von rund 192,5 T Euro über eine entsprechend erhöhte differenzierte Regionsumlage etatisiert.

Als Ergebnis der zur Finanzierungssystematik der Städteregion geführten Gespräche trägt das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW die Festsetzung einer differenzierten Städteregionsumlage für die Stadt Aachen entsprechend der Regelung des § 56 Abs. 4 KrO mit. Kernstück dieser Neuerung ist letztlich, dass die Stadt Aachen jährlich zunächst eine den vorstehenden Regelungen

entsprechende differenzierte, d.h. aufgabenbezogene, Umlage als Abschlag zahlt. Nach Abschluss des Haushaltsjahres ist eine Spitzabrechnung der tatsächlichen Nettoaufwendungen vorgesehen. Über- und Unterzahlungen der Stadt Aachen sind anschließend zu erstatten oder auszugleichen.

Die komplexen Einzelheiten dieser Neuregelungen sind noch nicht abschließend vereinbart. Abrechnungsschlüssel und Ausgleichsparameter werden regelmäßig geprüft, allerdings ist eine Diskussion über eine mögliche Erweiterung der Grundlage der differenzierten Umlage noch nicht abgeschlossen. Über eine entsprechende Entscheidung wäre jedenfalls in den Gremien – voraussichtlich im Laufe des Jahres 2020 – zu beschließen.

Die von der Städteregion festgesetzte (differenzierte) Städteregionsumlage ist für die Stadt Aachen jedenfalls für das Planjahr eine zunächst unabwiesbare Haushaltsgröße - die aufgrund der zuvor beschriebenen, neuen Systematik nach Ablauf des Haushaltsjahres im Wege einer Spitzabrechnung zu überprüfen ist. Für den Haushalt 2020 wird die nach aktueller Planung der Städteregion ermittelte differenzierte Regionsumlage für das Jahr 2020 daher übernommen. Bezüglich der mittelfristigen Planung bleiben Abweichungen zum städteregionalen Haushalt – soweit sachlich geboten und wie bereits in der Vergangenheit praktiziert – weiterhin vorbehalten.

## Soziale Transferaufwendungen

### Asyl

Die entsprechenden absoluten Transferaufwendungen im Produkt 05.02.02:

	2020	2021	2022	2023
<b>Eingeplante Transferaufwendungen für den Bereich Asyl</b>	12.023	12.148	12.275	12.296
<b>Veränderungen gegenüber den entsprechenden Ansätzen im Haushalt 2019</b>	- 2.641	- 2.663	- 2.687	Kein Ansatz im Haushaltsplan 2019

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

Die positive Planung folgt der mehr und mehr geschärften Prognose in Bezug auf die Zahl entsprechender Leistungsberechtigter. Auch wenn nicht von einer Stagnation neuer Zuweisungen die Rede sein kann, halten sich Zu- und Abgänge rechnerisch die Waage. Nach wie vor gilt also, dass die Ursache einer starken Kostenbelastung einer Kommune weniger in einer exorbitanten Aufwandssteigerung liegt – aller, nicht nur den konkreten Transferaufwendungen zuzuordnenden Lasten – als vielmehr in einer damit nicht korrespondierenden Kostenerstattung durch Bund und Land. Die Diskussion über dieses Manko einer fehlenden adäquaten Kostenerstattung ist hinreichend öffentlich bekannt. Auch der Deutsche Städtetag prangert die defizitären Leistungen von Bund und Land in diesem Bereich an, der im Schnitt derzeit eine nur 30 %ige Erstattung unterstellt.

	2016	2017	2018	2019
<b>Anzahl der Flüchtlinge nach dem AsylbLG im Dezember des jeweiligen Jahres</b>	2.708	1.498	1.516	1.502
<b>Anzahl der Flüchtlinge in Aachener Übergangswohnheimen und Wohnungen</b>	2.333	1.838	1.782	1.857

Ebenfalls neu kalkuliert wurde die im Haushalt zu findende Ertragerwartung in Höhe von rund 9,2 Mio. Euro. Diese basiert auch für das Jahr 2020 wie bereits im Vorjahr auf der seitens des Landes zugesagten Erhöhung der personenbezogenen Pauschalerstattung. Wesentlich für die positive Ertragerwartung ist jedoch die sich lokal abzeichnende stabile Quote der der Kostenerstattung zuzurechnenden Personengruppe in Höhe von 44 %.

## Hilfen zur Erziehung

Im Bereich der Hilfen zur Erziehung (HzE) für unbegleitete minderjährige Ausländer haben sich die gesetzlichen Änderungen vom 01.11.2015 nachhaltig bewährt. Bereits mit dem Haushaltsplan 2018 konnten erste wesentliche Reduzierungen der Aufwendungen verzeichnet werden. Mit dem Haushaltsplan 2020 können die bis dahin veranschlagten 16,25 Mio. Euro auf ein jährliches Volumen von 12 Mio. Euro vermindert werden.

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 im Wesentlichen korrespondierende Ertragsposition gegenüber. Nach den Erfahrungswerten der zurückliegenden Abrechnungsperioden wird davon ausgegangen, dass 10 % der zur Erstattung angemeldeten Forderungen allerdings nicht realisiert werden können. Dieser Umstand wird ab 2018 durch eine Wertkorrektur im Aufwand und eine entsprechende Reduzierung der zeitlich versetzten Einzahlungen in der Finanzplanung dargestellt. Ab 2020 beträgt diese Wertkorrektur jährlich rund 1,2 Mio. Euro. Nach Übergang der Erstattungspflicht auf den Landschaftsverband hat sich die Situation zwar verbessert, gleichwohl ist systembedingt unabdingbar eine erhebliche liquide Vorbelastung der Kommune festzustellen.

Die Gesamtentwicklung der HzE (inkl. der Leistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer) ist wie folgt in den Haushaltsplan 2020 eingestellt:

	2020	2021	2022	2023
<b>Eingeplante Mittel für HzE</b>	57.650	58.109	58.573	59.041

Darstellung in T Euro (ggf. gerundet)

Gegenüber den Ansätzen im Haushalt 2019 ergeben sich im Bereich HzE also lediglich folgende absolute Verbesserungen:

	2020	2021	2022	2023
<b>Veränderung gegenüber den entsprechenden Ansätzen im Haushalt 2019</b>	-1.185	-1.152	-1.119	kein Ansatz im Haushaltsplan 2019

Darstellung in T Euro (ggf. gerundet)

Der Minderaufwand des dargestellten Bereiches der Betreuung unbegleiteter minderjähriger Ausländer wird durch einen Mehrbedarf im Bereich der sogenannten klassischen HzE insgesamt mit Blick auf die Tarifierhöhung bei den Trägern der Einrichtungen in Höhe von rund 3,1 Mio. Euro in den Jahren 2020 bis 2022, sowie rund 3,6 Mio. Euro in 2023 fast vollständig aufgesogen.

## Unterhaltsvorschussleistungen

Kalkulierbarer als in den Vorjahren stellt sich das Risiko der Neuregelung des zum 01.07.2017 in Kraft getretenen Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) dar. Mangels jeglicher Erfahrungswerte konnten bisher die Wirkungen der mit dem Gesetz verbundenen Ausweitung der Bezugsdauer und Anhebung der monatlichen Leistungen kaum abgeschätzt werden.

Die jetzige Planung berücksichtigt die aktuellen Erfahrungen zur Fallzahlenentwicklung seit in Kraft treten des Gesetzes. Saldiert führt dies gegenüber den im Haushaltsplan 2019 kalkulierten Ansätzen im Produkt 050203 „Unterhaltsvorschuss“ zu einer Entlastung des städtischen Haushalts von rund 191.000 Euro in 2020, 148.000 Euro in 2021 und 122.000 Euro in 2022 bei einer offensichtlich dauerhaften Belastung der Kommune insgesamt durch das UVG in Höhe von rund 2,8 Mio. Euro.

## **Aufwand im Zusammenhang mit U3-Maßnahmen**

Im Haushaltsplan 2020 sind die über das im November 2019 verabschiedete Gesetz zur qualitativen Weiterentwicklung der frühen Bildung (Kibiz-Novellierung) erfolgten Änderungen in der Finanzierung - soweit absehbar - enthalten.

Dies bedeutet, dass die erhöhten Kindspauschalen, damit verbunden die veränderten Landeszuschüsse und erforderlichen kommunalen Zuschüsse, unter Berücksichtigung der veränderten Trägeranteile, neu kalkuliert und eingeflossen sind. Ebenso kalkuliert sind die Änderungen der Fördersystematik durch Auflösung von Sonderfördertatbeständen (U3 Pauschale, Verfügungspauschale) und deren Überführung in die allgemeine Kindspauschale. Neue Sonderfördertatbestände (Landesförderung für Qualifizierung, Flexibilisierung der Betreuungszeiten sowie veränderte Förderungen im Bereich der Sprachförderung und Plus Kita Förderung) sind ebenfalls berücksichtigt. Auch die Veränderungen durch das zweite elternbeitragsfreie Jahr inklusive des damit verbundenen Belastungsausgleiches durch das Land Nordrhein Westfalen wurden kalkuliert und in den Haushaltsplan mit aufgenommen. Im Übrigen wurden die bisher im Haushalt hinterlegten Ausbaustufen für bis 2019 beschlossene Baumaßnahmen für den Kita-Ausbau der neuen Gesetzgebung angepasst.

Saldiert führen diese Veränderungen zu einer Verbesserung des städtischen Haushaltes gegenüber der Entwurfsplanung von rund 1,2 Mio. Euro im HJ 2020 und 904.000 Euro 2021 sowie zu einer Belastung von 347.000 Euro in 2022 und 538.000 Euro in 2023.

Zielvorgabe ist weiterhin eine Versorgungsquote von 50 % für den Bereich der U3-Kinder bei Beibehaltung einer gesicherten Versorgungsquote für die Kinder über 3 Jahren (97 %). Ob hierfür die vorgenannten, in Planung und zur Realisierung anstehenden 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.

Die Verbesserung der Personalsituation durch die praxisintegrierte Ausbildung wird im Rahmen des Bundesprogramms „Fachkräfteoffensive für Erzieherinnen und Erzieher“ in den Jahren 2020 bis 2022 mit insgesamt 724.500 Euro gefördert. Zukünftig werden diese Aufwendungen auch über KiBiz förderfähig sein.



## **Sozialer Wohnungsbau und aktive Bodenbewirtschaftung**

Bauland zur Schaffung von neuem Wohnraum ist, ebenso wie in vielen größeren Städten in NRW, in Aachen mittlerweile ein seltenes Gut. Die Flächenknappheit wirkt sich deutlich auf die Entwicklung der Bodenpreise aus. So stieg der Bodenindex (Bodenpreis) für den Wohnungsbau seit 2015 deutlich an (für Geschosswohnungsbau von 104,6 auf 128,9 Indexpunkte und für Individualwohnungsbau von 102,4 auf 123,9 Indexpunkte). Auch der Aachener Mietwohnungsmarkt verteuert sich kontinuierlich. Der durchschnittliche Angebotsmietpreis lag im Jahr 2018 bei 8,60 Euro je m<sup>2</sup> Wohnfläche. Der Blick auf die noch weit mehr angespannte Wohnungsmarktsituationen in anderen Großstädten ist nur wenig hilfreich, zeigt aber den offensichtlich begrenzten Handlungsrahmen der öffentlichen Hand auf, der bei weitem nicht nur mit der Höhe finanzieller Ressourcen zu gestalten ist.

Das Bauland reicht nicht aus, um die prognostizierte Nachfrageentwicklung zu decken. Insbesondere Flächen für preiswerten Wohnraum fehlen. Nur ein Teil des Bruttoflächenbedarfs kann durch vorhandene Baulandreserven realisiert werden. Trotz sich verstärkender Flächenknappheit konnten in den letzten zehn Jahren 5.047 Wohneinheiten neu gebaut werden. Insgesamt sind Ende 2018 538 Wohneinheiten mehr auf dem Wohnungsmarkt verfügbar als im Vorjahr.

Im öffentlichen geförderten Wohnungsbau wurde in 2018, mit einer Bewilligung von Förderanträgen für insgesamt 287 Mietwohneinheiten, das beste Förderergebnis seit 20 Jahren erzielt. Damit konnte der Bestand an öffentlich geförderten Wohnungen in den letzten 3 Jahren mit rund 10.000 Wohneinheiten stabilisiert werden. Bis ins Jahr 2028 wird jedoch für 4.822 Wohnungen infolge planmäßiger oder vorzeitiger Tilgung der Förderdarlehen die Mietpreis- und Belegungsbindung des öffentlich geförderten Wohnsektors enden. Auch die modernisierungsbedingte Leerstandsquote, die im Jahr 2018 „lediglich“ bei rund 2,0 % lag (2016 noch rund 2,2 %), ist Zeichen eines engen Wohnungsmarktes.

Aufgrund dieser anhaltenden Anspannung des Wohnungsmarktes wurden die Anstrengungen zur Schaffung eines bedarfsgerechten und bezahlbaren Wohnraumangebots in Aachen weiter intensiviert und verstärkt.

Mit der am 01.08.2019 in Kraft getretenen Wohnraumschutzsatzung tritt die Stadt Aachen als eine von lediglich fünf NRW-Kommunen der Zweckentfremdung von bestehendem Wohnraum durch touristische Nutzung, spekulativen Leerstand oder Abriss entgegen. Die Erhöhung des sogenannten Quotenbeschlusses, um bei Neubauvorhaben die regelmäßige Schaffung von 40 % öffentlich geförderten Wohnungsbau zu sichern, ist im interkommunalen Vergleich ebenfalls als weitreichend zu bezeichnen. Das Ziel, bezahlbaren Wohnraum unabhängig von Lage und Preis der Grundstücke zu mobilisieren, verfolgt ebenfalls das „Aachener Modell zur kommunalen Wohnungsbauförderung“. Dieses Aachener Modell soll öffentlich geförderten Wohnungsbau auch in guten Grundstückslagen ermöglichen und die Mietpreis- und Belegungsbindungen im öffentlich geförderten Sektor über die bisher maximale 25-jährige Laufzeit auf bis zu 45 Jahre verlängern. Dafür werden für den Wohnungsbau geeignete städtische Grundstücke zukünftig grundsätzlich in Erbpacht vergeben. Der Investor erhält ergänzend eine kommunale Förderung zur Verlängerung der Belegungs- und Mietpreisbindung. Dieses „Aachener Modell zur kommunalen Wohnungsbauförderung“ bewirkt natürlich konsumtiv wie investiv eine deutlich spürbare Belastung des Haushalts. Regelmäßige zu erwartende Veräußerungserträge aus dem Verkauf von Grundstücken – nicht bloße Einzahlungen – können nicht vereinnahmt werden; rund 2,0 Mio. Euro in 2020. Pacht und Förderung/Zuschuss halten sich die Waage. Die investive Belastung wird selbstredend durch ausbleibende Einzahlungen deutlich. So wurden die investiven Einzahlungen im allgemeinen PSP-Element sowie den verschiedenen bereits eingeplanten maßnahmenbezogenen Verkäufen in der mittelfristigen Planung insgesamt um rund 14,5 Mio. Euro gemindert. Allein das Jahr 2020 wird mit rund 4,5 Mio. Euro belastet.

Ziel der Stadt Aachen ist es, Steuerungsfunktion auf dem Immobilienmarkt zu gewinnen und Bodenspekulationen zu verhindern. Aus diesem Grund wurden auch bereits im Rahmen der Haushaltsplanungen 2017 höchst vorsorglich jährliche Mittel zur aktiven Bodenbewirtschaftung in den

Haushaltsplan eingestellt. Der zielorientierte Grundstücksverkehr, der damit ermöglicht werden sollte, läuft jedoch nur schleppend, was sicherlich den allgemeinen knappen Flächenressourcen zuzuschreiben ist.

Im Jahr 2019 wurden Mittel in Höhe von rund 1,0 Mio. Euro für den Ankauf von zwei Grundstücken ausgezahlt. Die restlichen noch verfügbaren Mittel wurden als Teildeckung für den Erwerb des Grundstücks einschließlich des Parkhauses Büchel im Rahmen der Gesamtmaßnahme der Entwicklung des Altstadtquartiers Büchel verausgabt. Die noch zu Beginn des Jahres 2019 vorgesehene Entwicklung des Quartiers, seit Jahren vorbereitet, scheiterte letztendlich am Rückzug der Investoren, die eine mangelnde Wirtschaftlichkeit des Vorhabens als Grund benannten. Die faktische Entwicklung des Quartiers ist jedoch offenkundig unabweisbar. Sie ist Voraussetzung jedweder städtebaulichen Entwicklung der Stadt Aachen. Eine zentrale Rolle in dieser Entwicklung nimmt das dort befindliche Areal des Parkhauses Büchel ein. Dessen nachhaltige Neukonzeption und eine gelungene Umstrukturierung können Motor des weit darüber hinausreichenden Prozesses sein. Um eben diesen Prozess zu gestalten und zu sichern, hat die Stadt Aachen unter anderem das Parkhausareal erworben und wird darüber hinaus mit der darauf ausgerichteten gegründeten „Städtische[n] Entwicklungsgesellschaft Aachen GmbH & Co.KG (SEGA)“ die notwendige Entwicklung des Quartiers begleiten bzw. gestalten. Die Gesellschaft hat bereits Grundstücke inkl. Aufbauten am Büchel von den bisherigen Investoren gekauft. Ihr werden zudem das Parkhaus Büchel (Grundstück und Gebäude) sowie weitere städtische Grundstücke innerhalb des Plangebietes übertragen.

Auch die erforderliche Bezuschussung der Gesellschaft ist haushalterisch regelmäßig mit rund 1,0 Mio. Euro pro Jahr – im Jahr 2020 unter Berücksichtigung des vorzeitigen Ertragsausfalls aus dem Parkhaus – sowie einer auf drei Jahre hinterlegten Patronatserklärung abgesichert. In Abhängigkeit auch von der Realisierung der Personalkonzeption wird die Auskömmlichkeit der haushalterischen Ansätze im nächsten Jahr erneut zu prüfen sein.

### **Städtische Gebäude**

Für die regelmäßige Unterhaltung und Instandhaltung der städtische Wohngebäude (ohne Grünanlagen), die von der „Gewoge“ verwaltet werden, sind für die Jahre 2020 bis 2023 insgesamt Mittel in Höhe von 13,7 Mio. Euro eingeplant. Für die Kernmodernisierung der Gebäude in der Zeppelinstraße sowie in der Malmeyderstraße sind in 2020 rund 3,1 Mio. Euro, in 2021 rund 5,8 Mio. Euro, in 2022 rund 3,8 Mio. Euro und in 2023 3,0 Mio. Euro eingeplant, hiervon rund 33 % konsumtiv. Weitere in Rede stehende Aufbaumaßnahmen für die Gebäude in der Zeppelinstraße sowie Maßnahmen am Seffenter Weg und Elsassstraße können derzeit mangels erforderlicher Planungstiefe lediglich auf der § 13-Liste erfasst werden.

## Digitalisierung

Das zentrale IT-Budget bildet als allgemeines Budget die Grundlage für die haushalterische Umsetzung der IT-Projekte. In den Jahren 2020 bis 2023 stehen hier für die Themenbereiche Projekte und Internetstadt Mittel in Höhe von insgesamt rund 5 Mio. Euro (inkl. investiver Anteile) zur Verfügung. Hieraus werden einer Prioritätenliste folgend IT-Projekte finanziert - seien sie gesetzlich pflichtig, wie die E-Rechnung, oder freiwillig, wie ein stetig verbessertes Serviceportal.

Das Thema Digitalisierung der Verwaltung ist für die Stadt Aachen ein wichtiges, herausragendes Zukunftsthema. Im Rahmen des Landesförderprogramms „Digitale Modellregion“ wurde die Stadt Aachen 2018 als eine von fünf Kommunen als sogenannte „Modellregion“ in NRW auserwählt. Ziel ist es, beispielhafte Lösungen in den Bereichen „eGovernment“ sowie „Smart City“ (digitale Stadtentwicklung) zu entwickeln und die Digitalisierungspotenziale im Land zu bündeln und auszuschöpfen. Hierzu stellt das Land für die Jahre 2019 bis 2021 insgesamt 91 Mio. Euro für die beteiligten fünf Modellregionen zur Verfügung. Die Stadt Aachen wurde für den Regierungsbezirk Köln als Leitkommune unter Beteiligung der Städteregion ausgewählt und zudem ein ebenfalls gefördertes Projektbüro eingerichtet, welches die Zusammenarbeit mit den anderen Kommunen koordiniert und eine zielgerichtete Abstimmung mit dem Ministerium sicherstellen soll. Zur Deckung der Eigenanteile wurde bereits für das Jahr 2019 ein Beitrag in Höhe von 500.000 Euro zur Verfügung gestellt. Im aktuellen Haushaltsplan wurden weitere Mittel für Personal- und Sachaufwendungen in Höhe von rund 4,8 Mio. Euro sowie für Investitionen in Höhe von rund 56.000 Euro eingeplant, denen eine Förderung in Höhe von insgesamt 5,7 Mio. Euro gegenüber steht. Weitere Eigenmittel im Rahmen der Digitalen Modellregion werden über bereits beschäftigtes Personal abgedeckt. Einige der eingereichten Projektanträge wurden auch bereits bewilligt, wie beispielsweise:

- govchain NRW (Schaffung einer NRW-weiten kommunalen Blockchain-Infrastruktur; Förderquote 80 % bei Gesamtkosten für die Stadt von rund 200.000 Euro),
- Open Data (Daten öffentlich frei verfügbar und nutzbar machen; Förderquote 80 % bei Gesamtkosten für die Stadt von rund 200.000 Euro) und
- eGov multidigital (Abbildung von papiergebundenen Prozessen in digitale und prozessoptimierte Prozesse; Förderquote 80 % bei Gesamtkosten von rund 1,9 Mio. Euro).

Darüber hinaus stehen fachbezogene eigene Digitalisierungs-Budgets vor allem im Rahmen von weiteren Förderprogrammen, beispielsweise dem Programm „Gute Schule 2020“ und Programmen im Rahmen der Luftreinhaltung, zur Verfügung. Insbesondere die Digitalisierung der Schulen wird auch neben geförderten Maßnahmen mit erheblichem finanziellem Aufwand vorangetrieben. So sind allein über das städtische Programm „Schulen ans Netz“ über den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum rund 9 Mio. Euro eingeplant.

Hinzu kommen dem Bereich Wirtschaftsförderung zugeordnete Mittel für die Digitalisierung. Hierbei liegt der Schwerpunkt besonders auf Projekten in den Bereichen „Mobilität“, „Digitale Infrastruktur“, „Smart City“ und „Wissenschafts- und Technologietransfer“. Im Bereich Mobilität beschäftigen sich Projekte wie das Forschungsprojekt „Urban Move“ – mit einem Haushaltsansatz von 70.000 Euro in 2020 – mit smarten und mobilen Services für den Einzelhandel und dessen Kunden. Ein weiteres großes Projekt ist „Care and Mobility Innovation“, welches sich mit der digitalen Verknüpfung von intelligenter Mobilität und der Gesundheitswirtschaft befasst. Bis einschließlich 2022 sind Aufwendungen in Höhe von insgesamt ca. 500.000 Euro für das Projekt im städtischen Haushalt veranschlagt, die Förderquote beträgt 80 %.

Die Verbesserung der digitalen Infrastruktur wird mit dem „Breitbandausbau“ vorangetrieben. Ziele sind der Ausbau der städtischen Infrastruktur im Bereich unterversorgter Stadtgebiete und eine verbesserte Vernetzung von Unternehmen. Für das Jahr 2020 stehen hier Mittel in Höhe von 3,0 Mio. Euro zur Verfügung, 90 % der Aufwendungen werden durch Land und Bund gefördert. Aufgrund zeitlicher Verzögerungen sind hier zudem die Mittel in Höhe von rund 5,3 Mio. Euro aus Vorjahren verfügbar.

Im Bereich „Smart City“ und „Wissenschafts- und Technologietransfer“ sollen vor allem Formate wie Living Labs und Pop-up Stores die Bürgerinnen und Bürger informieren, einbinden und beteiligen. Beantragt ist für 2020 das „Oecher Lab“, ein Living Lab zur Beteiligung und Information über die digitalen Angebote der Stadt. Bis

einschließlich 2022 stehen Mittel in Höhe von insgesamt rund 1,2 Mio. Euro bei einer Förderquote von ebenfalls 80 % zur Verfügung.

Auch den Bereich „digital empowerment“ decken Projekte wie „N-Power“ und „BIWAQ-Aachener Quartiere 4.0“ mit einem Haushaltsansatz von rund 120.000 Euro bzw. rund 440.000 Euro in 2020 ab. Ziele sind hier die Erhöhung der Teilhabechancen auch benachteiligter Zielgruppen in einer zunehmend digitalisierten Welt sowie die Qualifizierung Arbeitsloser zur Erhöhung der Reintegrationschancen in einem digitaler werdenden Arbeitsmarkt.

Eine Übersicht der vorgenannten Maßnahmen und Projekte wird nachfolgend dargestellt:

Maßnahmen/Projekte	Förderquote	2020	2021	2022	2023	Summe
5Gans	100%	17.600	0	0	0	17.600
Aachen Digital	0%	10.000	0	0	0	10.000
BIWAQ - Aachener Quartiere 4.0	100%	443.500	450.100	456.600	0	1.350.200
Bonussystem Medienkonzept	0%	75.000	0	0	0	75.000
Breitbandausbau	90%	3.000.000	0	0	0	3.000.000
Care and Mobility Innovation	80%	165.300	165.300	165.300	0	495.900
Digitale Infrastruktur Schulen	0%	523.900	0	0	0	523.900
Digitale Werkstatt	0%	259.900	258.400	85.900	0	604.200
DMR - Arbeitswissensch. Begleitung	80%	59.400	54.400	29.700	0	143.500
DMR - Bildungsportal	80%	344.200	568.400	150.300	0	1.062.900
DMR - Digitales Stadtarchiv	80%	239.400	214.400	24.000	0	477.800
DMR - egov Multidigital	80%	303.200	107.400	70.600	0	481.200
DMR - Ehrenamt Interaktiv	80%	651.100	39.200	0	0	690.300
DMR - govchain	80%	103.000	50.500	0	0	153.500
DMR - Hilfe!	80%	84.500	50.000	0	0	134.500
DMR - Hybriger Einzelhandel	80%	432.000	412.900	154.400	0	999.300
DMR - KITA Messenger	80%	62.000	26.800	0	0	88.800
DMR - Oecher Lab	80%	522.100	419.300	262.100	0	1.203.500
DMR - Open Data	80%	8.600	300	0	0	8.900
DMR - preRESC	80%	176.600	176.600	0	0	353.200
DMR - SmartPhone BürgerID	80%	7.000	0	0	0	7.000
Gute Schule 2020, Digitale Infrastruktur	100%	1.632.100	0	0	0	1.632.100
Konzeptionierung Digitalpakt	0%	50.000	0	0	0	50.000
N-Power	100%	121.200	100.600	0	0	221.800
Projekt Wissenschaftsstadt	0%	75.000	75.000	75.000	75.000	300.000
Projekte und Internetstadt	Diverse	1.664.600	1.401.000	1.313.400	1.230.800	5.609.800
Schulen ans Netz	0%	2.295.600	2.485.100	2.465.100	2.320.100	9.565.900
Traffic Eyes (Projekt APEROL)	100%	17.000	0	0	0	17.000
Urban Move	100%	70.800	0	0	0	70.800
Virtual Disaster	100%	187.100	107.100	0	0	294.200
<b>Summe</b>		<b>13.601.700</b>	<b>7.162.800</b>	<b>5.252.400</b>	<b>3.625.900</b>	<b>29.642.800</b>

Darstellung in Euro (ggfls. gerundet)

## Luftreinhaltung / Emissionsreduzierung

Die Debatte um die Luftreinhaltung, die hier gebotenen Strategien und Maßnahmen, begründet ohne Zweifel eine der größten kommunalen Herausforderungen. Dies gilt umso mehr als auch ihre Vernetzung mit den allgemeinen Mobilitätstrategien zur Unterstützung einer Verkehrswende und eines geänderten Mobilitätsverhaltens unabdingbar ist. Grundlage des städtischen Vorgehens schaffte der erste Luftreinhalteplan (LRP) von 2009, der erstmalig im Jahr 2015 fortgeschrieben wurde und dessen zweite Fortschreibung am 01.01.2019 in Kraft trat. Regelmäßig begrenzte sich die Debatte auf den Streit um die Notwendigkeit eines teilweisen oder umfassenden Dieselfahrverbotes. Mit dem daraus folgenden Urteil des OVG Münster vom 31.07.2019 wurde zwar zunächst die Rechtswidrigkeit der zweiten Fortschreibung des LRP`s festgestellt, allerdings wurde ebenso festgestellt, dass die Einführung eines Dieselfahrverbotes, jedenfalls in der Stadt Aachen, nicht automatisch und zwingend ist. So steht jedenfalls nicht ohne weiteres fest, dass eine entsprechende einschränkende Maßnahme die alleinige Gewähr, zumal die einzige verhältnismäßige Gewähr, dafür bietet, die gebotene schnellstmögliche Reduzierung der NO<sub>2</sub>-Schadstoffe zu erreichen. Damit hat das Gericht zweifelsohne auch darauf reagiert, dass die Stadt Aachen zwar wie viele andere Städte in NRW den maßgebenden Wert von 40 µg/m<sup>3</sup> noch nicht erreicht hat, unterstellt aber, dass es möglich ist, auch ohne diese Maßnahme zur Zielerreichung zu gelangen, jedenfalls in einem den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit genügenden Rahmen.

Die Stadt Aachen steht vorbehaltlos zu dem Ziel, den Grenzwert von 40 µg/m<sup>3</sup> schnellstmöglich zu erreichen. In diesem Sinne sind auch unabhängig von der nun wieder anstehenden Fortschreibung des LRP`s und unabhängig von der anhängigen Revision des Landes NRW gegen das genannte OVG-Urteil alle bereits eingeleiteten, mit dem Haushalt 2019 bereits aufgenommen Maßnahmen, fortgeschrieben und haushalterisch ergänzt. Auch der Haushaltsplan 2020 schafft im Übrigen den Rahmen, gegebenenfalls notwendige Verschiebungen vorzunehmen. Neben den konkret im LRP aufgegriffenen und etwa im Masterplan (Green City Plan) verankerten Maßnahmen sind noch weitere relevante Maßnahmen und Projekte den Handlungsfeldern Digitalisierung und Vernetzung des Verkehrs, Radverkehr, Elektrifizierung des Verkehrs und Modernisierung des Busflotte sowie urbane Logistik zugeordnet.

Für viele Maßnahmen der vorgenannten Handlungsfelder wurden im Rahmen des Projektauftrags „Kommunaler Klimaschutz.NRW“ (KKS) beim Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes NRW Förderanträge gestellt. Die Inhalte des Förderprojektes sind in fünf Arbeitspakete (AP) mit folgenden Schwerpunkten unterteilt:

- AP1 – Ausbau Fuß- und Radwegnetz: Ausbau des Rad-Vorrang-Netzes und Verbesserung der Radverkehrssicherheit.
- AP2 – Mobilstationen: Ausbau der Pedelec-Stationen und Fahrradabstellmöglichkeiten sowie neue Car-Sharing-Stationen und Erweiterung der E-CarSharing-Flotte.
- AP3 – Mobilitätsmanagement: Betriebliches Mobilitätsmanagement sowie Koordination, Monitoring und Wissensaustausch.
- AP4 – Urbane Logistik: Emissionsfreie Belieferung der Innenstadt durch Paketdienste, Aufbau der zugehörigen Ladeinfrastruktur sowie intelligente Routenplanung und Parkkonzepte für Lieferverkehr.
- AP5 – Elektromobilitätsprogramm: Einheitliche Markierung und Beschilderung aller Elektroladeplätze, Schaffung von Ladeinfrastruktur im öffentlichen und privaten Raum sowie für die gesamte ASEAG-Busflotte (Mittelspannungsleitung), Elektrifizierung der Busflotte der ASEAG und Beschaffung von zwei Abfallsammelfahrzeugen mit alternativen Antrieb für den Aachener Stadtbetrieb.

Zur Nutzbarmachung der umfangreichen Förderprogramme von Bund und Land (ggfl. über die ASEAG) sind unter anderem nachfolgende Maßnahmen zur Förderung angemeldet bzw. zum Teil beschieden:

Maßnahme	geschätzte Kosten	Fördersatz	Förderung	Eigenanteil
Nachrüstung von ca. 100 Bussen der ASEAG mit SCRT-Filtern - über Sofortprogramm Saubere Luft	2.020.000	40%	808.000	1.212.000
GreenCity FollowUp (Konzepte, Gutachten, Analysen) - über Sofortprogramm Saubere Luft	618.000	50%	309.000	309.000
Ausbau von Fahrradverleihsystemen - über Sofortprogramm Saubere Luft	935.000	90%	841.500	93.500
Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme ("Verkehrsflussoptimierung") - über Sofortprogramm Saubere Luft	620.000	50%	310.000	310.000
Anschaffung Elektrobusse - über Sofortprogramm Saubere Luft	3.570.400	80%	2.856.300	714.100
Funksystem, Fahrzeugbordrechner und Umrüstung der Fahrgastinformationsanzeiger (Eigenanteil über die ASEAG) - über Sofortprogramm Saubere Luft	6.163.200	50%	3.081.600	3.081.600
ALigN – Ausbau von Ladeinfrastruktur und Weiterentwicklung Mobility Broker - über Sofortprogramm Saubere Luft	6.774.800	100%	6.774.800	0
Kommunaler Klimaschutz	16.200.000	80%	13.000.000	3.200.000
Anschaffung Elektrobusse über ASEAG - über KInvFöG NRW (bereits 2015 Zuwendungsbescheid ergangen); Eigenanteil aufzuteilen auf Stadt und ASEAG	8.390.500	80%	6.712.400	1.678.100
ASTI (Adaptiver standortoptimierter Transport: Intelligent, Innovativ und Integrierend)	1.164.000	100%	1.164.000	0
APEROL (Mobilitätsuntersuchung)	441.000	100%	441.000	0
EMR-Connect (grenzüberschreitende Mobilität)	1.976.700	80%	1.581.400	395.300
Euregionales Interreg-Projekt (XBMOB)	148.800	50%	74.400	74.400
Autonom fahrender Bus ("Marktliner")	3.600.000	50%	1.800.000	1.800.000
<b>Summe</b>	<b>52.622.400</b>		<b>39.754.400</b>	<b>12.868.000</b>

Darstellung in Euro (ggfls. gerundet)

Zum Teil wurden die Maßnahmen bereits abgeschlossen, wie zum Beispiel die Aufrüstung von SCRT-Filtern der ASEAG-Busflotte oder die Auslieferung der ersten sieben Elektrobusse für die ASEAG, die sich auch bereits im Linienbetrieb befinden. Zeitlich verzögerte Maßnahmen werden natürlich durch bewilligte Ermächtigungsübertragungen der bereits im Vorfeld veranschlagten Mittel sichergestellt. In der nachfolgenden Übersicht werden die im Haushaltsplan 2020 veranschlagten Mittel im Rahmen der Luftreinhaltung und des Klimaschutzes dargestellt:

<b>Maßnahmen</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Summe</b>
Kommunaler Klimaschutz NRW	5.327.600	5.537.800	1.357.700	40.100	<b>12.263.200</b>
<i>davon AP1: Ausbau Rad- und Fußwegenetz</i>	<i>3.528.200</i>	<i>4.024.900</i>	<i>576.000</i>	<i>0</i>	<b>8.129.100</b>
<i>davon AP2: Mobilstation</i>	<i>396.100</i>	<i>296.200</i>	<i>107.100</i>	<i>0</i>	<b>799.400</b>
<i>davon AP3: Mobilitätsmanagement</i>	<i>1.235.300</i>	<i>1.048.700</i>	<i>549.800</i>	<i>0</i>	<b>2.833.800</b>
<i>davon AP4: Emissionsfreie Logistik</i>	<i>87.800</i>	<i>87.800</i>	<i>84.700</i>	<i>0</i>	<b>260.300</b>
<i>davon AP5: Elektromobilitätsprogramm</i>	<i>80.200</i>	<i>80.200</i>	<i>40.100</i>	<i>40.100</i>	<b>240.600</b>
AligN - Errichtung von Ladeinfrastruktur	1.994.600	3.806.700	0	0	<b>5.801.300</b>
Baumaßnahmen Radwege	1.075.000	826.000	351.000	130.000	<b>2.382.000</b>
Baumpflanzungen im Stadtgebiet	250.000	450.000	450.000	200.000	<b>1.350.000</b>
CO2-Reduktion	50.000	50.000	0	0	<b>100.000</b>
Emissionsfreier Innenstadtverkehr - Marktliner	1.150.000	650.000	650.000	650.000	<b>3.100.000</b>
Fahrradparkhaus	300.000	300.000	300.000	0	<b>900.000</b>
Fahrradverleihsystem/-abstellanlagen	209.300	265.500	148.500	58.500	<b>681.800</b>
Mobilitätsmanagement/ -angebote/ -entwicklung (auch Projekte)	925.500	623.800	322.600	125.800	<b>1.997.700</b>
Modellprogramm Fassadenbegrünung	100.000	100.000	0	0	<b>200.000</b>
Park&Ride	165.000	80.000	80.000	80.000	<b>405.000</b>
Pilotstadt emissionsfreie Mobilität	76.000	76.000	76.000	76.000	<b>304.000</b>
Projekt Flottenmanagement	109.000	109.000	109.000	109.000	<b>436.000</b>
Radverkehrsanlagen	80.000	80.000	80.000	80.000	<b>320.000</b>
Radverkehrsmaßnahmen (Sofortprogramm)	920.000	920.000	920.000	920.000	<b>3.680.000</b>
Radvorrangrouten	598.000	168.000	118.000	118.000	<b>1.002.000</b>
Sonstige Klimaschutzmaßnahmen	264.800	332.400	173.100	173.100	<b>943.400</b>
Verbesserung ÖPNV	350.000	450.000	650.000	650.000	<b>2.100.000</b>
Verkehrssteuerung/-sicherung (auch Projekte)	696.900	733.600	783.600	355.600	<b>2.569.700</b>
<b>Summe</b>	<b>14.641.700</b>	<b>15.558.800</b>	<b>6.569.500</b>	<b>3.766.100</b>	<b>40.536.100</b>

Darstellung in Euro (ggfls. gerundet)

Letztlich muss man aber konstatieren, dass auch mit diesen Katalog keine abschließende Aufzählung über Maßnahmen oder Projekte verbunden ist, die auch vielleicht nur mittelbar eine deutliche Auswirkung auf das Ziel der Klimaneutralität haben können. Beispielhaft sei auf die umfassenden energetischen Hüllsanierungen der Schulen verwiesen.

Mit Blick auf die Veränderungen zum Haushaltsplanentwurf wird deutlich, welchen Stellenwert das Thema Luftreinhaltung für die Stadt besitzt. So wurden allein seit Einbringung des Entwurfs neun zusätzliche Vollzeitstellen für die Planung und Umsetzung von Maßnahmen in Folge des Bürgerbegehrens „Radentscheid Aachen“ eingerichtet, zur Optimierung der Verkehrsführung jährlich 200.000 Euro, für die Beschaffung von

Mobiliar und Signaltechnik bzw. Markierungen bei Gesamtbaumaßnahmen jährlich weitere 550.000 Euro sowie in den Jahren 2020 bis 2022 jeweils 300.000 Euro Planungsmittel für die Schaffung von Fahrradparkhäusern und Abstellanlagen hinterlegt. Aber auch die Einführung eines Modellprogramms zur Förderung von Fassadenbegrünung ist zu nennen. In diesem Zusammenhang ist aber unter anderem sicherlich nochmals auf das erwähnte Arbeitspaket 1 des Förderprogramms Kommunalen Klimaschutz.NRW zu verweisen.

## **Beteiligungen**

Die Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH Aachen (E.V.A.) ist in ihrer Doppelfunktion als geschäftsführende Holding und als Dienstleistungsgesellschaft bislang für die 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 Konzernergebnis der E.V.A. wird auch im derzeitigen Planungszeitraum 2020 bis 2023 von einem weiterhin negativen Beteiligungsergebnis geprägt sein. Die Gewinnabführung der STAWAG wird die negativen Ergebnisbeiträge der ASEAG, basierend auf den jährlichen Verkehrsverlusten gemäß öffentlichen Dienstleistungsauftrag (öDA) vom 20.06.2017, auch weiterhin nicht vollständig kompensieren können.

An den das Konzernergebnis besonders belastenden Entwicklungen gibt es keine grundlegenden Veränderungen:

- Die Pensionsrückstellungen bleiben weiterhin eine wesentliche Risikogröße bei den Ergebnissen der Konzernunternehmen.
- Der HGB-Rechnungszins (Abzinsungzinssatz gemäß § 253 Abs. 2 HGB) hat sich – gegenüber gegenteiligen Erwartungen - nicht erholen können. Die monatlich von der Deutschen Bundesbank veröffentlichten Abzinsungzinssätze nach der Rückstellungsabzinsungsverordnung (RückAbzinsV) – und damit auch die Prognosezinssätze unter Fortschreibung des momentanen Zinsniveaus – gehen weiterhin deutlich nach unten. Ein zusätzlich negatives Ergebnis hieraus sind höhere Steueraufwendungen, aufgrund der unterschiedlichen steuer- bzw. handelsrechtlichen Bewertungsansätze für die Pensionsrückstellungen.
- Im Geschäftsbereich „Kraftwerke/Speicher“ ergeben sich aus der Strompreisentwicklung und dem darauf basierenden Erzeugungskostenspread weiterhin Verluste aus dem konventionellen Energieerzeugungsbereich.

Zur Sicherstellung der Konzernfinanzierung einerseits und zur mittelfristigen Konsolidierung des Beteiligungsergebnisses andererseits werden seit 2016 in enger Abstimmung diverse Maßnahmen umgesetzt, die auch schon Gegenstand von Beschlüssen in den Entscheidungsgremien der Gesellschaften und im Rat der Stadt Aachen waren.

Die Auswirkungen des damit bestätigten Konzeptes zur Konzernfinanzierung sind Bestandteil der jeweiligen Planung und unterliegen einer laufenden Evaluierung und Fortschreibung. Dabei stellen insbesondere die steigenden und nicht zu kompensierenden Belastungen der Unternehmen aus der Altersversorgung mit Blick auf die Regelungen des BilMoG und die tatsächlich andauernde Niedrigzinsphase eine besondere Herausforderung dar. Auch die Notwendigkeiten eines qualitativ und quantitativ zu verbessern ÖPNV werden Folgekosten bedingen. Dabei muss allerdings darauf hingewiesen werden, dass die effektiv erforderlich werdenden Finanzierungsbeiträge letztlich nicht – allein – über den städtischen Haushalt in seiner jetzigen Ausprägung getragen werden können.



Im Planungszeitraum des Haushaltsplans 2020 sind städtische Verlustausgleichszahlungen zwischen 4,6 Mio. Euro und 12,1 Mio. Euro vorgesehen, die auch mit Blick auf die jüngsten Planungen der Unternehmen für den mittelfristigen Planungszeitraum zu hinterfragen sind.

#### 4 Schwerpunkte der investiven Finanzplanung 2020

Die investiven Einzahlungs- und Auszahlungsarten entwickeln sich nach der mittelfristigen Finanzplanung bis 2023 wie folgt:

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-38.875	-30.275	-35.842	-35.134	-27.052
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-10.523	-4.812	-3.715	-5.720	-2.065
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-2.445	-2.387	-2.487	-2.387	-2.486
Sonstige Investitionseinzahlungen	-2.439	-4.300	-3.944	-3.938	-3.940
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-54.282</b>	<b>-41.773</b>	<b>-45.987</b>	<b>-47.178</b>	<b>-35.543</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.505	11.708	6.703	4.665	4.670
Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.518	42.908	36.559	41.069	32.829
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	17.659	20.727	20.523	14.702	14.392
Auszahlungen für Finanzanlagen	3.000	9.500	8.000	14.200	10.250
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	15.012	4.333	7.956	8.605	5.859
Sonstige Investitionszahlungen	20.378	14.422	18.461	12.483	12.440
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>103.072</b>	<b>103.598</b>	<b>98.203</b>	<b>95.723</b>	<b>80.439</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>48.790</b>	<b>61.825</b>	<b>52.215</b>	<b>48.545</b>	<b>44.897</b>
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-91.313	-102.089	-92.658	-91.265	-87.617
Tilgung und Gewährung von Darlehen	65.508	66.945	68.099	68.099	68.099
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-25.805</b>	<b>-35.144</b>	<b>-24.560</b>	<b>-23.167</b>	<b>-19.519</b>

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 Übersicht der wesentlichen Investitionen

Nachfolgend werden die wesentlichen wertmäßigen Inhalte der jeweiligen Zeilenebene dargestellt:

<b>Zeile</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>wesentliche Positionen</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	Investitionspauschale, Schulpauschale, Sportpauschale
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	Erlöse aus Grundstücksverkäufen
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	Erschließungsbeiträge und Beiträge nach § 8 KAG
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	Tilgung von Gesellschafterdarlehen
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Allgemeiner und strategischer Grunderwerb
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Kanalerneuerung (Stawag), Umbau Welkenrather Straße, Napoleonsberg, Radvorrangrouten, Vennbahnradweg – Ausbau (KKS), Radverkehrsanlagen (KKS)
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	Gute Schule 2020 (Digitale Infrastruktur), Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (z.B. Arbeitsplatzausstattung, IT-Ausstattung, Festwerte, GWG)
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	Sanierung Neues Kurhaus, Eigenkapitalaufstockung KUBA
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	Allgemeine Investitionszuschüsse für das Kita-Investitionsprogramm NRW 2025
33	Sonstige Investitionsauszahlungen	Gesellschafterdarlehen an die städtischen Eigenbetriebe (insbesondere Hochbaumaßnahmen) für z.B. Sanierung von Schulgebäuden
34	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	Aufnahme von Krediten für Investitionsmaßnahmen
35	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung
36	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	Tilgung von Krediten für Investitionsmaßnahmen

Folgende große Investitionsvorhaben fallen mit den genannten Beträgen (ohne Ermächtigungsübertragungen) in den Finanzplanungszeitraum 2020 bis 2023 (saldierte Darstellung: Auszahlung abzgl. Einzahlungen):

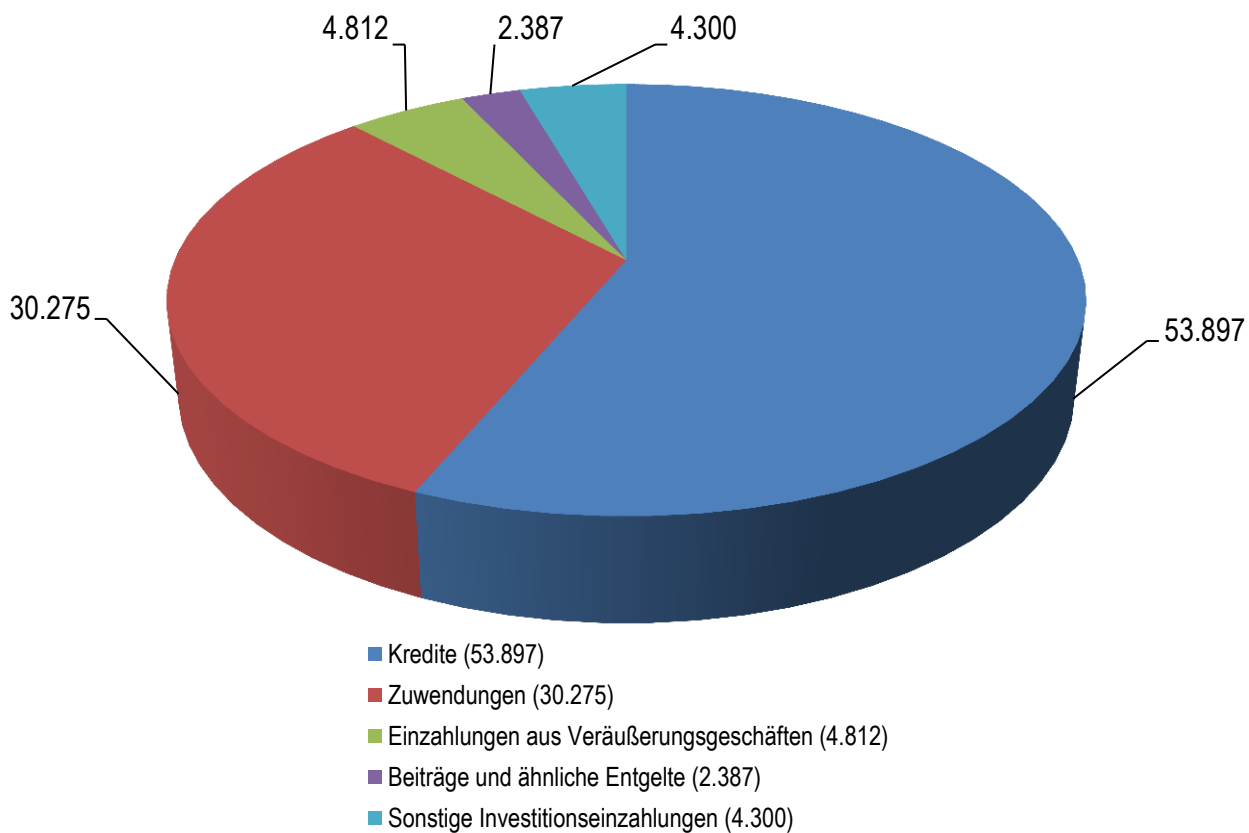
• Sanierung Neues Kurhaus	41.450.000
• Schulreparaturprogramm	14.600.000
• Allg. Grunderwerb	12.000.000
• Zeppelinstraße 6-40	10.050.000
• Sanierung Brücke Turmstraße	8.750.000
• Kita-Programm-Ausbau	7.614.200
• Sanierungsprogramm für außerschul. VG	6.000.000
• Strategischer Grunderwerb	6.000.000
• KiTa Kaiserstraße	5.100.000
• Radverkehrsmaßnahmen (Sofortprogramm)	3.200.000
• Bau OGS-Maßnahmen	3.000.000
• Sanierung Kaiser-Karls-Gymnasium	2.800.000
• Sanierung Einhard-Gymnasium	2.800.000
• Sanierung GGS Haarbachtal	2.500.000
• KomInvFöG II – Inda-Gym. und SZ Laurensberg	2.345.200
• KiTa-Ausbau Zuschüsse an freie Träger	2.023.200
• Umsetzung v. Brandschutzvorschriften	2.000.000
• KiTa Eibenweg	1.873.000
• Campus West, Infrastruktur	1.820.000
• Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge BF	1.740.000
• Beschaffung Hubrettungsfahrzeuge	1.720.000
• Salierallee	1.675.000
• Malmedyer Straße 25	1.671.000
• ICE-Bahnhof, südlicher Eingang	1.650.000
• Napoleonsberg	1.620.000
• 5. Gesamtschule	1.500.000

Darstellung in Euro

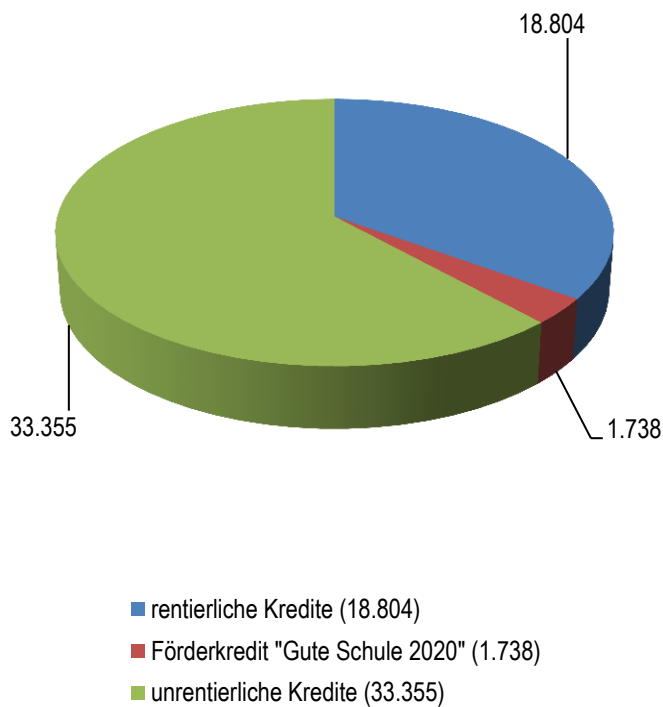
Rentierliche (z.B. Kanalerneuerung und Beschaffung für gebührenfinanzierten Bereich der Feuerwehr) oder über Stiftungsvermögen finanzierte Maßnahmen sind in der Übersicht nicht enthalten.

## 4.2 Einzahlungen / Deckungsmittel

Die Finanzierung der Investitionen ist in 2020 wie folgt eingeplant:



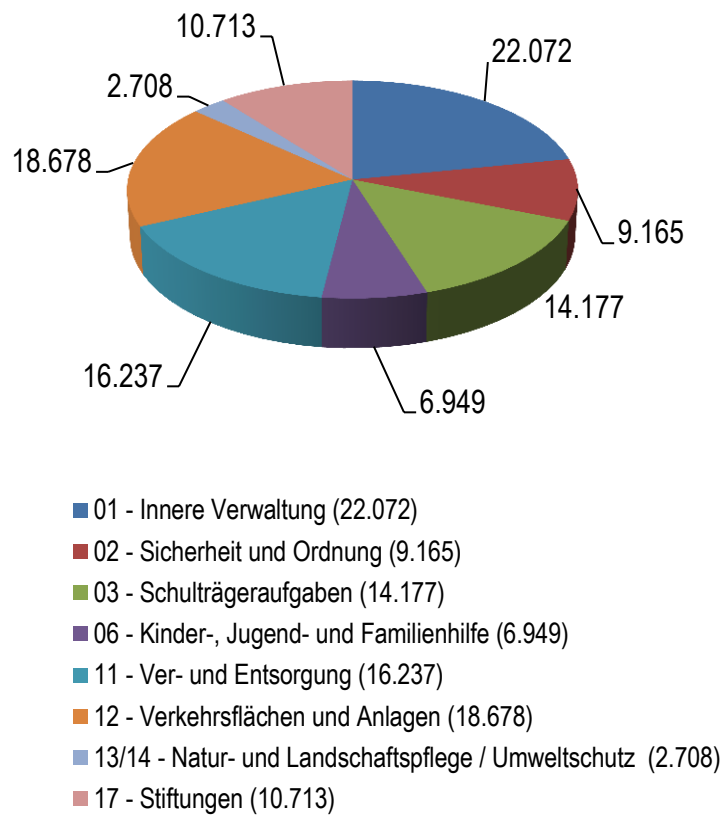
### rentierliche / unrentierliche Kredite



Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

### 4.3 Auszahlungen

Das Investitionsvolumen teilt sich schwerpunktmäßig im Jahr 2020 (über 2 Mio. Euro Volumen) wie folgt auf:



Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

## 4.4 Schwerpunkte der Investitionsplanung

### Schulen

Das Schulreparaturprogramm wird 2021 bis 2023 mit jährlich 4 Mio. Euro fortgeführt. In 2020 wird das Programm lediglich mit 2,6 Mio. Euro etatisiert, da 1,4 Mio. Euro zur Hüllsanierung des Einhard-Gymnasiums eingesetzt werden. Für den 2. Bauabschnitt Hüllsanierung Einhard-Gymnasium sind 2020 insgesamt 2,8 Mio. Euro vorgesehen.

Ab 2021 werden der OGS-Ausbau investiv mit 1,0 Mio. Euro und die Inklusionsmaßnahmen mit 354.200 Euro pro Haushaltsjahr fortgesetzt. Für 2020 wurden die Ansätze aufgrund mangelnder Ausbaupkapazitäten auf Null reduziert, da hier zunächst mit der Finanzierung aus Ermächtigungsübertragungen die Maßnahmen aus den Vorjahren abgearbeitet werden sollen. Das Investitionsvolumen für den Umbau der Turnhalle GS Marktstraße zur Aula beträgt über 1,3 Mio. Euro. Davon sind Mittel von insgesamt 426.500 Euro noch in den Jahren 2020 bis 2021 eingeplant. Die Maßnahme wird zu 80 % gefördert.

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 gemäß § 86 GO NRW (§ 2 der Haushaltssatzung) entsprechend erhöht. Aufgrund der vollständigen Übernahme der Zins- und Tilgungslasten und der darüber hinausgehenden 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 der laut Erlass des heutigen Ministeriums des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen 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, 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 derzeit vorgesehenen zeitlichen Abfolge und Priorisierung der Maßnahmen, unabhängig von der Ausweisung im Investiv- oder Konsumtivbereich.

	Vorjahre (nachr.)	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Gesamt
Baumaßnahme GGS Montessori-Schule Eilendorf	4.500	0	270	430	300	5.500
Neubau der KGS Bildchen	4.500	0	700	300	0	5.500
Zusatzfinanzierung OGS-Ausbau im Grundschulbereich (KGS Hanbruch)	1.200	0	0	0	0	1.200
Modernisierung naturwissenschaftlicher Fachräume	800	200	0	0	0	1.000
Komplettsanierung der Schul-WC-Anlagen	916	384	0	0	0	1.300
Innenmodernisierung von Schulen	1.820	1.180	0	0	0	3.000
Digitale Bildung / Infrastruktur / mediale Ausstattung	1.796	1.632	0	0	0	3.428
<b>Summe</b>	<b>15.532</b>	<b>3.396</b>	<b>970</b>	<b>730</b>	<b>300</b>	<b>20.928</b>

Darstellung in T Euro (ggfls. 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 waren und sind. Zwingend ist – soweit keine weiteren gesetzlichen Erleichterungen greifen –, dass die jeweils im Vorjahr faktisch nicht verbrauchten Mittel im laufenden Haushaltsjahr abgerufen und dann innerhalb von 48 Monaten verwendet und abgerechnet werden.

Die Ausstattung des Ersatzbaus KGS Bildchen in Höhe von 150.000 Euro und des Montessori-Lernzentrums Kaiserstraße in Höhe von 250.000 Euro wird im Jahr 2022 durch städtische Mittel finanziert. Der Mittelbedarf für die während der Bauphase des Lernzentrums erforderliche temporäre Auslagerung der Montessori-Grundschule Eilendorf ist nach wie vor mit rund 1,3 Mio. Euro etatisiert, davon bereits rund 0,4 Mio. Euro im Jahr 2019.

Im Jahr 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. Die unabhängig davon beschlossene Neuausstattung für den Bereich Grundschulen wird in den Jahren 2020 bis 2023 zu einer Nettobelastung (konsumtiv, da über Leasing) von rund 600.000 Euro führen. Zusätzlich wurden jährlich Aufwendungen von 50.000 Euro für das Informatikprogramm IT4Kids sowie 132.000 Euro für den Breibandausbau an weiterführenden Schulen berücksichtigt.

Die Anlaufkosten zur Planung einer 5. Gesamtschule sind mit einem vorläufigen Volumen von 1,5 Mio. Euro 2020 in den Haushaltsplan eingestellt. Im selben Haushaltsjahr neu angemeldet sind Planungskosten für den Ersatzbau des Mehrzweckraums der GS Beeckstraße von rund 85.000 Euro sowie Mittel in Höhe von rund 180.000 Euro zur Sanierung naturwissenschaftlicher Räume. Erstmals eingeplant sind auch Mittel für die energetischen Sanierungen der GGS Haarbachtal von 2,5 Mio. Euro und des Kaiser-Karls-Gymnasium von 2,8 Mio. Euro in den Haushaltsjahren 2020 bis 2022.

Außerdem sind im Gymnasialbereich für Baumaßnahmen zur Umstellung von G8 auf G9 in 2022/2023 insgesamt rund 2,6 Mio. Euro aus Zuschussmitteln des Belastungsausgleichs hinterlegt.

### **Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KomInvFöG) – 2. Tranche**

In der Folge der Bund-/Länder-Finanzbeziehungen ist u.a. eine zweite Tranche des KomInvFöG 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 Haushalt als allgemeiner Ansatz gleichmäßig auf die Planjahre 2018/2019 und 2021/2022 verteilt enthalten ist. Diese Mittel von insgesamt 14,9 Mio. Euro werden für die baulich zwingend notwendigen Hüllsanierungen am Schulzentrum Laurensberg und am Inda-Gymnasium eingesetzt. Aufgrund Verteuerungen und der zeitlichen Verschiebung mussten darüber hinaus weitere 1,6 Mio. Euro im Jahr 2023 aus städtischen Mitteln angesetzt werden. Die Arbeiten im Bestand machen am Inda-Gymnasium eine temporäre Auslagerung von Klassen unausweichlich. Für den Erwerb entsprechender Container wurde daher zusätzlich ein Ansatz von 1 Mio. Euro in 2020 eingeplant.



## **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 Kita-Ausbau wird 2020 mit rund 2,0 Mio. Euro, 2021 mit rund 4,5 Mio. Euro, 2022 mit weiteren 4,2 Mio. Euro sowie 2023 mit 3,7 Mio. Euro (davon jährlich 1,5 Mio. Euro Fördermittel aus dem neuen Investitionsprogramm des Landes „NRW Invest 2025“) fortgeschrieben. Damit ist dort auch für die Jahre 2020 bis 2023 ein Investitionsvolumen von rund 14,4 Mio. Euro hinterlegt.

Weitere U3-Plätze werden durch die Baumaßnahme KiTa Kaiserstraße geschaffen. Sie bildet gemeinsam mit der Grundschule ein Montessori-Lernzentrum. Das derzeit im Kita-Bereich hinterlegte Investitionsvolumen beträgt insgesamt 6,46 Mio. Euro (davon rund 1,36 Mio. Euro in 2019), inklusive 360.000 Euro Fördermittel.

Der Ersatzbau KiTa Eibenweg dient dagegen ausschließlich der Sicherung vorhandener Plätze. Die Gesamtkosten der Maßnahme betragen 2,9 Mio. Euro inklusive Fördermittel von rund 0,6 Mio. Euro. 2020 bis 2021 sind davon noch Auszahlungen von rund 2 Mio. Euro eingeplant.

Für die Innen- und Außenausstattung städtischer Kitas im Rahmen des Platz-Ausbaus wird mit Kosten von insgesamt 632.000 Euro gerechnet. Neben den jährlich kalkulierten 30.000 Euro für diverse anstehende U3-Umwandlungen sind die Bedarfe der Kitas Eibenweg mit 106.000 Euro und Franzstraße mit 203.000 Euro in 2021 sowie der Kita Kaiserstr mit 203.000 Euro in 2022 berücksichtigt.

Der Kita-Ausbau durch freie Träger wird im Zeitraum 2020-2023 mit über 8 Mio. Euro (davon jährlich 1,5 Mio. Euro Fördermittel aus dem neuen Investitionsprogramm des Landes „NRW Invest 2025“) bezuschusst. Mittel sind vorgesehen für die Kitas Breitbenden, Büchel, Gartenstr, Haaren, Luisenhöfe, Elsassstr., Junkerstr./Lochnerstr., Tuchfabrik Becker und Viktoriaallee.

Weitere Zuschüsse an die freien Träger der Kitas Linterstr. 33, Gartenstr. und Schleswigstr. von insgesamt 660.200 Euro resultieren aus der 2021 auslaufenden Kinderbetreuungsfinanzierung.

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.

## **Sanierung des Neuen Kurhaus**

Das in den Jahren 1914-1916 errichtete und 1983 in die Denkmalliste der Stadt Aachen eingetragene Gebäude, das Neue Kurhaus, ist nicht nur ein bedeutsames Zeugnis der Geschichte der Stadt Aachen, es prägt insgesamt die städtebauliche Erscheinung des Umfeldes.

Die notwendige Sanierung des Neuen Kurhauses wurde erstmals 2014 in den Haushalt der Stadt Aachen aufgenommen. Intensive Planungen einschließlich entsprechender Kostenberechnungen, unter Beachtung unterschiedlicher Nutzungsmöglichkeiten, wurden seitdem durchgeführt. Auf der Grundlage des vom Rat der Stadt Aachen in seiner Sitzung am 10.07.2019 beschlossenen Nutzungskonzeptes waren Investitionsauszahlungen zur Revitalisierung des Neuen Kurhauses in Höhe von netto rund 50 Mio. Euro im Rahmen der Haushaltsplanung zu berücksichtigen.

Der Haushalt 2020 einschließlich seiner Mittelfristplanung bildet dieses Volumen – unter Einbezug nicht verbrauchter Mittel aus Vorjahren – mit Ausnahme von für das Jahr 2024 vorgesehenen 2 Mio. Euro zur Ausfinanzierung ab. Dabei wurde unterstellt, dass entsprechend der gutachterlichen Empfehlung das Neue

Kurhaus unsaniert in das Vermögen des Eigenbetriebes Eurogress eingelegt wird und die anschließende Übernahme der Sanierungskosten durch die Stadt Aachen als Eigenkapitalzuschuss erfolgt. Darüber hinaus wurde unterstellt, dass die kostenbegünstigende Realisierung des Projektes über den Eurogress vollumfänglich ohne Eingrenzungen des Vorsteuerabzugs gelingen kann.

Zum jetzigen Planungszeitpunkt wird von einer Fertigstellung der Sanierungsmaßnahme Mitte 2023 ausgegangen. Dieser Erwartungshaltung folgend wurden Folgekosten in Höhe von 1,3 Mio. Euro zur Unterhaltung des Kurhauses in den städtischen Haushalt für das Jahr 2023 eingeplant.

## **Feuerwehr**

Für die Feuerwehr sind jedes Jahr nicht unerhebliche Investitionsauszahlungen, insbesondere für die Beschaffung von Fahrzeugen, veranschlagt. Insgesamt sind im Haushaltsplan 2020 Investitionsauszahlungen von rund 29,7 Mio. Euro eingeplant, davon im Jahr 2020 rund 8,0 Mio. Euro. Von den 29,7 Mio. Euro sind jedoch rund 11,6 Mio. Euro rentierlich, werden also durch Gebühren refinanziert und belasten aus diesem Grund nicht die Nettoneuverschuldung.

Für Baumaßnahmen sind lediglich 1,05 Mio. Euro Planungsmittel für die Neuerrichtung der Feuerwache Aachen-Burtscheid im Haushaltsplan berücksichtigt. Zusätzlich zu den noch verfügbaren Planungsmitteln aus Vorjahren in Höhe von 50.000 Euro (705.000 Euro wurden im Jahr 2019 für den Kauf des Parkhauses inklusive Grundstück Büchel zur Verfügung gestellt) stehen somit insgesamt 1,1 Mio. Euro an Haushaltsmitteln zur Verfügung. Des Weiteren stehen noch Planungsmittel für diverse Baumaßnahmen aus Ermächtigungsübertragungen zur Verfügung. Die entsprechenden Gesamtkosten der Baumaßnahmen befinden sich auf der §13-Liste mit einem Gesamtvolumen von rund 61,4 Mio. Euro, davon 49,2 Mio. Euro für den Zeitraum der mittelfristigen Planung 2021 bis 2023. Damit bindet der Bereich der Feuerwehr rund 28 % des Gesamtvolumens dieser Liste. Aufgrund der fehlenden Einplanungstiefe sowie der ungeklärten grundstücksbezogenen Fragen, sind diese Maßnahmen nach den Bestimmungen des §13 KomHVO lediglich der ergänzenden Investitionsliste zugeordnet.

Von den gesamten 61,4 Mio. Euro auf der §13-Liste sind rund 7,9 Mio. Euro rentierlich, werden also durch Gebühren refinanziert und würden die Nettoneuverschuldung somit nicht belasten.

Nachfolgend werden die Investitionsauszahlungen im Haushalt sowie die Maßnahmen der §13-Liste dargestellt:

	2020	2021	2022	2023	Folge- jahre	Gesamt
Fahrzeugbeschaffungen	3.950	4.165	3.402	4.880	0	16.397
(Ersatz-) Beschaffungen von Einsatz-/ Werkstatt- und Ausrüstungsgegenständen	2.786	2.968	2.548	2.922	0	14.630
Baumaßnahmen (Gesellschafterdarlehen an E26)	1.050	0	0	0	0	1.152
Sonstige Baumaßnahmen	236	402	190	200	0	834
<b>= Gesamtauszahlungsvolumen (investiv)</b>	<b>8.022</b>	<b>7.535</b>	<b>6.140</b>	<b>8.002</b>	<b>0</b>	<b>29.698</b>
Neuerrichtung Feuerwache AC-Burtscheid		4.000	5.500	6.000	0	15.500
Neubau Werkstatt/Logistikgebäude Hauptwache		6.720	5.880	0	0	12.600
Sanierung Feuerwache Nord		0	4.425	4.945	0	9.370
Erweiterung Feuerwache Süd		3.200	2.460	1.660	0	7.320
Verlegung FF Nord und ABC-Zug		0	0	0	5.300	5.300
Neubau Gerätehaus FF Laurensberg		0	0	0	2.900	2.900
Neubau Gerätehaus Richterich		1.200	1.020	0	0	2.220
Neubau Gerätehaus Walheim		0	2.200	0	0	2.200
Sanierung/Erweiterung Gerätehaus FF Mitte		0	0	0	2.000	2.000
Umbau/Erweiterung Gerätehaus FF Brand		0	0	0	1.950	1.950
<b>= Gesamtauszahlungsvolumen (§13-Liste)</b>	<b>0</b>	<b>15.120</b>	<b>21.485</b>	<b>12.605</b>	<b>12.150</b>	<b>61.360</b>

Darstellung in T Euro (ggf. gerundet)

## Entwicklung des Geländes Campus

Auf über 2,5 km<sup>2</sup> entsteht mit dem RWTH Aachen Campus eine der größten Forschungslandschaften Europas. Der Campus bietet nationalen und internationalen Unternehmen die Chance, durch die unmittelbare Kooperation mit Hochschulinstituten aktuelle und zukunftsrelevante Forschungsthemen mitzugestalten. Dies geschieht durch insgesamt 21 sogenannte Cluster, in denen Forschungsfragen ganzheitlich und interdisziplinär bearbeitet werden. Dies erfolgt mit der Zielsetzung den Forschungsstandort Aachen auch im internationalen Vergleich weiter zu stärken.

Von städtebaulicher Seite aus stellt der im Bereich des ehemaligen Güterbahnhofs Aachen West geplante Campus West dabei die Verbindung zwischen dem innenstadtnahen Kernbereich und dem Campus Melaten - der ersten Ausbaustufe des RTWH Aachen Campus - dar.

Im Dezember 2009 erwarb das Land Nordrhein-Westfalen für die Entwicklung des Campus West die Fläche des ehemaligen Aachener Güterbahnhofs. 2018 ist die Fläche in das Eigentum der Hochschule übergegangen. Der im Jahr 2005 erarbeitete Masterplan wurde 2019 überarbeitet bzw. aktualisiert und dient nun – unter der Beteiligung der Öffentlichkeit – als Grundlage für das weitere Planverfahren.

Gemäß einer vertraglich zugesicherten Kostenübernahme der Stadt Aachen im Rahmen eines „Trilateralen Entwicklungsvertrags“ zwischen Stadt, Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW sowie der Campus West I- bzw.

Campus West II-Immobilien-gesellschaft sind Mittel im städtischen Haushaltsplanentwurf berücksichtigt. In diesem „Trilateralen Entwicklungsvertrags“ bestätigt die Stadt Aachen ihre Bereitschaft 15 Mio. Euro Kostenlast aus den nicht erschließungsbeitragspflichtigen Maßnahmen oder Teilmaßnahmen bzw. Anlagen zur Entwicklung des Wissenschaftsareals zu tragen und ihre Bereitschaft, angesichts der bereits heute zu identifizierenden Kostenrisiken, die Höchstbetragssumme in Ansehung unvermeidbarer Kosten auf bis zu 20 Mio. Euro anzuheben. Bisher wurden bereits in den Jahren 2016 bis 2019 rund 1,0 Mio. Euro eingeplant. Weitere rund 1,8 Mio. Euro sind für Schaffung der Infrastruktur im mittelfristigen Planungszeitraum im Haushaltsplan 2020 hinterlegt. Die verbleibenden Mittel in Höhe von rund 17 Mio. Euro sind aufgrund der mangelnden Planungstiefe in der § 13-Liste vorgesehen. Dies gilt ebenso für die rund 12 Mio. Euro, die sich aus der abwassertechnischen Erschließung des Bebauungsplangebiets ergeben. Eine Aufnahme in den Haushalt kann erst mit zunehmendem Planungsfortschritt erfolgen. Damit sind alle städtischen Kostenrisiken aus der Umsetzung nicht erschließungsbeitragspflichtiger Maßnahmen und/oder Teilmaßnahmen der Entwicklung, wie z.B. Brücke Nord, öffentliche Plätze, Grunderwerbskosten, die Überbreite des Campusbandes etc. abgebildet.

## 5 Schlusswort

Zum ersten Mal seit Einführung des Neuen kommunalen Finanzmanagements (NKF) und des damit verbundenen doppischen Systems gelingt letztlich zum Zeitpunkt seiner Beschlussfassung ein ausgeglichener Haushalt, ein Haushalt also, in dem sich Erträge und Aufwendungen die Waage halten. Dieser ausgeglichene Haushalt trägt sich zudem auch ohne Zuhilfenahme des sogenannten globalen Minderaufwandes. Dieses Instrument des globalen Minderaufwands hätte es ermöglicht, ohne punktgenaue Konsolidierungsmaßnahmen zu definieren, eine allgemeine Zielvorgabe der „Ersparnis“ von bis zu 1% der ordentlichen Aufwendungen des Haushaltes vorzugeben, was einer allgemeinen, nicht hinterlegten, „Sparvorgabe“ von über 10 Mio. Euro entspräche. Der ausgeglichene Haushalt des Jahres 2020 wird allerdings aller Voraussicht nach ein einmaliges Ereignis sein, das zwar auf eine gewisse Gesundung des Haushalts hinweist, grundsätzlich aber keinen nachhaltigen Bestand haben wird. Denn die den Haushalt prägenden und entscheidenden Faktoren sind externer, nicht steuerbarer Natur. Die erste Voraussetzung ist die nach wie vor zu Grunde gelegte Solidität – wenn auch in ihrer Erwartung geminderte Steigerung – der Erträge, aufbauend auf eine nach wie vor prosperierende Stadt, deren Wachstum weiter vorgezeichnet ist. Herausragend ist jedoch letztlich die enorme, nicht erwartete Steigerung der Schlüsselzuweisung. Immerhin fließen der Stadt Aachen rund 22,5 Mio. Euro mehr als noch im Vorjahr geplant über die Schlüsselzuweisung zu. Die Bedeutung dieses Mehrertrages mag man daran messen, dass noch im Vorjahr der Gesamtfehlbetrag des Haushaltes für das Jahr 2020 mit rund 26 Mio. Euro anzusetzen war. Man kann diese beiden Positionen natürlich nicht absolut gegeneinander setzen, das hieße die vielen Veränderungen in den einzelnen Aufgabenbereichen – zum Teil millionenschwerer Art – zu ignorieren. Dennoch leitet sich aus diesem Vergleich der eigentliche Ursprung der plötzlichen „Kraft“ des Haushalts ab. Aus grundsätzlicher haushalterischer Sicht wäre es fahrlässig, daraus auch die Annahme herleiten zu wollen, die nachhaltige Wende zur sorgenfreien finanziellen Handlungsfähigkeit der Stadt Aachen sei vollzogen.

Auch die Abschlüsse der letzten Jahre sind nicht Beleg für eine solche Wende. Zwar waren die Abschlüsse regelmäßig besser als die Planansätze es hätten vermuten lassen und der Entwurf des Jahresabschlusses 2018 weist sogar zum ersten Mal einen, wenn auch geringen, Überschuss aus. Dennoch: zum einen haben über den Gesamtzeitraum unerwartet, ungeplant hohe Erträge im Wesentlichen aus Gewerbe- und Einkommensteuer dazu beigetragen. Zum anderen hat sich aber auch bestätigt, dass der Haushaltsplan der Stadt Aachen regelmäßig alles daran setzt, nicht nur den sicher zu kalkulierenden Bedarf einer Stadt bzw. ihrer Aufgaben abzubilden und abzudecken, sondern darüber hinaus auch jene Aufgabenvielfalt, die dem Grunde nach offen zu Tage tritt, aber in der Ausgestaltung und Abarbeitung von vielen externen Faktoren abhängt. Der Haushalt soll nicht nur eingrenzen, sondern im Rahmen des haushaltsrechtlich Möglichen Vorsorge und Flexibilität eröffnen. Vor diesem Hintergrund konnte der Haushalt in der Vergangenheit auf die Unwägbarkeiten aus der Flüchtlingskrise ebenso reagieren, wie z.B. auch den ungeplanten Erwerb des Parkhauses Büchel realisieren.

Aber nicht alles Geplante kann entsprechend der Planung umgesetzt werden. Und so führen Verzögerungen von Baumaßnahmen zu Verbesserung auf der Seite der Folgekosten und/oder der entsprechenden Kreditlasten, die ohnehin ebenso unerwartet von dem nach wie vor ungebrochenen Niedrigzinsniveau profitieren. In der Abwicklung verzögerte Förderprogramme, letztlich nicht erforderlich gewordene einzuplanende Aufwendungen im Sozialbereich, Stellen, die nicht besetzt werden können, weil es an geeignetem Personal fehlt, dies alles führt zu einer Verbesserung der Finanzlage. Genau dies kann aber in der Ergebniserwartung nicht fortgeschrieben werden, denn verzögerte Vorhaben sind nicht aufgehoben und nicht besetzte Stellen wollen und müssen besetzt werden. Wie sonst sollte das immense Aufgabenpaket der Kommune von Bildung über Digitalisierung bis hin zur Verkehrswende bewältigt werden?!

Soweit dies aber gelingt, wird sich die Schere zwischen hoffnungsfroh stimmenden Jahresergebnissen und defizitärer Haushaltsplanung ohnehin schließen – zu Lasten des Jahresabschlusses. Die stetige Verbesserung der Rahmenbedingungen, die Ausschöpfung der planerischen Vorgaben ist Grundlage des jetzt vorgelegten Entwurfs und insbesondere der damit verbunden mittelfristigen Planung.

Nie war der Spielraum, der mit einer Haushaltsplanung gegeben werden konnte, so umfassend wie mit eben der Haushaltsplanung 2020.

Noch nie waren allerdings auch die Zielvorgaben ebenso umfassend. Gerade der Investitionsbereich macht dies deutlich, wie die Überschreitung der Netto-Neuverschuldung zeigt, vor allem die klare Überschreitung im Jahr 2020. Sicher ist diese Neuverschuldung in Relation zum Haushaltsstand vertretbar. Zahlreiche Schulprojekte, infrastrukturelle Maßnahmen, die umfangreichen Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Luftreinhaltung sind hier für die Stadt Aachen in ihrem Eigenanteil abgebildet und natürlich die Sanierung des Neuen Kurhauses. Aber etwa auch das Erbpachtmodell zur Förderung des sozialen Wohnungsbaus schlägt mit millionenschwerer Last zu Buche.

Unbestritten wird manch Einem dieses Paket gleichwohl noch nicht umfänglich genug sein, und ein weiterer Blick auf die noch nicht geplanten, aber sozusagen in der Warteschlange der sog. § 13-Liste befindlichen Maßnahmen verdeutlicht: weit mehr soll und muss getan werden. Dennoch muss auch hier die Ernüchterung des praktisch Möglichen beachtet werden. Kein großes Bauvorhaben ist heute beschlossen und im nächsten Jahr bereits abgearbeitet oder im zweiten Jahr. Und so ist auch hier der verbindliche Haushaltsplan Abbild des schon optimistisch geschätzt Möglichen, und nicht nur des Gewollten. Dennoch wird es dazu kommen können, vielleicht müssen, Prioritäten zu setzen und Vorhaben schon in ihrem Ansatz zu verschieben.

Vielleicht werden Neubewertungen und Neuplanungen aufgrund eines eingetretenen Zeitversatzes erforderlich oder weil tiefergehende Planungen entsprechend dem normalen Fortschritt ungeahnte tatsächliche Hemmnisse aufzeigen, denen wiederum begegnet werden muss.

Nicht alles, nicht jede denkbare Problemlage konnte mit dem Haushaltsplan 2020 abgedeckt werden, das realistisch Denkbare unter Ausnutzung aller Empathie zur Bewältigung der der Stadt Aachen gestellten Aufgaben allerdings findet seinen haushalterischen Rückhalt.

Aachen, den 22.01.2020

gez.

(Grehling)  
Stadtkämmerin

## Anlage NKF-Kennzahlenset:

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

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

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

Kennzahl	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Aufwandsdeckungsgrad</b>	97,81	99,44	96,78	96,96	97,40
<b>Fehlbetragsquote</b>	2,74	-0,10	4,19	4,50	4,08
<b>Abschreibungsintensität</b>	2,56	2,52	2,48	2,46	2,44
<b>Drittfinanzierungsquote</b>	43,12	43,90	34,90	35,19	35,17
<b>Zinslastquote</b>	1,78	1,40	1,49	1,79	1,86
<b>Netto-Steuerquote</b>	42,10	41,17	42,32	42,36	42,50
<b>Zuwendungsquote</b>	21,71	23,69	22,61	22,35	22,47
<b>Personalintensität*</b>	20,19	21,11	21,20	21,10	20,97
<b>Sach- und Dienstleistungsintensität*</b>	10,04	9,84	9,07	8,91	8,67
<b>Transferaufwandsquote</b>	60,22	59,29	59,99	60,23	60,61

Darstellung in %

\* Werte nur bezogen auf die Allgemeine Verwaltung

## Erläuterungen zu den Kennzahlen inkl. konkreter Berechnung für 2020:

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

$$\frac{1.020.170.200 \text{ €} \times 100}{1.025.906.200 \text{ €}} = 99,44$$

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

Ein Fehlbetrag ist im Haushaltsjahr 2020 nicht veranschlagt.

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

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

$$\frac{25.862.400 \text{ €} \times 100}{1.025.906.200 \text{ €}} = 2,52$$

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

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

$$\frac{11.352.600 \text{ €} \times 100}{25.862.400 \text{ €}} = 43,90$$

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

$$\frac{14.373.500 \text{ €} \times 100}{1.025.906.200 \text{ €}} = 1,40$$

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



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

$$\frac{(428.542.900 \text{ €} - 14.580.400 \text{ €}) \times 100}{(1.020.170.200 - 14.580.400 \text{ €})} = 41,17$$

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 sind bei der Berechnung rauszurechnen, da dem Land und dem Bund diese Anteile zustehen.

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

$$\frac{241.678.400 \text{ €} \times 100}{1.020.170.200 \text{ €}} = 23,69$$

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

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

$$\frac{216.555.100 \text{ €} \times 100}{1.025.906.200 \text{ €}} = 21,11$$

Die Kennzahl gibt an, welchen Anteil die Personalkosten an den ordentlichen Aufwendungen haben.

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

$$\frac{100.921.900 \text{ €} \times 100}{1.025.906.200 \text{ €}} = 9,84$$

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

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

$$\frac{608.238.000 \text{ €} \times 100}{1.025.906.200 \text{ €}} = 59,29$$

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 2 0**

**Zusammenstellung  
der im Stellenplan 2020  
nachgewiesenen Stellen**

	Zahl der Stellen im Stellenplan 2020	Zahl der Stellen im Stellenplan 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019
--	--	--	--

**I. Allgemeine Verwaltung**

Beamte	1.089,00	1.116,00	947,50
Tariflich Beschäftigte	2.289,00	2.174,50	1.966,00
<b>I N S G E S A M T:</b>	<b>3.378,00</b>	<b>3.290,50</b>	<b>2.913,50</b>

**II. regio iT**

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

**III. Aachener Stadtbetrieb (E 18)**

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

**IV. Gebäudemanagement der Stadt Aachen (E 26)**

Beamte	13,50	13,50	12,50
--------	-------	-------	-------

**V. Volkshochschule (E 42)**

Beamte	3,00	4,00	3,00
--------	------	------	------

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

Beamte	4,50	4,50	3,50
--------	------	------	------

**VII. Kulturbetrieb der Stadt Aachen (E 49)**

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

**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 2020		Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
		insge- samt	darunter mit Zulage 1)			

### I. Allgemeine Verwaltung

<b>Wahlbeamte</b>						
Oberbürgermeister/in	<b>B 10</b>	1,00	0,00	1,00	1,00	
Stadtdirektor/in, Beigeordnete/r	<b>B 6</b>	1,00	0,00	1,00	1,00	
Beigeordnete/r	<b>B 5</b>	4,00	0,00	4,00	3,00	
<b>Laufbahngruppe 2 / Ämtergruppe des 2. Einstiegsamtes (vormals höherer Dienst)</b>						
Ltd. ...direktor/in	<b>B 2</b>	1,00	0,00	0,00	0,00	
Ltd. ...direktor/in	<b>A 16</b>	6,00	0,00	7,00	7,00	
...direktor/in	<b>A 15</b>	8,00	1,00	10,00	9,00	
Ober...rat/rätin	<b>A 14</b>	28,50	4,00	27,50	23,50	
...rat/rätin	<b>A 13 L2E2</b>	32,50	1,00	33,00	31,00	(vormals höherer Dienst)
<b>Laufbahngruppe 2 / Ämtergruppe des 1. Einstiegsamtes (vormals gehobener Dienst)</b>						
...rat/rätin	<b>A 13 L2E1</b>	26,50	5,00	28,50	24,00	(vormals gehobener Dienst)
...amtsrat/rätin	<b>A 12</b>	127,50	13,00	135,50	118,50	
...amtmann, ...amtfrau	<b>A 11</b>	179,50	25,00	176,00	141,50	
...oberinspektor/in	<b>A 10</b>	147,50	17,00	155,00	113,50	
...inspektor/in	<b>A 9 L2E1</b>	6,50	0,00	4,50	2,50	(vormals gehobener Dienst)
<b>Laufbahngruppe 1 / Ämtergruppe des 2. Einstiegsamtes (vormals mittlerer Dienst)</b>						
...amtsinspektor/in, Hauptbrandmeister/in	<b>A 9 L1E2</b>	221,50	187,00	225,50	181,50	(vormals mittlerer Dienst)
...hauptsekretär/in, Oberbrandmeister/in	<b>A 8</b>	245,00	147,00	270,00	216,50	
Obersekretär/in, Brandmeister/in	<b>A 7</b>	51,00	31,00	35,50	72,00	
Sekretär/in	<b>A 6</b>	2,00		2,00	2,00	
<b>INSGESAMT:</b>		<b>1.089,00</b>	<b>431,00</b>	<b>1.116,00</b>	<b>947,50</b>	

### II. regio iT

...direktor/in	<b>A 15</b>	1,00	0,00	1,00	1,00	
Ober...rat/rätin	<b>A 14</b>	2,00	0,00	3,00	3,00	
...rat/rätin	<b>A 13 L2E2</b>	5,00	0,00	5,00	5,00	(vormals höherer Dienst)
...rat/rätin	<b>A 13 L2E1</b>	1,00	0,00	1,00	1,00	(vormals gehobener Dienst)
...amtsrat/rätin	<b>A 12</b>	5,00	0,00	6,00	6,00	
...amtmann, ...amtfrau	<b>A 11</b>	1,00	0,00	1,00	1,00	
...amtsinspektor/in	<b>A 9 L1E2</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	(vormals mittlerer Dienst)
<b>INSGESAMT:</b>		<b>15,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,00</b>	<b>17,00</b>	

## STELLENPLAN - TEIL A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2020		Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
		insge- samt	darunter mit Zulage 1)			

### III. Aachener Stadtbetrieb (E 18)

Ltd. ...direktor/in	A 16	2,00	0,00	2,00	1,00	
Ober...rat/rätin	A 14	3,00	0,00	3,00	3,00	
...rat/rätin	A 13 L2E2	0,00	0,00	0,00	0,00	(vormals höherer Dienst)
...rat/rätin	A 13 L2E1	1,00	0,00	1,00	1,00	(vormals gehobener Dienst)
...amtsrat/rätin	A 12	1,00	0,00	1,00	1,00	
...amtmann, ...amtfrau	A 11	4,00	0,00	4,00	4,00	
...oberinspektor/in	A 10	0,00	0,00	0,00	0,00	
...amtsinspektor/in	A 9 L1E2	2,00	0,00	2,00	2,00	(vormals mittlerer Dienst)
...hauptsekretär/in	A 8	0,00	0,00	0,00	0,00	
...obersekretär/in	A 7	1,00	0,00	1,00	1,00	
<b>INSGESAMT:</b>		<b>14,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,00</b>	<b>13,00</b>	

### 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	8,00	7,00	
...oberinspektor/in	A 10	0,50	0,00	0,50	0,50	
...amtsinspektor/in	A 9 L1E2	0,00	0,00	0,00	0,00	(vormals mittlerer Dienst)
<b>INSGESAMT:</b>		<b>13,50</b>	<b>0,00</b>	<b>13,50</b>	<b>12,50</b>	

### V. Volkshochschule (E 42)

...amtsrat/rätin	A 12	2,00	0,00	3,00	2,00	
...amtmann, ...amtfrau	A 11	1,00	0,00	1,00	1,00	
...hauptsekretär/in	A 8	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>INSGESAMT:</b>		<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>3,00</b>	

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

Ltd. ...direktor/in	A 16	1,00	0,00	1,00	0,00	
Ober...rat/rätin	A 14	1,00	0,00	1,00	1,00	
...amtsrat/rätin	A 12	1,00	0,00	1,00	1,00	
...amtmann, ...amtfrau	A 11	1,50	0,00	1,50	1,50	
<b>INSGESAMT:</b>		<b>4,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4,50</b>	<b>3,50</b>	

## STELLENPLAN - TEIL A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2020		Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	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	5,00	0,00	5,00	4,00	
...amtmann, ...amtfrau	A 11	2,00	0,00	2,00	2,00	
...oberinspektor/in	A 10	1,00	0,00	2,00	1,00	
...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	
<b>INSGESAMT:</b>		<b>13,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,00</b>	<b>12,00</b>	

### VIII. Eurogress - Aachen (E 88)

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

### 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 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
AT	1,00	1,00	1,00	
15Ü	7,00	7,00	7,00	
15	7,50	5,50	4,50	
14	12,00	13,00	12,00	
13	51,50	40,00	38,00	
12	84,50	67,00	65,00	
11	121,50	90,50	81,50	
10	69,00	47,00	47,00	
9c	41,40	27,90	23,50	
9b	35,60	47,60	42,50	
9a	125,00	110,00	94,50	
9	0,00	2,00	1,00	
8	112,00	114,50	106,00	
7	21,00	18,50	16,00	
6	203,00	161,50	146,00	
5	168,00	215,50	187,50	
4	38,00	32,00	27,00	
3	29,00	23,50	22,50	
2Ü	0,50	0,50	0,50	
2	92,50	110,00	60,50	
1	7,00	0,00	0,00	
S 18	5,00	5,00	5,00	
S 17	20,00	17,00	16,00	
S 16	2,00	1,00	1,00	
S 15	49,00	40,00	40,00	
S 14	74,00	71,50	59,50	
S 13	51,00	55,00	51,00	
S 12Ü	0,00	10,50	0,00	
S 12	51,50	42,00	47,00	
S 11Ü	0,00	11,00	0,00	
S 11b	52,50	9,00	51,00	
S 11a	0,00	0,00	0,00	
S 11	0,00	33,50	1,00	
S 10	0,00	1,00	0,00	
S 9	21,00	22,00	22,00	
S 8b	46,00	2,50	43,00	
S 8a	475,00	70,00	447,50	
S 8	0,00	42,50	0,00	
S 7	5,00	5,00	5,00	
S 6	0,00	396,00	0,00	
S 4	44,50	44,50	42,50	
S 3	165,50	161,00	151,00	
S 2	0,00	0,00	0,00	
<b>INSGESAMT:</b>	<b>2.289,00</b>	<b>2.174,50</b>	<b>1.966,00</b>	

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

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

# STELLENÜBERSICHT

## Teil A: AUFTEILUNG NACH DER GLIEDERUNG

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



I. Allgemeine Verwaltung

Produktbereich	Bezeichnung	FB	Beamte								Beamte								Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	FB			
			Besoldungsgruppe								Besoldungsgruppe								2020	2019					
			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						1,00					0,50							2,50	4,50		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	2,00	A13 L2E2 ku EG 11	Dez. III
		Dez. IV			1,00									0,50								1,50	1,50		Dez. IV
		Dez. V			1,00									2,00								3,00	3,00		Dez. V
		Dez. VI			1,00										1,00							2,00	2,00		Dez. VI
		FB 01								1,98	0,95				3,00	1,50			1,00	1,00		9,43	9,43		FB 01
		B 03												1,00					1,00		1,00	3,00	3,00		B 03
		B 06																				0,00	0,00	Stellen verl. zu FB 20	B 06
		FB 11						1,00	1,00	4,00	5,50	4,00	28,00	21,00	8,00	2,00	3,00	10,00	2,00			89,50	92,00	1 x A14 ku A13 L2E2, 5,5 x A13 L2E2 ku A13 L2E1, 1 x A12 ku, 1 x A11 kw27; s. RV "T.B."	FB 11
		"Inaktive"	Pers.Res.							1,00	2,00	1,00			4,00	1,00			2,00		1,00	12,00	18,00	s. RV "T.B."	PRes.
		"Vermittlung"	Pers.Res.								1,00	1,00	1,00	5,00	7,50	1,00	2,00	2,00	4,00			24,50	25,50	s. RV "T.B."	PRes.
		"Demografie"	Pers.Res.											3,00	12,00							15,00	15,00		PRes.
		"Teilhabechancengesetz"	Pers.Res.																			0,00	0,00		PRes.
		FB 12								0,50					1,00	0,50						2,00	3,00	1 x A 12 ku A 11	FB 12
		FB 13										1,00										1,00	1,00		FB 13
		FB 14								1,00		1,00	7,50									9,50	10,50		FB 14
		B 17																				0,00	0,00		B 17
		FB 20						1,00		1,00	3,00	2,00	6,90	6,50					1,00			21,40	23,90	3x A13 L2E2 ku A13 L2E1	FB 20
		FB 22							1,00		1,00	1,00	3,00	5,00	5,00		5,00	22,00	4,50			47,50	48,00	1 x A9 L1E2 ku A7, 5,5 x A8 ku A 7, 0,5 x A8 ku EG 6	FB 22
FB 23									2,00		1,00		1,00		1,00					5,00	6,64	1 x A13 L2E2 ku A13 L2E1	FB 23		
FB 30						0,90			0,50		1,00									2,40	2,40		FB 30		
FB 36																				0,00	0,00		FB 36		
FB 56									0,02				0,02							0,05	0,05		FB 56		

I. Allgemeine Verwaltung

Produktbereich	Bezeichnung	FB	Beamte								Beamte								Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	FB		
			Besoldungsgruppe								Besoldungsgruppe								2020	2019				
			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						2,00				3,00	3,50		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				0,50	2,00			4,50	4,50	A12 ku A11	B 4		
		B 5							1,00			1,00							2,00	2,00		B 5		
		B 6							1,00			1,00				1,00			3,00	2,50		B 6		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	2,00	3,00	0,00	0,00	0,50	9,50	0,00	0,00	21,00	21,00			
		GPR					1,00					1,00								2,00	2,00		GPR	
Summe PB 01:			1,00	1,00	4,00	0,00	3,90	2,50	10,50	23,45	11,50	59,40	47,02	38,50	4,00	13,50	47,50	11,51	1,00	280,28	298,42			
02	Sicherheit und Ordnung	FB 01								0,02	0,05			1,00					1,07	2,07		FB 01		
		FB 02					0,10													0,10	0,10		FB 02	
		B 03								0,05								0,50		0,55	0,05		B 03	
		FB 12							0,50				1,00	1,50		4,50	16,00			23,50	25,50	1,5 x A9 L1E2 ku A8, 2 x A8 kw23	FB 12	
		FB 23																		0,00	0,36		FB 23	
		FB 32					1,00			1,00	1,00	2,00	6,00	11,50	14,00	3,50	9,50	1,00		50,50	47,50	A13 L2E2 ku A12, 1x A13 L2E1 ku A12, 1 x A11 ku A12, 1 x A11 ku A10, 1 x A11 kw21, 1 x A10 kw21; s. RV "T.B."	FB 32	
		FB 34								1,00			1,00	4,50	1,00				1,00	8,50	9,50	A14 ku A13 L2E2	FB 34	
		FB 37																					A13 L2E2 ku A13 L2E1, 1 x A13 L2E1 ku A12,	FB 37
		EPers. VPers.					1,00		1,00	4,00	1,00	5,00	13,00	25,00	17,00	187,00	147,00	31,00		432,00	431,00	s. RV "T.B."		
		FB 61								0,54	0,85	2,73			1,50				5,62	5,62		FB 61		
Summe PB 02:			0,00	0,00	0,00	1,00	1,10	1,50	6,07	3,05	8,54	21,85	49,23	35,00	0,00	198,50	175,50	33,50	1,00	535,84	535,70			
03	Schulträgeraufgaben	FB 45																				0,6 x A 13 L2E2 ku S 18, 0,38 x A11 ku 10, 1,5 x A11 kw26, 1 x A 11 kw22, 0,5 x A10 kw20,	FB 45	
							0,42	1,00	0,60			5,17	8,03	2,22	0,39			0,39		18,22	17,68	0,38 x A9 L2E1 kw20, 0,38 x A7 kw		
Summe PB 03:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	1,00	0,60	0,00	5,17	8,03	2,22	0,39	0,00	0,00	0,39	0,00	18,22	17,68			
04	Kultur																							
Summe PB 04:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

I. Allgemeine Verwaltung

Produktbereich	Bezeichnung	FB	Beamte								Beamte								Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	FB	
			Besoldungsgruppe								Besoldungsgruppe								2020	2019			
			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
05	Soziale Hilfen	FB 30 FB 45 FB 56					0,10						2,00	0,50					2,60	2,60	A11 ku A10	FB 30	
								0,03				1,10	1,05	7,55	0,02		3,50	0,02	13,27	14,28	0,02 x A11 ku A10, 0,02 x A9 L2E1 kw20, 0,02 x A7 kw	FB 45	
								0,81			1,00	2,50	14,89	30,00	0,50	1,00	5,50	1,84	58,04	55,56	0,5 x A12 ku A10, 0,5 x A 11 kw22, 1,5 x A11 kw19, 1 x A8 kw	FB 56	
<b>Summe PB 05:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10</b>	<b>0,03</b>	<b>0,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>3,60</b>	<b>17,94</b>	<b>38,05</b>	<b>0,52</b>	<b>1,00</b>	<b>9,00</b>	<b>1,86</b>	<b>0,00</b>	<b>73,91</b>	<b>72,44</b>		
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	FB 45 Kitas						0,55		0,40	1,00	5,23	19,92	24,73	1,59		2,00	2,59	58,01	62,04	0,4 x A13 L2E2 ku S 18, 1 x A11 kw22, 1 x A11 kw, 5 x A10 kw, 0,6 x A9 L2E1 kw20,	FB 45	
																				0,00	0,00	0,5 x A7 kw19, 0,6 x A7 kw	Kitas
<b>Summe PB 06:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,40</b>	<b>1,00</b>	<b>5,23</b>	<b>19,92</b>	<b>24,73</b>	<b>1,59</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,59</b>	<b>0,00</b>	<b>58,01</b>	<b>62,04</b>		
07	Gesundheitsdienste																						
<b>Summe PB 07:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
08	Sportförderung	FB 52							1,00	1,00		1,00	4,00	2,00						9,00	9,50	A13 L2E2 ku A13 L2E1, 1 x A11 kw	FB 52
<b>Summe PB 08:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>4,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,00</b>	<b>9,50</b>		
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	B 03 FB 61 FB 62										0,30	1,95				0,15			2,40	1,95	0,3 x A12 ku A11	B 03
									2,00		0,35	3,58	0,83							6,76	6,76	1 x A14 kw25	FB 61
							1,00	1,00				2,00	0,50							4,50	5,50		FB 62
<b>Summe PB 09:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,35</b>	<b>5,88</b>	<b>3,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,66</b>	<b>14,21</b>		

I. Allgemeine Verwaltung

Produktbereich	Bezeichnung	FB	Beamte								Beamte								Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	FB	
			Besoldungsgruppe								Besoldungsgruppe								2020	2019			
			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 61 FB 63						1,00	0,80				0,20	5,50	4,25			0,85		12,60	17,15	0,2 x A12 ku A11,2 x A11 kw21, 0,5 x A11 kw, 0,25 x A10 kw23	B 03
									1,17		1,00	6,00	3,09	2,00		4,00	9,00	0,15		26,41	29,39	1 x A12 ku A11	FB 56
										0,05	0,92	0,06								1,03	1,03		FB 61
								1,00	1,00	2,00		4,00	10,00							18,00	14,50	2 x A13 L2E2 ku A13 L2E1, 1 x A12 ku A11, 1 x A11 ku EG 9b	FB 63
Summe PB 10:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,97	2,00	1,05	11,12	18,65	6,25	0,00	4,00	9,85	0,15	0,00	58,04	62,07		
11	Ver- und Entsorgung	B 03 FB 61																1,00	0,25	1,25	1,25	0,5 x A11 kw, 0,25 x A10 kw23	B 03
									0,10		2,02		0,06							2,18	2,18		FB 61
Summe PB 11:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	2,02	0,00	1,06	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,43	3,43		
12	Verkehrsflächen und Anlagen	B 03 FB 61																	0,15	0,70	0,60		B 03
									0,90		1,04	3,15	2,32	0,50		1,50				9,41	7,91	A13 L2E1 kw20, 1x A 12 ku A 11, 2 x A11 kw20	FB 61
Summe PB 12:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	1,04	3,15	2,87	0,50	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	10,11	8,51		
13	Natur- und Landschaftspflege	FB 36																	0,79	12,44	12,44	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	1,00	1,00	0,00	12,44	12,44		
14	Umweltschutz	FB 36																	1,00	10,06	10,06	A14 ku A13 L2E2, 0,31 x A13 L2E2 ku A12, 1 x A12 ku A 11, 0,5 x A11 ku kw22, 1 x A9 L1E2 kw22	FB 36
Summe PB 14:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,21	0,00	4,00	2,56	0,00	0,00	1,29	0,00	0,00	0,00	10,06	10,06		
15	Wirtschaft und Tourismus	FB 02 FB 20						0,90		1,00										5,90	9,40	1 x A12 kw22	FB 02
												0,10								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	3,10	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	9,50		
<b>INSGESAMT:</b>			1,00	1,00	4,00	1,00	6,00	8,00	28,50	32,50	16,50	127,50	179,50	147,50	6,50	221,50	245,00	51,00	2,00	1.089,00	1.116,00		

I. Allgemeine Verwaltung

Produktbereich	Bezeichnung	FB	Tariflich Beschäftigte											Tariflich Beschäftigte											Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	FB							
			Entgeltgruppe / TVöD											EG / TVöD											2020	2019									
			AT	15Ü	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1												
01	Innere Verwaltung	Dez. I			1,00		1,00									1,00										3,00	4,00					Dez. I			
		Dez. II														1,00											1,00	1,00	EG 9a ku EG 8			Dez. II			
		Dez. III					1,00							1,00													2,00	2,00					Dez. III		
		Dez. IV									1,00			1,00			1,00										3,00	3,00					Dez. IV		
		Dez. V												1,00			1,00										2,00	2,00					Dez. V		
		Dez. VI															1,00										1,00	1,00					Dez. VI		
		FB 01		0,85			2,00	1,00	2,50	1,50							1,50	2,50										17,85	14,35	0,85 x EG 15Ü ku EG 15; EG 12 kw 21 1,5 x EG 11 kw21				FB 01	
		B 03															3,00								4,00			9,03	9,13					B 03	
		B 06																										0,00	0,00	2 Stellen verl. zum FB 20				B 06	
		FB 11					1,00	2,00	10,00	11,00	3,50	4,50	2,50		1,00			1,00	2,50									39,00	34,50	1 x A 11 ku H, 1 x A 11 kw21, 1 x A 10 ku A 9 L2E1, 0,5 x A 10 kw33, 1 x A 10 kw22, 0,5 x A 9 L2E1 ku A11, 1,5 x A 9 L2E1 ku A 8, 0,5 x A 8 kw21; s. RV "SuED"				FB 11	
		"Inaktive"	PRes.														2,00	1,00		3,00								15,00	10,00	A 13 L2E2 ku A10 , 2 x A 11 ku A10, 3 x A8 ku A6				PRes.	
		"Vermittlung"	PRes.					2,00	1,00	2,00	0,50	1,00	1,00				4,00	3,00	3,50		2,00							20,00	19,00	0,5 x EG 9c kw20, 0,5 x EG 8 kw20, EG 3 kw				PRes.	
		"Demografie"	PRes.																									0,00	0,00					PRes.	
		"Teilhabechancengesetz"	PRes.																	5,00	3,00							50,00	50,00	5 x EG 4 ku EG 2, 3 x EG 3 ku EG 2, 7 x EG 1 ku EG 2				PRes.	
		FB 12										1,50														2,00	2,00	2,50	16,00					FB 12	
		FB 13		1,00				1,00	2,00	7,00	1,00							0,50											14,50	14,50	AT ku EG 15, 0,5 x EG 9a ku EG 8, 1 x EG 8 ku EG 6				FB 13
		FB 14			1,00				2,00	2,50																			6,50	4,00					FB 14
		B 17				2,50	1,00	2,50	1,00	1,50		2,00																	23,00	21,00	1 x EG 13 ku EG 12, 0,5 x EG 13 kw21, 0,5 x EG 11 kw22, 1 x EG 6 ku, 0,5 x EG 6 ku EG 5, 0,5 x EG 5 ku EG 4				B 17
		FB 20					1,00		1,00	2,00	6,00		0,90	1,00															12,90	10,40	EG 14 ku, 1,0 x EG 10 kw21				FB 20
		FB 22								2,00		3,00	1,00	2,00		19,00	2,00	3,00	0,50										32,50	32,00	12 x EG 8 ku EG 6				FB 22
FB 23			0,98		0,97		4,00	4,50	4,12			1,00	2,00														22,37	19,68	0,98 x EG 15Ü ku EG 15, 1 x EG 12 ku EG 11, 1x EG 9b ku EG 8, 1 x EG 9a ku EG 8, EG 8 kw21, 0,5 x EG 5 kw20				FB 23		
FB 30					1,00	10,00																					14,00	11,00	1 x EG 13 kw22, 1 x EG 6 ku EG 5				FB 30		
FB 36								0,50																			0,50	0,50					FB 36		
FB 56																											0,58	0,58					FB 56		

I. Allgemeine Verwaltung

Produktbereich	Bezeichnung	FB	Tariflich Beschäftigte													Tariflich Beschäftigte							Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	FB			
			AT	Entgeltgruppe / TVöD												EG / TVöD							2020	2019					
				15Ü	15	14	13	12	11	10	9 c	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2					1		
01	Innere Verwaltung	B 0						1,00	0,50															1,50	1,50		B 0		
		B 1							1,00					2,50		2,50		0,50			0,50				7,00	6,50	1 x EG 6 ku EG 5	B 1	
		B 2												3,50		0,50		1,00							5,00	5,00	1 x EG 8 ku EG 5, EG 4 ku H	B 2	
		B 3												1,00		1,00		1,00							3,00	3,00		B 3	
		B 4												1,50		1,00						0,50			3,00	3,00	1 x EG 8 ku EG 5	B 4	
		B 5												3,50		0,50		1,00							5,00	5,00		B 5	
		B 6												2,50		1,50						0,50			4,50	5,00	1 x EG 6 ku EG 5	B 6	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	14,50	0,00	7,00	2,00	1,50	0,00	0,50	1,00	0,00	29,00	29,00		B 0 - 6			
	GPR							1,00	1,00				1,00		2,00								5,00	5,00		GPR			
<b>Summe PB 01:</b>			<b>1,00</b>	<b>2,85</b>	<b>3,50</b>	<b>3,97</b>	<b>18,50</b>	<b>16,00</b>	<b>36,50</b>	<b>30,62</b>	<b>9,00</b>	<b>10,40</b>	<b>17,50</b>	<b>0,00</b>	<b>58,00</b>	<b>8,00</b>	<b>33,51</b>	<b>34,88</b>	<b>13,00</b>	<b>6,00</b>	<b>0,50</b>	<b>37,00</b>	<b>7,00</b>	<b>347,73</b>	<b>321,64</b>				
02	Sicherheit und Ordnung	FB 01		0,15				1,00								0,50								1,65	1,65	0,15 EG 15Ü ku EG 15	FB 01		
		FB 02			0,50		1,00	1,00			1,00	0,10													3,60	4,10	EG 9b ku H, 0,10 x EG 9a ku EG 6	FB 02	
		B 03										0,65													0,65	0,65	0,65 x EG 9a ku EG 8	B 03	
		FB 12							0,50		2,00			10,00		0,50									13,00	11,00	1 x EG 9b ku EG 8	FB 12	
		FB 23		0,02		0,03				0,38									1,20						1,63	1,32	0,02 x EG 15Ü ku EG 15	FB 23	
		FB 32							2,00	2,00		45,00		12,00	1,00	6,00	79,50								147,50	148,00	1,5 x EG 9a ku EG 8, 1 x EG 9a kw20	FB 32	
		FB 34							1,00		1,00		1,00			2,00	0,50								5,50	4,50	1 x EG 6 ku EG 5	FB 34	
		FB 37																										1 x A10 ku A11, 29 x A9 L1E2 ku A8,	
		EPers. VPers.					4,00		1,00		1,00		1,00		0,50										6,50	1,00	1 x A9 L1E2 kw, 1 x A8 ku A10, 102 x A8 ku A7,	FB 37	
FB 61		0,10	0,01				0,05	0,85	1,00		0,30		1,00	0,02	0,10	0,10							3,53	3,53	1 x EG 8 ku EG 6	FB 61			
<b>Summe PB 02:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,27</b>	<b>1,01</b>	<b>0,53</b>	<b>4,00</b>	<b>1,00</b>	<b>3,05</b>	<b>5,73</b>	<b>5,00</b>	<b>4,00</b>	<b>50,05</b>	<b>0,00</b>	<b>26,50</b>	<b>3,52</b>	<b>9,10</b>	<b>82,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196,06</b>	<b>188,25</b>				
03	Schulträgeraufgaben	FB 45		0,39	0,05	1,20	1,00	0,42		1,64	1,00	2,00	3,11		0,50	3,00	72,69	14,82	11,50	22,00		4,50		139,82	135,86	1,0 x EG 10 kw24; 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 FB 45 ku EG 3, 1 x EG 5 kw, 4,5 x EG 4 ku EG 2, 0,5 x EG 2 kw			
		<b>Summe PB 03:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,39</b>	<b>0,05</b>	<b>1,20</b>	<b>1,00</b>	<b>0,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1,64</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>3,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,50</b>	<b>3,00</b>	<b>72,69</b>	<b>14,82</b>	<b>11,50</b>	<b>22,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,50</b>	<b>0,00</b>	<b>139,82</b>	<b>135,86</b>				
04	Kultur																												
<b>Summe PB 04:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				

I. Allgemeine Verwaltung

Produktbereich	Bezeichnung	FB	Tariflich Beschäftigte													Tariflich Beschäftigte						Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	FB			
			AT	Entgeltgruppe / TVöD											EG / TVöD						2020	2019						
				15Ü	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3			2Ü			2	1	
05	Soziale Hilfen	FB 30									0,50													0,50	0,50	FB 30 FB 45 FB 56 0,1 x EG 6 ku EG 5 1 x EG 11 ku EG 10, 1 x EG 10 ku EG 9c, 2 x EG 9c kw 22	FB 30 FB 45 FB 56	
		FB 45	0,02	0,05			0,10		1,08		5,50	0,11			5,50		0,02	0,15							12,53			10,52
		FB 56	0,81			1,00	2,00	2,40	5,00	13,50	1,00	0,50			1,00		2,49	1,60	3,00									34,30
<b>Summe PB 05:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,83</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,10</b>	<b>2,40</b>	<b>6,08</b>	<b>14,00</b>	<b>6,50</b>	<b>0,61</b>	<b>0,00</b>	<b>6,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2,51</b>	<b>1,75</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,33</b>	<b>43,32</b>			
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	FB 45	0,59	0,90	0,80		0,48	1,50	1,28	6,00	1,50	6,28		1,00	5,50	4,79	12,53								43,15	41,12	FB 45 Kitas 0,5 x EG 11 kw21, 2,5 x EG 9a ku S 8, 0,5 x EG 9b kw, 1,4 x EG 6 ku EG 5	FB 45 Kitas
		Kitas											20,00										30,00			50,00		
<b>Summe PB 06:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,59</b>	<b>0,90</b>	<b>0,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,48</b>	<b>1,50</b>	<b>1,28</b>	<b>6,00</b>	<b>1,50</b>	<b>26,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>5,50</b>	<b>4,79</b>	<b>12,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,15</b>	<b>91,12</b>			
07	Gesundheitsdienste																											
<b>Summe PB 07:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
08	Sportförderung	FB 52									1,00	5,00		5,50		7,00	11,50	10,50	0,50			21,00		62,00	62,50	FB 52 1 x EG 5 kw, 1 x EG 4 ku EG 2, 1 x EG 2 kw19	FB 52	
<b>Summe PB 08:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,50</b>	<b>0,00</b>	<b>7,00</b>	<b>11,50</b>	<b>10,50</b>	<b>0,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62,00</b>	<b>62,50</b>			
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	B 03					0,35	0,50	0,20		0,10													1,20	1,20	B 03 FB 61 FB 62 0,1 x EG 9b ku EG 10 1 x EG 13 kw21 1 x EG 6 kw21	B 03 FB 61 FB 62	
		FB 61	0,20	0,85	1,80	7,25	5,58	7,88				1,00			0,30	1,95	0,35							27,16	26,16			
		FB 62				7,00	3,00					6,00				2,00	1,00							19,00	17,50			
<b>Summe PB 09:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,20</b>	<b>0,85</b>	<b>1,80</b>	<b>7,25</b>	<b>12,93</b>	<b>11,38</b>	<b>0,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10</b>	<b>7,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,30</b>	<b>3,95</b>	<b>1,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,36</b>	<b>44,86</b>			

I. Allgemeine Verwaltung

Produktbereich	Bezeichnung	FB	Tariflich Beschäftigte													Tariflich Beschäftigte							Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	FB	
			AT	Entgeltgruppe / TVöD											EG / TVöD							2020	2019				
				15Ü	15	14	13	12	11	10	9 c	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3	2Ü			2			1
10	Bauen und Wohnen	B 03					2,15	1,50	1,80	2,40		0,05			0,50	0,92							9,32	8,72	1 x EG 12 kw22, 0,05 x EG 9a ku EG 8	B 03	
		FB 56	0,17					0,60	4,00		1,00	7,00		8,50	48,50	2,35							72,12	68,62	1,0 x EG 10 kw22	FB 56	
		FB 61	0,10	0,02	1,00	1,00	1,92	1,02				0,50			0,02	0,10	1,05						6,73	6,73	1 x EG 5 kw20	FB 61	
		FB 63				1,00	5,00	9,00	2,00		7,00			2,00		2,00	4,00							32,00	32,00	1 x EG 10 ku EG 9b, 0,5 x EG 5 ku EG 4	FB 63
Summe PB 10:			0,00	0,27	0,02	1,00	2,00	9,07	12,12	7,80	2,40	8,00	7,55	0,00	10,50	0,02	51,10	8,32	0,00	0,00	0,00	0,00	120,17	116,07			
11	Ver- und Entsorgung	B 03									1,00												1,00	1,00		B 03	
		FB 61	0,20	0,02				0,02							0,04	0,20	0,10						0,58	0,58		FB 61	
Summe PB 11:			0,00	0,20	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,20	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,58	1,58			
12	Verkehrsflächen und Anlagen	B 03																					0,30	0,30	0,3 x EG 9a ku EG 8	B 03	
		FB 61	0,40	1,10	0,20	5,75	26,00	13,53	3,15	1,00		2,70			0,62	4,15	0,40						59,00	39,00	1 x EG 13 kw22, 1 x EG 13 kw 20, 9 x EG 12 kw22, 1 x EG 12 kw offen, 1,5 x EG 11 kw22, 2 x EG 10 kw20	FB 61	
Summe PB 12:			0,00	0,40	1,10	0,20	5,75	26,00	13,53	3,15	1,00	0,00	3,00	0,00	0,62	4,15	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,30	39,30			
13	Natur- und Landschaftspflege	FB 36	0,80		2,00	2,50	4,00	14,68	5,34	1,50	2,00	2,50		3,00		12,60							50,92	47,26	1 x EG 10 kw20 1 x EG 8 kw21	FB 36	
		Summe PB 13:			0,00	0,80	0,00	2,00	2,50	4,00	14,68	5,34	1,50	2,00	2,50	0,00	3,00	0,00	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,92	47,26	
14	Umweltschutz	FB 36	0,20			3,50	9,00	6,82	2,66	0,50						1,40							24,08	18,24	1 x EG 11 kw26	FB 36	
		Summe PB 14:			0,00	0,20	0,00	0,00	3,50	9,00	6,82	2,66	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,08	18,24		
15	Wirtschaft und Tourismus	FB 02			0,50	6,00	3,50	19,50	4,50			2,40		0,50						0,50			37,40	24,40	1 x EG 13 kw22, 1 x EG 13 kw 21, 2 x EG 12 kw21, 1 x EG 12 kw20, 9 x EG 11 kw22, 0,5 x EG 11 kw21, 2 x EG 11 kw20, 1 x EG 10 kw22, 0,5 x EG 9a kw22, 0,90 x EG 9a ku EG 6, FB 02	FB 02	
		FB 20									0,10												0,10	0,10	0,5 x EG 8 kw20, 0,5 x EG 3 kw20	FB 20	
Summe PB 15:			0,00	0,00	0,00	0,50	6,00	3,50	19,50	4,50	0,00	0,10	2,40	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	37,50	24,50			
<b>INSGESAMT:</b>			1,00	7,00	7,50	12,00	51,50	84,50	#####	69,00	41,40	35,60	125,00	0,00	112,00	21,00	203,00	168,00	38,00	29,00	0,50	92,50	7,00	1.227,00	1.134,50		



I. Allgemeine Verwaltung

Produktbereich	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	16	15	14	13	12Ü	12	11Ü	11b	11a	11	10	9	8b	8a	8	7	6	4	3	2	2020	2019			2020	2019
01	Innere Verwaltung	Dez. I																					0,00	0,00	3,00	4,00	5,50	8,50	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	2,00	4,00	4,00	Dez. III
		Dez. IV																						0,00	0,00	3,00	3,00	4,50	4,50	Dez. IV
		Dez. V																						0,00	0,00	2,00	2,00	5,00	5,00	Dez. V
		Dez. VI																						0,00	0,00	1,00	1,00	3,00	3,00	Dez. VI
		FB 01																						0,00	0,00	17,85	14,35	27,28	23,78	FB 01
		B 03																						0,00	0,00	9,03	9,13	12,03	12,13	B 03
		B 06																						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B 06
		FB 11																						0,00	0,00	39,00	34,50	128,50	126,50	2 x EG 11 kw22, 1 x EG11 kw21, 1 x EG 10 ku, EG 9c, 4 x EG 9b ku EG 9a, 0,5 x EG 6 kw21
		"Inaktive"	PRes.																					3,00	2,00	18,00	12,00	30,00	30,00	PRes.
		"Vermittlung"	PRes.																					1,50	1,50	21,50	20,50	46,00	46,00	PRes.
		"Demografie"	PRes.																					0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	PRes.
		"Teilhabechancengesetz"	PRes.																					0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	PRes.
		FB 12																						0,00	0,00	24,00	24,00	26,00	27,00	FB 12
		FB 13																						0,00	0,00	14,50	14,50	15,50	15,50	FB 13
		FB 14																						0,00	0,00	6,50	4,00	16,00	14,50	FB 14
		B 17																						0,00	0,00	23,00	21,00	23,00	21,00	B 17
		FB 20																						0,00	0,00	12,90	10,40	34,30	34,30	FB 20
		FB 22																						0,00	0,00	32,50	32,00	80,00	80,00	FB 22
FB 23																						0,00	0,00	22,37	19,68	27,37	26,32	FB 23		
FB 30																						0,00	0,00	14,00	11,00	16,40	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	0,58	0,63	0,63	FB 56		

I. Allgemeine Verwaltung

Produktbereich	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	16	15	14	13	12Ü	12	11Ü	11b	11a	11	10	9	8b	8a	8	7	6	4	3	2	2020	2019			2020	2019	2020	2019		
01	Innere Verwaltung	B 0	1,00																					1,00	1,00	2,50	2,50	2,50	2,50			B 0		
		B 1																							0,00	0,00	7,00	6,50	10,00	10,00			B 1	
		B 2																							0,00	0,00	5,00	5,00	9,50	9,50			B 2	
		B 3																							0,00	0,00	3,00	3,00	7,00	7,00			B 3	
		B 4																							0,00	0,00	3,00	3,00	7,50	7,50			B 4	
		B 5																							0,00	0,00	5,00	5,00	7,00	7,00			B 5	
		B 6																							0,00	0,00	4,50	5,00	7,50	7,50			B 6	
			1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	30,00	30,00	51,00	51,00			B 0 - 6			
	GPR					1,00																	1,00	1,00	6,00	6,00	8,00	8,00			GPR			
<b>Summe PB 01:</b>			<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,50</b>	<b>0,00</b>	<b>6,50</b>	<b>5,50</b>	<b>354,23</b>	<b>327,14</b>	<b>634,51</b>	<b>625,56</b>						
02	Sicherheit und Ordnung	FB 01																						0,00	0,00	1,65	1,65	2,72	3,72			FB 01		
		FB 02																							0,00	0,00	3,60	4,10	3,70	4,20			FB 02	
		B 03																							0,00	0,00	0,65	0,65	1,20	0,70			B 03	
		FB 12																							0,00	0,00	13,00	11,00	36,50	36,50			FB 12	
		FB 23																							0,00	0,00	1,63	1,32	1,63	1,68			FB 23	
		FB 32																							0,00	0,00	147,50	148,00	198,00	195,50			FB 32	
		FB 34																							0,00	0,00	5,50	4,50	14,00	14,00			FB 34	
		FB 37																								0,00	0,00	6,50	1,00	438,50	432,00			FB 37
		EPers.																							0,00	0,00	12,50	12,50	26,50	26,50				
VPers.																							0,00	0,00	3,53	3,53	9,15	9,15						
FB 61																							0,00	0,00	3,53	3,53	9,15	9,15			FB 61			
<b>Summe PB 02:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196,06</b>	<b>188,25</b>	<b>731,90</b>	<b>723,95</b>					
03	Schulträgeraufgaben	FB 45	0,35	1,50	1,00	6,00		1,00																61,85	60,85	201,67	196,71	219,89	214,39			1x EG 13 kw21, 4x S 11b ku S 13 FB 45		
		<b>Summe PB 03:</b>	<b>0,35</b>	<b>1,50</b>	<b>1,00</b>	<b>6,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,85</b>	<b>60,85</b>	<b>201,67</b>	<b>196,71</b>	<b>219,89</b>	<b>214,39</b>					
04	Kultur																																	
<b>Summe PB 04:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				

I. Allgemeine Verwaltung

Produktbereich	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	16	15	14	13	12Ü	12	11Ü	11b	11a	11	10	9	8b	8a	8	7	6	4	3	2	2020	2019	2020			2019	2020	2019
05	Soziale Hilfen	FB 30																					0,00	0,00	0,50	0,50	3,10	3,10	S 18 ku S 17, 3 x S 12 kw22, 1 x S 11b ku EG 9b	FB 30		
		FB 45																						0,00	0,00	12,53	10,52	25,80			24,80	FB 45
		FB 56	1,00						4,00		4,00													9,00	9,00	43,30	41,30	101,34			96,86	
<b>Summe PB 05:</b>		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	56,33	52,32	130,24	124,76					
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	FB 45	2,65	18,00		4,00	73,00			16,00													165,65	158,65	208,80	199,77	266,81	261,81	1xS15 ku S12, 2 x S12 kuS11, 1xS12kw21, 0,5 x S11b kw21, 0,5xS11b kw20, 0,5x S11b kw22, 0,5xS17 kw20, 2xS15 ku S13, S 11b kw, 1 x S 9 ku S 8a, 10,5 x S8b kw, 1,5x S 8b ku S 8a, 1 x S8a kw20, 34 x S8a kw, 22 x S 4 kw, 1,5 x S 3 kw, 0,5 x S 3 kw21	FB 45		
		Kitas		0,50	1,00	35,00		50,00				1,50											784,50	771,50	834,50	821,50	834,50	821,50			Kitas	
<b>Summe PB 06:</b>		2,65	18,50	1,00	39,00	73,00	50,00	0,00	16,00	0,00	45,50	0,00	0,00	0,00	21,00	46,00	425,00	0,00	5,00	0,00	44,50	163,00	0,00	950,15	930,15	1.043,30	1021,27	1.101,31	1.083,31			
07	Gesundheitsdienste																															
<b>Summe PB 07:</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
08	Sportförderung	FB 52																						0,00	0,00	62,00	62,50	71,00	72,00	FB 52		
		<b>Summe PB 08:</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	62,50	71,00		72,00	
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	B 03																						0,00	0,00	1,20	1,20	3,60	3,15	B 03		
		FB 61																							0,00	0,00	27,16	26,16	33,92		32,92	FB 61
		FB 62																							0,00	0,00	19,00	17,50	23,50		23,00	
<b>Summe PB 09:</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,36	44,86	61,02	59,07				

I. Allgemeine Verwaltung

Produktbereich	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	16	15	14	13	12Ü	12	11Ü	11b	11a	11	10	9	8b	8a	8	7	6	4	3	2	2020	2019	2020			2019	2020	2019
10	Bauen und Wohnen	B 03																					0,00	0,00	9,32	8,72	21,92	25,87		B 03		
		FB 56				3,00																		34,50	34,50	106,62	103,12	133,03	132,51		FB 56	
		FB 61																						0,00	0,00	6,73	6,73	7,76	7,76		FB 61	
		FB 63																						0,00	0,00	32,00	32,00	50,00	46,50		FB 63	
<b>Summe PB 10:</b>			0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,50	34,50	154,67	150,57	212,71	212,64				
11	Ver- und Entsorgung	B 03																					0,00	0,00	1,00	1,00	2,25	2,25		B 03		
		FB 61																						0,00	0,00	0,58	0,58	2,76	2,76		FB 61	
<b>Summe PB 11:</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,58	1,58	5,01	5,01				
12	Verkehrsflächen und Anlagen	B 03																					0,00	0,00	0,30	0,30	1,00	0,90		B 03		
		FB 61																						0,00	0,00	59,00	39,00	68,41	46,91		FB 61	
<b>Summe PB 12:</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,30	39,30	69,41	47,81				
13	Natur- und Landschaftspflege	FB 36																					0,00	0,00	50,92	47,26	63,36	59,70		FB 36		
<b>Summe PB 13:</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,92	47,26	63,36	59,70				
14	Umweltschutz	FB 36																					0,00	0,00	24,08	18,24	34,14	28,30		FB 36		
<b>Summe PB 14:</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,08	18,24	34,14	28,30				
15	Wirtschaft und Tourismus	FB 02																					0,00	0,00	37,40	24,40	43,30	33,80		FB 02		
		FB 20																						0,00	0,00	0,10	0,10	0,20	0,20		FB 20	
<b>Summe PB 15:</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50	24,50	43,50	34,00				
<b>INSGESAMT:</b>			5,00	20,00	2,00	49,00	74,00	51,00	0,00	51,50	0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	21,00	46,00	475,00	0,00	5,00	0,00	44,50	165,50	0,00	1.062,00	1.040,00	2.289,00	2.174,50	3.378,00	3.290,50		

## II. regio iT

Dienststelle / Eigenbetrieb	Produktbereich	Beamte								Beamte								Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	Dienststelle					
		Besoldungsgruppe								Besoldungsgruppe								2020	2019							
		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	2,00	5,00					1,00	5,00	1,00						15,00	17,00	1 x A14 ku A13 L2E1, 3 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								2020	2019									
		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	1,00	4,00						2,00	1,00	14,00	14,00	1 x A9 L1E2 ku A8, A7 ku A6 Die Planstellen der Tariflich Beschäftigten werden in der Stellenübersicht des Wirtschaftsplanes ausgewiesen.	E 18

## IV. Gebäudemanagement der Stadt Aachen (E 26)

Dienststelle / Eigenbetrieb	Produktbereich	Beamte								Beamte								Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	E						
		Besoldungsgruppe								Besoldungsgruppe								2020	2019								
		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	0,50							13,50	13,50	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								2020	2019								
		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	1,00								3,00	4,00	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								2020	2019				
		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	4,50	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								2020	2019					
		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				5,00	2,00	1,00		1,00		1,00	13,00	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								2020	2019				
		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 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	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	
<b>INSGESAMT:</b>		*	0,00	0,00	

### II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2020	beschäftigt am 01.10.2019	Erläuterungen	
				Anzahl	FB
Brandreferendar/in	Anwärterbezüge	0,00	0,00		FB 37
Brandoberinspektor-Anwärter/in	Anwärterbezüge	6,00	2,00		FB 37
Inspektor-Anwärter/in (ohne Aufsteiger/in)	Anwärterbezüge	53,00	45,00		FB 11
Aufsteiger/in	Bezüge	3,00	5,00		FB 11
Umweltoberinspektor-Anwärter/in	Anwärterbezüge	1,00	0,00		FB 36
Vermessungsoberinspektor-Anwärter/in	Anwärterbezüge	0,00	0,00		FB 62
Brandmeister-Anwärter/in	Anwärterbezüge	32,00	24,00		FB 37
Sekretär-Anwärter/in	Anwärterbezüge	8,00	7,00		FB 11
Erzieher/in im AJ	Ausbildungsentgelt	58,00	22,00		FB 45 Kitas / OGS
Erzieher/in PiA	Ausbildungsentgelt	73,00	43,00		FB 45 Kitas / OGS
Volontär/in	Ausbildungsentgelt	1,00	1,00		FB 13
Notfallsanitäter/in	Ausbildungsentgelt	12,00	0,00		FB 37
Auszubildende/r (Tariflich Beschäftigte)	Ausbildungsentgelt	30,00	30,00	21,00 5,00 1,00 3,00	FB 11 FB 52 FB 61 FB 62
<b>INSGESAMT:</b>		277,00	179,00		

## I. Allgemeine Verwaltung

Dez. / FB / Dienst- stelle	Bezeichnung	Stellenplan							Besetzte Stellen 30.06.2019
		2019			2020			Entwicklung 2019 : 2020	
		Beamte	Tariff. Besch.	insgesamt	Beamte	Tariff. Besch.	insgesamt		
Dez. I	Oberbürgermeister	4,50	4,00	8,50	2,50	3,00	5,50	-3,00	8,00
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	2,00	2,00	4,00	2,00	2,00	4,00	+0,00	3,00
Dez. IV	Bildung und Kultur, Schule, Jugend und Sport	1,50	3,00	4,50	1,50	3,00	4,50	+0,00	4,50
Dez. V	Personal, Organisation, Stadt- betrieb, Feuerwehr und Umwelt	3,00	2,00	5,00	3,00	2,00	5,00	+0,00	5,00
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	11,50	16,00	27,50	10,50	19,50	30,00	+2,50	25,00
FB 02	Wirtschaft, Wissenschaft und Europa	9,50	28,50	38,00	6,00	41,00	47,00	+9,00	32,00
B 03	Bauverwaltung	24,00	21,00	45,00	20,50	21,50	42,00	-3,00	37,00
B 0	Bezirksvertretung AC-Mitte	0,00	2,50	2,50	0,00	2,50	2,50	+0,00	2,00
B 1	Bezirk AC-Brand	3,50	6,50	10,00	3,00	7,00	10,00	+0,00	10,00
B 2	Bezirk AC-Eilendorf	4,50	5,00	9,50	4,50	5,00	9,50	+0,00	9,00
B 3	Bezirk AC-Haaren	4,00	3,00	7,00	4,00	3,00	7,00	+0,00	5,00
B 4	Bezirk AC-Kornelimünster und Walheim	4,50	3,00	7,50	4,50	3,00	7,50	+0,00	7,00
B 5	Bezirk AC-Laurensberg	2,00	5,00	7,00	2,00	5,00	7,00	+0,00	7,00
B 6	Bezirk AC-Richterich	2,50	5,00	7,50	3,00	4,50	7,50	+0,00	7,50
FB 11	Personal und Organisation	92,00	34,50	126,50	89,50	39,00	128,50	+2,00	112,00
Pers.Res.	"Inaktive"	18,00	12,00	30,00	12,00	18,00	30,00	+0,00	24,00
Pers.Res.	"Vermittlung"	25,50	20,50	46,00	24,50	21,50	46,00	+0,00	29,50
Pers.Res.	"Demografie"	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	+0,00	5,00
Pers.Res.	"Teilhabechancengesetz"	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	+0,00	6,00
FB 12	Bürgeramt	28,50	35,00	63,50	25,50	37,00	62,50	-1,00	52,50
FB 13	Presse und Marketing	1,00	14,50	15,50	1,00	14,50	15,50	+0,00	15,50



Dez. / FB / Dienst- stelle	Bezeichnung	Stellenplan						Entwicklung 2019 : 2020	Besetzte Stellen 30.06.2019
		2019			2020				
		Beamte	Tarifl. Besch.	insgesamt	Beamte	Tarifl. Besch.	insgesamt		
FB 14	Rechnungsprüfung	10,50	4,00	14,50	9,50	6,50	16,00	+1,50	14,50
B 17	Bereich Arbeitsmedizin und Arbeitssicherheit	0,00	21,00	21,00	0,00	23,00	23,00	+2,00	20,50
FB 20	Finanzsteuerung	24,00	10,50	34,50	21,50	13,00	34,50	+0,00	31,00
FB 22	Steuern und Kasse	48,00	32,00	80,00	47,50	32,50	80,00	+0,00	74,00
FB 23	Immobilienmanagement	7,00	21,00	28,00	5,00	24,00	29,00	+1,00	27,00
FB 30	Recht und Versicherung	5,00	11,50	16,50	5,00	14,50	19,50	+3,00	16,50
FB 32	Sicherheit und Ordnung	47,50	148,00	195,50	50,50	147,50	198,00	+2,50	165,50
FB 34	Standesamt	9,50	4,50	14,00	8,50	5,50	14,00	+0,00	13,00
FB 36	Umwelt	22,50	66,00	88,50	22,50	75,50	98,00	+9,50	84,50
FB 37 EP	Feuerwehr / Einsatzpersonal	431,00	1,00	432,00	432,00	6,50	438,50	+6,50	372,00
FB 37 VP	Feuerwehr / Verwaltungspersonal	14,00	12,50	26,50	14,00	12,50	26,50	+0,00	20,50
FB 45	Kinder, Jugend und Schule	94,00	407,00	501,00	89,50	423,00	512,50	+11,50	444,00
FB 45 Kitas	Kitas	0,00	821,50	821,50	0,00	834,50	834,50	+13,00	782,50
FB 52	Sport	9,50	62,50	72,00	9,00	62,00	71,00	-1,00	66,50
FB 56	Wohnen, Soziales und Integration	85,00	145,00	230,00	84,50	150,50	235,00	+5,00	202,00
FB 61	Stadtentwicklung und Verkehrs- anlagen	23,50	76,00	99,50	25,00	97,00	122,00	+22,50	93,50
FB 62	Geoinformation und Bodenordnung	5,50	17,50	23,00	4,50	19,00	23,50	+0,50	21,00
FB 63	Bauaufsicht	14,50	32,00	46,50	18,00	32,00	50,00	+3,50	43,00
GPR	Gesamtpersonalrat	2,00	6,00	8,00	2,00	6,00	8,00	+0,00	7,50
		<b>1.116,00</b>	<b>2.174,50</b>	<b>3.290,50</b>	<b>1.089,00</b>	<b>2.289,00</b>	<b>3.378,00</b>	<b>+87,50</b>	<b>2.913,50</b>

II. - VI. regio iT und Eigenbetriebe

	Bezeichnung	Stellenplan						Entwicklung 2019 : 2020	Besetzte Stellen 30.06.2019
		2019			2020				
		Beamte	Tarifl. Besch.	insgesamt	Beamte	Tarifl. Besch.	insgesamt		
regio iT	regio iT	17,00		17,00	15,00		15,00	-2,00	17,00
E 18	Aachener Stadtbetrieb	14,00		14,00	14,00		14,00	+0,00	13,00
E 26	Gebäudemanagement der Stadt Aachen	13,50		13,50	13,50		13,50	+0,00	12,50
E 42	Volkshochschule	4,00		4,00	3,00		3,00	-1,00	3,00
E 46/47	Stadtheater und Musikdirektion Aachen	4,50		4,50	4,50		4,50	+0,00	3,50
E 49	Kulturbetrieb der Stadt Aachen	14,00		14,00	13,00		13,00	-1,00	12,00
E 88	Eurogress	1,00		1,00	1,00		1,00	+0,00	1,00



---

# **Entwurf des Jahresabschlusses 2018**

---



AKTIVA	31.12.2018	31.12.2017	Veränderung 2018-2017	PASSIVA	31.12.2018	31.12.2017	Veränderung 2018-2017
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>2.724.981.284,85</b>	<b>2.716.289.394,61</b>	<b>8.691.890,24</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>716.800.740,30</b>	<b>713.824.994,70</b>	<b>2.975.745,60</b>
<b>1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>22.565.586,88</b>	<b>22.990.861,50</b>	<b>-425.274,62</b>	1.1 Allgemeine Rücklage	713.977.247,40	730.934.812,83	-16.957.565,43
<b>1.2. Sachanlagen</b>	<b>1.538.319.012,14</b>	<b>1.537.209.670,40</b>	<b>1.109.341,74</b>	1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	495.521.665,21	495.870.219,18	-348.553,97	1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1 Grünflächen	223.506.810,60	223.260.896,95	245.913,65	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.823.492,90	-17.109.818,13	19.933.311,03
1.2.1.2 Ackerland	49.491.499,94	49.598.950,40	-107.450,46	<b>2. Sonderposten</b>	<b>467.750.336,01</b>	<b>465.840.111,83</b>	<b>1.910.224,18</b>
1.2.1.3 Wald, Forsten	18.216.859,70	18.217.030,58	-170,88	2.1 für Zuwendungen	150.881.586,00	154.623.807,26	-3.742.221,26
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	204.306.494,97	204.793.341,25	-486.846,28	2.2 für Beiträge	42.875.386,53	43.323.590,94	-448.204,41
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	139.521.007,49	141.087.274,82	-1.566.267,33	2.3 für den Gebührenaussgleich	11.412.756,75	5.206.651,09	6.206.105,66
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	470.992,21	481.103,19	-10.110,98	2.4 Sonstige Sonderposten	262.580.606,73	262.686.062,54	-105.455,81
1.2.2.2 Schulen	0,00	0,00	0,00	<b>3. Rückstellungen</b>	<b>625.686.586,70</b>	<b>606.207.598,53</b>	<b>19.478.988,17</b>
1.2.2.3 Wohnbauten	108.936.733,75	109.912.908,34	-976.174,59	3.1 Pensionsrückstellungen	535.315.372,00	516.704.993,00	18.610.379,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	30.113.281,53	30.693.263,29	-579.981,76	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	20.815.835,01	20.815.835,01	0,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen	829.467.267,84	828.196.477,45	1.270.790,39	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	209.778,05	243.648,81	-33.870,76
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	188.710.004,95	188.743.036,94	-33.031,99	3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5	69.345.601,64	68.443.121,71	902.479,93
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	25.797.423,95	26.328.637,45	-531.213,50	<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>1.001.751.492,93</b>	<b>1.021.675.390,78</b>	<b>-19.923.897,85</b>
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	333.761.884,73	326.850.451,60	6.911.433,13	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	459.144.406,73	460.100.657,69	-956.250,96
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	268.825.174,87	273.689.132,21	-4.863.957,34	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	12.372.779,34	12.585.219,25	-212.439,91	4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	8.982.312,36	8.840.184,05	142.128,31	4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	16.845,28	16.025,96	819,32	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	2.262,86	25.684,60	-23.421,74
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	16.534.617,78	17.954.878,61	-1.420.260,83	4.2.5 vom privatem Kreditmarkt	459.121.743,87	460.074.973,09	-953.229,22
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	33.772.438,46	34.003.682,81	-231.244,35	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	398.944.463,99	398.986.430,10	-41.966,11
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	14.502.857,72	11.240.927,52	3.261.930,20	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	4.324.604,34	11.622.595,10	-7.297.990,76
<b>1.3 Finanzanlagen</b>	<b>1.164.096.685,83</b>	<b>1.156.088.862,71</b>	<b>8.007.823,12</b>	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.871.344,03	10.232.304,55	-360.960,52
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	312.492.526,51	312.492.526,51	0,00	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	10.276.507,89	8.034.892,59	2.241.615,30
1.3.2 Beteiligungen	2.938.854,32	2.938.854,32	0,00	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	73.957.277,24	97.717.474,84	-23.760.197,60
1.3.3 Sondervermögen	411.401.331,59	410.730.061,22	671.270,37	4.8 Erhaltene Anzahlungen	45.232.888,71	34.981.035,91	10.251.852,80
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	25.000.000,00	26.800.000,00	-1.800.000,00				
1.3.5 Ausleihungen	412.263.973,41	403.127.420,66	9.136.552,75				
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	34.000.000,00	34.166.344,23	-166.344,23				
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00				
1.3.5.3 an Sondervermögen	377.919.270,94	368.545.830,85	9.373.440,09				
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	344.702,47	415.245,58	-70.543,11				
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>104.026.296,32</b>	<b>109.698.002,63</b>	<b>-5.671.706,31</b>				
<b>2.1 Vorräte</b>	<b>712.258,75</b>	<b>731.348,73</b>	<b>-19.089,98</b>				
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	712.258,75	731.348,73	-19.089,98				
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00				
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>95.637.888,12</b>	<b>102.052.627,98</b>	<b>-6.414.739,86</b>				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	59.166.976,79	48.453.632,58	10.713.344,21				
2.2.1.1 Gebühren	6.128.853,18	4.246.793,48	1.882.059,70				
2.2.1.2 Beiträge	1.039.047,76	1.442.832,06	-403.784,30				
2.2.1.3 Steuern	2.988.115,97	12.135.958,91	-9.147.842,94				
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	28.899.644,96	19.584.045,04	9.315.599,92				
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	20.111.314,92	11.044.003,09	9.067.311,83				
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	21.480.448,65	36.817.303,12	-15.336.854,47				
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	631.683,30	1.116.440,21	-484.756,91				
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	789.713,40	628.199,13	161.514,27				
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	6.367.857,73	8.290.566,56	-1.922.708,83				
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	2.330,56	3.537,16	-1.206,60				
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	13.688.863,66	26.778.560,06	-13.089.696,40				
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	14.990.462,68	16.781.692,28	-1.791.229,60				
<b>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>2.4 Liquide Mittel</b>	<b>7.676.149,45</b>	<b>6.914.025,92</b>	<b>762.123,53</b>				
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>178.607.699,49</b>	<b>182.239.923,43</b>	<b>-3.632.223,94</b>	<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>195.626.124,72</b>	<b>200.679.224,83</b>	<b>-5.053.100,11</b>
	<b>3.007.615.280,66</b>	<b>3.008.227.320,67</b>	<b>-612.040,01</b>		<b>3.007.615.280,66</b>	<b>3.008.227.320,67</b>	<b>-612.040,01</b>



Stadt Aachen

mit Davon-Ausweis

C025-02 (100)

Seite: 0 / 1

Selektionsdatum:

02.08.2019 / 08:06:01

Profit-Center/-Gruppe:

C0 Stadt Aachen

Verantwortung: \*

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Steuern und ähnliche Abgaben	-393.632.788,76	-401.763.500,00			-406.304.605,46	4.541.105,46
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-195.113.074,26	-203.234.500,00			-202.654.280,43	-580.219,57
* Sonstige Transfererträge	-5.078.523,63	-4.713.400,00			-5.540.798,91	827.398,91
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-147.369.157,11	-149.921.800,00			-153.266.140,94	3.344.340,94
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.465.325,97	-24.410.800,00			-25.775.607,50	1.364.807,50
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-125.143.766,60	-124.526.600,00			-128.096.111,41	3.569.511,41
* Sonstige ordentliche Erträge	-68.043.245,04	-38.201.000,00			-51.247.130,29	13.046.130,29
* Bestandsveränderungen	-36.519,62					
** Ordentliche Erträge	-958.882.400,99	-946.771.600,00			-972.884.674,94	26.113.074,94
* Personalaufwendungen	182.872.140,13	195.876.597,87	277.397,87		192.136.063,45	3.740.534,42
* Versorgungsaufwendungen	35.100.827,15	34.978.900,00			41.981.950,21	-7.003.050,21
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	77.721.347,69	103.407.980,81	12.784.480,81		80.719.919,52	22.688.061,29
* Bilanzielle Abschreibungen	25.382.089,47	24.870.871,39	323.771,39		24.255.454,29	615.417,10
* Transferaufwendungen	603.941.098,08	604.278.743,24	1.787.143,24		606.132.902,69	-1.854.159,45
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.252.309,95	31.571.072,66	712.972,66		33.505.243,86	-1.934.171,20
** Ordentliche Aufwendungen	984.269.812,47	994.984.165,97	15.885.765,97		978.731.534,02	16.252.631,95
*** Ordentliches Ergebnis	25.387.411,48	48.212.565,97	15.885.765,97		5.846.859,08	42.365.706,89
* Finanzerträge	-30.599.488,51	-23.182.200,00			-23.540.845,43	358.645,43
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.321.895,16	17.927.289,73	113.089,73		14.870.493,45	3.056.796,28
** Finanzergebnis	-8.277.593,35	-5.254.910,27	113.089,73		-8.670.351,98	3.415.441,71
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	17.109.818,13	42.957.655,70	15.998.855,70		-2.823.492,90	45.781.148,60
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Jahresergebnis	17.109.818,13	42.957.655,70	15.998.855,70		-2.823.492,90	45.781.148,60
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allg. Rücklage</b>						
* Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen					-670.720,41	
* Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen					-671.270,37	
* Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen					1.384.893,32	
* Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen						
* Verrechnete Korrekturen gem. § 57 Abs. 2					-195.155,24	
** Verrechnungssaldo					-152.252,70	





Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Steuern und ähnliche Abgaben	387.133.727,33	400.763.500,00	0,00	0,00	402.440.076,00	-1.676.576,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191.548.030,33	183.165.500,00	0,00	0,00	178.798.766,81	4.366.733,19
* Sonstige Transfereinzahlungen	4.126.897,80	3.706.800,00	0,00	0,00	4.328.752,74	-621.952,74
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	145.110.104,59	147.545.600,00	0,00	0,00	149.936.829,71	-2.391.229,71
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.036.905,19	14.411.350,05	350,05	0,00	15.730.414,62	-1.319.064,57
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	142.468.523,15	131.921.600,00	0,00	0,00	119.805.541,36	12.116.058,64
* Sonstige Einzahlungen	31.083.021,94	23.488.100,00	0,00	0,00	17.317.392,78	6.170.707,22
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	31.578.799,68	23.062.300,00	0,00	0,00	17.431.142,47	5.631.157,53
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	957.086.010,01	928.064.750,05	350,05	0,00	905.788.916,49	22.275.833,56
* Personalauszahlungen	-163.924.002,99	-173.785.297,87	-277.397,87	0,00	-172.289.981,29	-1.495.316,58
* Versorgungsauszahlungen	-24.096.205,45	-26.051.400,00	0,00	0,00	-23.514.712,01	-2.536.687,99
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-75.676.874,36	-84.692.733,19	-9.917.633,19	0,00	-63.480.392,63	-21.212.340,56
* Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-24.670.593,99	-17.927.289,73	-113.089,73	0,00	-14.173.495,81	-3.753.793,92
* Transferauszahlungen	-586.416.440,60	-597.860.431,43	-2.327.731,43	0,00	-622.007.416,88	24.146.985,45
* Sonstige Auszahlungen	-23.817.462,68	-26.762.056,44	-1.004.056,44	0,00	-22.479.597,40	-4.282.459,04
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-898.601.580,07	-927.079.208,66	-13.639.908,66	0,00	-917.945.596,02	-9.133.612,64
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.484.429,94	985.541,39	-13.639.558,61	0,00	-12.156.679,53	13.142.220,92
* Investitionszuwendungen	19.112.362,60	37.072.200,00	0,00	0,00	21.398.273,91	15.673.926,09
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	20.978.921,53	10.655.600,00	0,00	0,00	9.192.606,08	1.462.993,92
* Einzahlungen a. Veräußerung Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00	-4.200.000,00
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	1.112.969,13	2.343.900,00	0,00	0,00	2.025.416,80	318.483,20
* Sonstige Investitionseinzahlungen	2.645.301,69	2.527.600,00	0,00	0,00	2.543.264,14	-15.664,14
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	43.849.554,95	52.599.300,00	0,00	0,00	39.359.560,93	13.239.739,07
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude	-3.627.886,61	-9.063.703,88	-3.993.703,88	0,00	-1.059.690,95	-8.004.012,93
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.220.038,71	-68.036.615,12	-29.072.115,12	0,00	-22.927.234,04	-45.109.381,08
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-10.240.631,26	-21.431.129,32	-8.321.729,32	0,00	-7.763.184,82	-13.667.944,50
* Auszahlungen für Finanzanlagen	-3.746.000,00	-15.364,69	-15.364,69	0,00	-2.416.364,69	2.401.000,00
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-6.508.158,55	-35.420.525,09	-21.196.325,09	0,00	-3.057.775,19	-32.362.749,90
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-25.505.587,31	-83.033.105,26	-60.223.105,26	0,00	-20.103.772,89	-62.929.332,37
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-72.848.302,44	-217.000.443,36	-122.822.343,36	0,00	-57.328.022,58	-159.672.420,78
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.998.747,49	-164.401.143,36	-122.822.343,36	0,00	-17.968.461,65	-146.432.681,71
**** Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	29.485.682,45	-163.415.601,97	-136.461.901,97	0,00	-30.125.141,18	-133.290.460,79
* Aufnahme von Krediten für Investitionen	64.111.619,52	75.360.100,00	0,00	0,00	37.295.032,86	38.065.067,14
* Aufnahme v. Krediten z. Liquiditätssich.	62.000.000,00	0,00	0,00	0,00	74.958.033,89	-74.958.033,89
* Tilgung von Krediten für Investitionen	-66.744.579,01	-52.594.500,00	0,00	0,00	-34.046.985,97	-18.547.514,03
* Tilgung v. Krediten z. Liquiditätssich.	-107.211.909,71	0,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	75.000.000,00
** Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-47.844.869,20	22.765.600,00	0,00	0,00	3.206.080,78	19.559.519,22
***** Änderung Finanzmittelbestand	-18.359.186,75	-140.650.001,97	-136.461.901,97	0,00	-26.919.060,40	-113.730.941,57
* TVORT Anfangsbestand Finanzmittel	6.297.908,66	0,00	0,00	0,00	6.759.703,89	-6.759.703,89
* Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.297.908,66	0,00	0,00	0,00	6.759.703,89	-6.759.703,89
* Bestand an fremden Finanzmitteln	8.934.200,20	0,00	0,00	0,00	25.241.683,03	-25.241.683,03
* Technische Finanzpositionen	9.886.781,78	0,00	0,00	0,00	2.439.250,90	-2.439.250,90
***** Liquide Mittel	6.759.703,89	-140.650.001,97	-136.461.901,97	0,00	7.521.577,42	-148.171.579,39



## Übersicht der Grundstockvermögen der städt. Stiftungen zum 31.12.2018

Stiftung	Grundstockvermögen
Alten - und Siechenfonds	40.276.153,22 €
Armenfonds	19.017.393,84 €
Ausbildungsfonds	3.994.882,53 €
Bischoff	26.161.734,63 €
Broudlet-Startz	14.122.044,92 €
Cockerill-Liebermann-Stiftung	17.946.493,93 €
Dassen	435.996,46 €
Elisabethspitalfonds	68.039.856,72 €
Fonds für Musik, Wissenschaft und Kunst	330.574,31 €
Graf von Nellessen	307.217,36 €
Houben	18.456,00 €
Kinder- und Jugendfonds	26.794.835,75 €
Ludwig Mies van der Rohe	60.256,85 €
Poth	132.379,46 €
Salvatorkirche	27.814,84 €
van Gils	269.701,64 €
Vonachten	35.775,00 €
	<b>217.971.567,46 €</b>



---

# Haushaltsübersichten

---



## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2020	2021	2022	2023	Folgejahre
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
2017	5.630				
2018	11.384	750			
2019	20.611	10.170	3.840		
2020		19.355	18.115	6.372	0
<b>Summe</b>	<b>37.625</b>	<b>30.275</b>	<b>21.955</b>	<b>6.372</b>	<b>0</b>





## Haushaltsquerschnitt

## Teil 1: Ergebnisplanung

PB	PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01	0101	Politische Gremien	0	4.060.300	4.060.300	0	4.060.300	0	4.060.300
01	0102	Verwaltungsführung	-1.570.400	5.107.600	3.537.200	0	3.537.200	0	3.537.200
01	0103	Gleichstellung v. Mann u.Frau	0	238.000	238.000	0	238.000	0	238.000
01	0104	Beschäftigtenvertretung	0	594.400	594.400	0	594.400	0	594.400
01	0105	Örtliche Rechnungsprüfung	-212.100	1.459.700	1.247.600	0	1.247.600	0	1.247.600
01	0106	Zentrale Dienste	-1.647.300	3.541.300	1.894.000	-352.000	1.542.000	0	1.542.000
01	0107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-27.300	2.573.200	2.545.900	0	2.545.900	0	2.545.900
01	0108	Personalmanagement	-25.407.600	63.110.300	37.702.700	0	37.702.700	0	37.702.700
01	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	-20.361.100	7.950.900	-12.410.200	43.000	-12.367.200	0	-12.367.200
01	0110	Organisations- und IT-Management	-2.480.900	17.473.000	14.992.100	0	14.992.100	0	14.992.100
01	0111	Recht	-115.200	1.638.400	1.523.200	0	1.523.200	0	1.523.200
01	0113	Immobilienmanagement	-19.945.900	15.747.000	-4.198.900	-1.000	-4.199.900	0	-4.199.900
01	0114	Gebäudemanagement	-1.066.400	46.109.100	45.042.700	-8.339.400	36.703.300	0	36.703.300
01	0118	Stadtmarketing	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsquerschnitt

## Teil 1: Ergebnisplanung

PB	PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01	0119	Bezirksämter	-28.300	3.766.500	3.738.200	0	3.738.200	0	3.738.200
01	0120	Beteiligungscontrolling	-10.617.000	13.327.200	2.710.200	-206.700	2.503.500	0	2.503.500
02	0201	allgemeine Sicherheit und Ordnung	-1.216.000	4.451.500	3.235.500	0	3.235.500	0	3.235.500
02	0202	Gewerbewesen	-408.900	1.160.700	751.800	0	751.800	0	751.800
02	0207	Verkehrsangelegenheiten	-8.679.900	6.642.900	-2.037.000	0	-2.037.000	0	-2.037.000
02	0210	Bürgerservice	-2.809.900	3.295.500	485.600	0	485.600	0	485.600
02	0211	Personenstandswesen	-529.000	1.033.000	504.000	0	504.000	0	504.000
02	0212	Regelungen d. Aufenthalts von Ausländern	0	0	0	0	0	0	0
02	0213	Statistik	-1.126.300	1.551.300	425.000	0	425.000	0	425.000
02	0214	Wahlen	-1.100	1.403.100	1.402.000	0	1.402.000	0	1.402.000
02	0215	Gefahrenabwehr	-7.704.100	30.910.400	23.206.300	0	23.206.300	0	23.206.300
02	0216	Gefahrenvorbeugung	-16.100	55.700	39.600	0	39.600	0	39.600
02	0217	Rettungsdienst	-19.191.600	18.321.400	-870.200	0	-870.200	0	-870.200
02	0218	Leitstelle	-4.791.900	1.015.100	-3.776.800	0	-3.776.800	0	-3.776.800

# Haushaltsquerschnitt

## Teil 1: Ergebnisplanung

PB	PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
03	0301	Bereitst. schulischer Einrichtungen	-11.091.700	30.183.000	19.091.300	0	19.091.300	0	19.091.300
03	0302	Zentrale L.f.Schüler u.a Schulleben Bet.	-100.900	4.247.300	4.146.400	0	4.146.400	0	4.146.400
03	0303	Zentrale schulbez. Leist. d Schulträgers	-4.048.400	5.943.200	1.894.800	0	1.894.800	0	1.894.800
04	0401	Kulturbetrieb	-1.038.700	20.544.500	19.505.800	-1.700	19.504.100	0	19.504.100
04	0404	Volkshochschule	-250.600	4.883.000	4.632.400	0	4.632.400	0	4.632.400
04	0406	Bibliothek	0	0	0	0	0	0	0
04	0409	Theater und Musik	-460.000	22.686.400	22.226.400	0	22.226.400	0	22.226.400
05	0501	Leistungen des Sozialgesetzbuches	-43.355.300	49.691.700	6.336.400	0	6.336.400	0	6.336.400
05	0502	Leistungen sonst. gesetzl. Vorschriften	-15.960.500	24.285.800	8.325.300	0	8.325.300	0	8.325.300
05	0503	Lastenausgleich	0	0	0	0	0	0	0
05	0504	Sozialversicherungsangelegenheiten	0	330.300	330.300	0	330.300	0	330.300
05	0505	Sonstige soziale Hilfen	-2.460.600	2.809.200	348.600	0	348.600	0	348.600
06	0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	-66.056.000	111.449.200	45.393.200	0	45.393.200	0	45.393.200
06	0602	Kinder- und Jugendarbeit	-1.404.800	8.402.900	6.998.100	0	6.998.100	0	6.998.100

# Haushaltsquerschnitt

## Teil 1: Ergebnisplanung

PB	PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
06	0603	Hilfe f. junge Menschen u.ihre Familien	-19.308.500	76.079.200	56.770.700	0	56.770.700	0	56.770.700
08	0801	Gedeckte und ungedeckte Sportstätten	-560.100	1.691.300	1.131.200	0	1.131.200	0	1.131.200
08	0802	Allgemeine Förderung des Sports	-24.600	560.500	535.900	0	535.900	0	535.900
08	0803	Schwimmsportstätten	-1.123.100	3.421.700	2.298.600	0	2.298.600	0	2.298.600
09	0901	Räuml.Plan.,Entwickl.einschl.Umsetzung	-262.500	3.730.400	3.467.900	0	3.467.900	0	3.467.900
09	0902	Liegenschaftskataster	0	0	0	0	0	0	0
09	0903	Geoinformationsdienste, -management u.a.	-24.000	873.500	849.500	0	849.500	0	849.500
09	0904	Bodenordnung,Bewertung,Ortsbaurecht	-1.310.200	1.052.200	-258.000	0	-258.000	0	-258.000
09	0905	Grundstückswertermittlung	0	0	0	0	0	0	0
10	1001	Maßnahmen der Bauaufsicht	-3.389.500	3.757.200	367.700	0	367.700	0	367.700
10	1002	Bauverwaltung	-69.100	1.278.100	1.209.000	0	1.209.000	0	1.209.000
10	1003	Zuschussangelegenheiten	-64.200	643.600	579.400	0	579.400	0	579.400
10	1004	Wohnungswesen	-132.100	2.087.900	1.955.800	0	1.955.800	0	1.955.800
10	1008	Hilfen bei Wohnproblemen	-3.014.100	19.535.100	16.521.000	0	16.521.000	0	16.521.000

# Haushaltsquerschnitt

## Teil 1: Ergebnisplanung

PB	PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10	1009	Sonderbehördliche Aufgaben	-182.000	819.600	637.600	0	637.600	0	637.600
11	1101	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	-61.049.900	43.233.800	-17.816.100	2.648.200	-15.167.900	0	-15.167.900
11	1102	Abfallwirtschaft	-30.791.500	29.219.600	-1.571.900	0	-1.571.900	0	-1.571.900
11	1103	Brunnenversorgung und Bachverrohrung	0	138.200	138.200	0	138.200	0	138.200
12	1201	Öffentliche Verkehrsflächen	-5.405.500	25.335.000	19.929.500	0	19.929.500	0	19.929.500
12	1202	Verkehrliche Planung und Entwicklung	-7.589.800	8.024.700	434.900	0	434.900	0	434.900
12	1203	Straßenreinigung und Winterdienst	-6.954.300	8.615.000	1.660.700	0	1.660.700	0	1.660.700
13	1301	Natur- und Landschaftspflege	-1.855.600	23.969.200	22.113.600	0	22.113.600	0	22.113.600
13	1302	Tierpark	0	46.000	46.000	0	46.000	0	46.000
13	1303	Friedhöfe	-6.445.000	8.257.400	1.812.400	-126.800	1.685.600	0	1.685.600
14	1401	Umweltschutz	-555.200	3.645.800	3.090.600	0	3.090.600	0	3.090.600
14	1403	Besondere Dienstleistungen	-47.500	240.000	192.500	0	192.500	0	192.500
15	1501	Wirtschaftsförderung	-1.521.200	2.519.300	998.100	0	998.100	0	998.100
15	1502	Wirtschaft und Arbeit	-4.034.400	6.380.700	2.346.300	0	2.346.300	0	2.346.300

# Haushaltsquerschnitt

## Teil 1: Ergebnisplanung

PB	PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
15	1503	Tourismus	-199.700	3.999.800	3.800.100	-652.200	3.147.900	0	3.147.900
16	1601	Steuern, allg.Zuweisungen u.allg.Umlagen	-584.007.300	201.872.600	-382.134.700	-6.400.000	-388.534.700	0	-388.534.700
16	1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-600	655.300	654.700	8.206.500	8.861.200	0	8.861.200
17	1710	Ausbildung	-41.900	21.200	-20.700	-13.700	-34.400	0	-34.400
17	1720	Kunst_Kultur	-3.200	3.500	300	-1.400	-1.100	0	-1.100
17	1730	Gesundheit_Soziales	-3.244.400	1.283.500	-1.960.900	-1.058.100	-3.019.000	0	-3.019.000
17	1740	Familienstiftung	-777.400	921.300	143.900	-178.500	-34.600	0	-34.600

# Haushaltsquerschnitt

## Teil 2: Finanzplanung

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Saldo aus Investitionstätigkeit EUR	Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungstätigkeit EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
01	0101	Politische Gremien	0	3.934.400	3.934.400	0	0	0	3.934.400	0	0	0	0
01	0102	Verwaltungsführung	-1.569.800	4.426.800	2.857.000	-9.500	15.700	6.200	2.863.200	0	0	0	0
01	0103	Gleichstellung v. Mann u.Frau	0	199.200	199.200	0	2.000	2.000	201.200	0	0	0	0
01	0104	Beschäftigtenvertretung	0	518.500	518.500	0	600	600	519.100	0	0	0	0
01	0105	Örtliche Rechnungsprüfung	-212.100	1.167.400	955.300	0	700	700	956.000	0	0	0	0
01	0106	Zentrale Dienste	-1.970.000	2.893.700	923.700	-500.000	10.249.900	9.749.900	10.673.600	0	0	0	0
01	0107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-26.000	2.555.600	2.529.600	0	13.000	13.000	2.542.600	0	0	0	0
01	0108	Personalmanagement	-7.324.500	45.979.000	38.654.500	-3.500	422.100	418.600	39.073.100	0	0	0	0
01	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	-20.417.100	6.662.500	-13.754.600	0	12.000	12.000	-13.742.600	-2.702.400	40.000.000	37.297.600	0
01	0110	Organisations- und IT-Management	-2.426.600	15.961.700	13.535.100	-4.000	360.000	356.000	13.891.100	0	0	0	0
01	0111	Recht	-115.200	1.519.200	1.404.000	0	3.000	3.000	1.407.000	0	0	0	0
01	0113	Immobilienmanagement	-7.783.500	3.758.100	-4.025.400	-3.298.200	10.986.700	7.688.500	3.663.100	0	0	0	0
01	0114	Gebäudemanagement	-9.405.800	45.772.700	36.366.900	-3.000.000	0	-3.000.000	33.366.900	0	0	0	0
01	0118	Stadtmarketing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01	0119	Bezirksämter	-25.900	3.141.500	3.115.600	0	6.400	6.400	3.122.000	0	0	0	0
01	0120	Beteiligungscontrolling	-10.823.700	16.247.500	5.423.800	0	200	200	5.424.000	-500.000	0	-500.000	0
02	0201	allgemeine Sicherheit und Ordnung	-1.155.000	3.876.200	2.721.200	-90.900	143.500	52.600	2.773.800	0	0	0	0
02	0202	Gewerbewesen	-421.700	933.300	511.600	0	1.100	1.100	512.700	0	0	0	0
02	0207	Verkehrsangelegenheiten	-8.677.000	5.888.400	-2.788.600	0	909.700	909.700	-1.878.900	0	0	0	0
02	0210	Bürgerservice	-2.809.400	3.013.500	204.100	0	27.800	27.800	231.900	0	0	0	0
02	0211	Personenstandswesen	-529.000	839.100	310.100	0	40.300	40.300	350.400	0	0	0	0
02	0212	Regelungen d. Aufenthalts von Ausländern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



# Haushaltsquerschnitt

## Teil 2: Finanzplanung

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Saldo aus Investitionstätigkeit EUR	Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungstätigkeit EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
02	0213	Statistik	-1.126.300	1.546.700	420.400	0	0	0	420.400	0	0	0	0
02	0214	Wahlen	0	1.331.500	1.331.500	0	20.000	20.000	1.351.500	0	0	0	0
02	0215	Gefahrenabwehr	-5.957.200	21.886.400	15.929.200	-461.400	5.258.400	4.797.000	20.726.200	0	0	0	2.940.000
02	0216	Gefahrenvorbeugung	-15.000	51.900	36.900	0	0	0	36.900	0	0	0	0
02	0217	Rettungsdienst	-19.189.400	15.759.100	-3.430.300	-20.000	2.644.000	2.624.000	-806.300	0	0	0	1.845.000
02	0218	Leitstelle	-4.783.500	995.000	-3.788.500	0	119.800	119.800	-3.668.700	0	0	0	0
03	0301	Bereitst. schulischer Einrichtungen	-10.915.600	28.846.200	17.930.600	-208.400	11.690.900	11.482.500	29.413.100	0	0	0	0
03	0302	Zentrale L.f.Schüler u.a Schulleben Bet.	-100.900	4.235.200	4.134.300	0	0	0	4.134.300	0	0	0	0
03	0303	Zentrale schulbez. Leist. d Schulträgers	-3.825.500	5.397.100	1.571.600	-46.000	2.486.000	2.440.000	4.011.600	0	0	0	0
04	0401	Kulturbetrieb	-1.040.400	20.210.800	19.170.400	-16.400	0	-16.400	19.154.000	0	0	0	0
04	0404	Volkshochschule	-250.600	4.802.200	4.551.600	0	0	0	4.551.600	0	0	0	0
04	0406	Bibliothek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	0409	Theater und Musik	-460.000	23.145.400	22.685.400	0	0	0	22.685.400	0	0	0	0
05	0501	Leistungen des Sozialgesetzbuches	-43.336.900	48.781.200	5.444.300	0	11.500	11.500	5.455.800	0	0	0	0
05	0502	Leistungen sonst. gesetzl. Vorschriften	-15.958.500	23.974.200	8.015.700	0	0	0	8.015.700	0	0	0	0
05	0503	Lastenausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	0504	Sozialversicherungsangelegenheiten	0	218.600	218.600	0	0	0	218.600	0	0	0	0
05	0505	Sonstige soziale Hilfen	-2.458.100	2.697.400	239.300	-600	18.400	17.800	257.100	0	0	0	0
06	0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	-64.858.500	109.337.300	44.478.800	-3.840.800	6.759.200	2.918.400	47.397.200	0	0	0	873.000
06	0602	Kinder- und Jugendarbeit	-1.387.100	8.169.500	6.782.400	0	154.700	154.700	6.937.100	0	0	0	0
06	0603	Hilfe f. junge Menschen u.ihre Familien	-21.893.300	74.240.800	52.347.500	0	35.500	35.500	52.383.000	0	0	0	0
08	0801	Gedekte und ungedekte Sportstätten	-68.300	736.200	667.900	0	1.279.000	1.279.000	1.946.900	0	0	0	1.031.000

# Haushaltsquerschnitt

## Teil 2: Finanzplanung

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
08	0802	Allgemeine Förderung des Sports	-11.900	462.400	450.500	0	46.000	46.000	496.500	0	0	0	0
08	0803	Schwimmsportstätten	-1.115.600	3.309.900	2.194.300	0	62.000	62.000	2.256.300	0	0	0	0
09	0901	Räuml.Plan.,Entwickl.einschl.Umsetzung	-254.500	3.398.200	3.143.700	0	1.200	1.200	3.144.900	0	0	0	0
09	0902	Liegenschaftskataster	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	0903	Geoinformationsdienste, -management u.a.	-8.100	786.600	778.500	0	35.800	35.800	814.300	0	0	0	0
09	0904	Bodenordnung,Bewertung,Ortsbaurecht	-1.310.100	989.700	-320.400	0	15.200	15.200	-305.200	0	0	0	0
09	0905	Grundstückswertermittlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	1001	Maßnahmen der Bauaufsicht	-3.386.600	3.422.900	36.300	0	4.500	4.500	40.800	0	0	0	0
10	1002	Bauverwaltung	-12.500	1.010.100	997.600	-511.000	161.200	-349.800	647.800	0	0	0	0
10	1003	Zuschussangelegenheiten	-64.200	532.900	468.700	0	900	900	469.600	0	0	0	0
10	1004	Wohnungswesen	-125.100	1.888.100	1.763.000	-356.300	1.700	-354.600	1.408.400	-21.900	0	-21.900	0
10	1008	Hilfen bei Wohnproblemen	-2.984.900	18.968.000	15.983.100	0	313.000	313.000	16.296.100	0	0	0	0
10	1009	Sonderbehördliche Aufgaben	-181.600	777.400	595.800	-4.000	5.700	1.700	597.500	0	0	0	0
11	1101	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	-58.926.400	39.477.400	-19.449.000	0	16.014.000	16.014.000	-3.435.000	0	3.052.100	3.052.100	0
11	1102	Abfallwirtschaft	-29.315.900	29.219.600	-96.300	0	0	0	-96.300	0	0	0	0
11	1103	Brunnenversorgung und Bachverrohrung	0	107.000	107.000	0	223.000	223.000	330.000	0	0	0	0
12	1201	Öffentliche Verkehrsflächen	-1.553.100	14.939.400	13.386.300	-6.585.300	14.990.500	8.405.200	21.791.500	0	0	0	33.427.800
12	1202	Verkehrliche Planung und Entwicklung	-7.455.400	7.306.200	-149.200	-2.335.100	3.687.900	1.352.800	1.203.600	0	0	0	3.724.300
12	1203	Straßenreinigung und Winterdienst	-6.954.300	8.615.000	1.660.700	0	0	0	1.660.700	0	0	0	0
13	1301	Natur- und Landschaftspflege	-1.132.700	22.032.800	20.900.100	-890.000	2.335.400	1.445.400	22.345.500	0	0	0	0
13	1302	Tierpark	0	46.000	46.000	0	0	0	46.000	0	0	0	0
13	1303	Friedhöfe	-6.806.200	8.489.500	1.683.300	0	0	0	1.683.300	0	0	0	0

# Haushaltsquerschnitt

## Teil 2: Finanzplanung

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Saldo aus Investitionstätigkeit EUR	Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungstätigkeit EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
14	1401	Umweltschutz	-540.300	3.242.200	2.701.900	-141.900	372.200	230.300	2.932.200	0	0	0	0
14	1403	Besondere Dienstleistungen	-47.500	239.700	192.200	0	0	0	192.200	0	0	0	0
15	1501	Wirtschaftsförderung	-1.417.400	2.359.200	941.800	-453.300	427.000	-26.300	915.500	0	0	0	0
15	1502	Wirtschaft und Arbeit	-4.033.500	6.280.800	2.247.300	0	2.000	2.000	2.249.300	0	0	0	0
15	1503	Tourismus	-926.000	4.146.600	3.220.600	-261.700	513.500	251.800	3.472.400	0	0	0	0
16	1601	Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen	-586.768.900	198.267.300	-388.501.600	-17.023.400	0	-17.023.400	-405.525.000	0	0	0	0
16	1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-553.500	8.897.200	8.343.700	-25.300	0	-25.300	8.318.400	-96.507.200	63.892.800	-32.614.400	0
17	1710	Ausbildung	-55.600	21.200	-34.400	0	0	0	-34.400	0	0	0	0
17	1720	Kunst_Kultur	-4.600	3.500	-1.100	0	0	0	-1.100	0	0	0	0
17	1730	Gesundheit_Soziales	-3.648.900	701.900	-2.947.000	-1.686.100	10.688.300	9.002.200	6.055.200	-5.000.000	0	-5.000.000	0
17	1740	Familienstiftung	-929.200	894.600	-34.600	0	25.000	25.000	-9.600	0	0	0	0

## 7.3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Stand: 21.01.2020

Art	Stand am Ende des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2018 TEUR	2020 TEUR	2020 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)	23	20	17
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	425.436	441.980	471.301 *
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	33.685	32.268	30.851
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	398.944	346.779	309.260
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	4.325		
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.871		
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	10.277		
7. sonstigen Verbindlichkeiten	73.957		
8. Erhaltene Anzahlungen	45.233		
9. Summe aller Verbindlichkeiten	1.001.752	821.047	811.429
nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten (z.B. Bürgschaften u.a.):	52.113	35.484 **	35.208 **
* Bestand 01.01.2020 (449.986) zzgl. Kreditbedarf 2020 (53.897) abzgl. geplante Tilgung 2020 ohne 2.5.2 (25.994 - 1.417 = 24.577)			
** ausschließlich Bürgschaften mit angenommener Verringerung der Bürgschaftsübernahme durch Darlehenstilgung um 276 T Euro; inkl. 2 Mio. Euro ASB			



## 7.4 Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

### Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposten nach § 42 Abs. 4 Nr. 1 KomHVO (Werte in Mio. Euro)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	2021	Planjahre 2022	2023
<b>Allgemeine Rücklage</b>	<b>916,3</b>	<b>908,4</b>	<b>898,0</b>	<b>840,2</b>	<b>796,2</b>	<b>759,4</b>	<b>731,8</b>	<b>713,8</b>	<b>686,9</b>	<b>668,1</b>	<b>668,8</b>	<b>640,8</b>	<b>611,9</b>
Bilanzkorrekturen § 58 KomHVO	-8,0	0,0	0,0	-1,2	-11,9	5,6	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Wertkorrekturen § 44 III KomHVO	0,0	0,0	-21,8	-2,0	11,3	0,1	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Inanspruchnahme (-)	0,0	-10,4	-36,1	-40,8	-36,2	-33,2	-17,1	-27,0	-18,8	0,0	-28,0	-28,9	-25,0
Aufstockung (+)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0
<b>Allgemeine Rücklage neuer Stand</b>	<b>908,4</b>	<b>898,0</b>	<b>840,2</b>	<b>796,2</b>	<b>759,4</b>	<b>731,8</b>	<b>713,8</b>	<b>686,9</b>	<b>668,1</b>	<b>668,8</b>	<b>640,8</b>	<b>611,9</b>	<b>587,0</b>
<b>Sonderrücklagen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Ausgleichsrücklage</b>	<b>53,0</b>	<b>22,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Inanspruchnahme (-)	-30,4	-22,6	0,0	0,0	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
<b>Ausgleichsrücklage neuer Stand</b>	<b>22,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Jahresergebnis (+ = Gewinn)</b>	<b>-30,4</b>	<b>-33,0</b>	<b>-36,1</b>	<b>-40,8</b>	<b>-36,2</b>	<b>-33,2</b>	<b>-17,1</b>	<b>-27,0</b>	<b>-18,8</b>	<b>0,7</b>	<b>-28,0</b>	<b>-28,9</b>	<b>-25,0</b>
prozentualer Anteil an der allg. Rücklage des Vorjahres	0,0	-1,14	-4,02	-4,85	-4,55	-4,38	-2,34	-3,78	-2,74	0,10	-4,19	-4,50	-4,08
<b>Eigenkapital bisheriger Stand</b>	<b>969,4</b>	<b>931,0</b>	<b>898,0</b>	<b>840,2</b>	<b>796,2</b>	<b>759,4</b>	<b>731,8</b>	<b>713,8</b>	<b>686,9</b>	<b>668,1</b>	<b>668,8</b>	<b>640,8</b>	<b>611,9</b>
<b>Eigenkapital neuer Stand</b>	<b>931,0</b>	<b>898,0</b>	<b>840,2</b>	<b>796,2</b>	<b>759,4</b>	<b>731,8</b>	<b>713,8</b>	<b>686,9</b>	<b>668,1</b>	<b>668,8</b>	<b>640,8</b>	<b>611,9</b>	<b>587,0</b>

(Abweichungen in den Dezimalstellen sind rundungsbedingt)



## 7.5 Übersicht über die aufgrund § 13 KomHVO NRW nicht in die Investitionsplanung aufgenommenen Maßnahmen

						Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Folgejahre
Gesamtsumme						0 €	44.946.100 €	48.822.700 €	44.043.600 €	87.685.400 €
Ausschuss	Fachbereich	Produkt	Maßnahme	PSP-Element	Finanzposition	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Folgejahre
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Gerätehaus Richterich	5-021501-900-08400-990-7	78650000	0	1.000.000	1.020.000	0	0
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Gerätehaus Richterich	5-021501-900-08400-990-7	78320000	0	100.000	0	0	0
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Gerätehaus Richterich	5-021501-900-08400-990-7	78310000	0	100.000	0	0	0
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Werkstatt/Logistikgebäude Hauptw.	5-021501-900-11300-990-2	78650000	0	4.394.900	3.453.100	0	0
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Werkstatt/Logistikgebäude Hauptw.	5-021501-900-11300-990-2	78310000	0	0	260.000	0	0
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Werkstatt/Logistikgebäude Hauptw.	5-021501-900-11300-990-2	78320000	0	0	130.000	0	0
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Erweiterung Feuerwache Süd	5-021501-900-11300-990-3	78650000	0	2.560.000	1.710.000	1.330.000	0
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Erweiterung Feuerwache Süd	5-021501-900-11300-990-3	78320000	0	0	130.000	0	0
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Erweiterung Feuerwache Süd	5-021501-900-11300-990-3	78310000	0	0	130.000	0	0
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Sanierung/Erweiterung Gerätehaus FFMitte	5-021501-900-11300-990-4	78650000	0	0	0	0	1.800.000
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Sanierung/Erweiterung Gerätehaus FFMitte	5-021501-900-11300-990-4	78320000	0	0	0	0	100.000
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Sanierung/Erweiterung Gerätehaus FFMitte	5-021501-900-11300-990-4	78310000	0	0	0	0	100.000
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Gerätehaus Walheim	5-021501-900-11700-990-1	78650000	0	0	2.000.000	0	0
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Gerätehaus Walheim	5-021501-900-11700-990-1	78320000	0	0	100.000	0	0
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Gerätehaus Walheim	5-021501-900-11700-990-1	78310000	0	0	100.000	0	0
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Verlegung FF Nord und ABC-Zug	5-021501-900-11800-990-1	78650000	0	0	0	0	5.000.000
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Verlegung FF Nord und ABC-Zug	5-021501-900-11800-990-1	78320000	0	0	0	0	150.000
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Verlegung FF Nord und ABC-Zug	5-021501-900-11800-990-1	78310000	0	0	0	0	150.000
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 45	06.02.01	Kinderheim Maria im Tann - Umbau	5-060201-900-00100-990-4	78650000	0	737.000	737.000	0	0
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Sanierung Feuerwache Nord	5-021501-900-11900-990-1	78650000	0	0	3.500.000	3.500.000	0
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Sanierung Feuerwache Nord	5-021501-900-11900-990-1	78310000	0	0	0	200.000	0
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Sanierung Feuerwache Nord	5-021501-900-11900-990-1	78320000	0	0	0	60.000	0
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neuerrichtung Feuerwache AC-Burtscheid	5-021501-900-12100-990-1	78650000	0	4.000.000	5.500.000	5.500.000	0
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neuerrichtung Feuerwache AC-Burtscheid	5-021501-900-12100-990-1	78320000	0	0	0	250.000	0
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neuerrichtung Feuerwache AC-Burtscheid	5-021501-900-12100-990-1	78310000	0	0	0	250.000	0
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Umbau/Erweiterung Gerätehaus FF Brand	5-021501-900-13200-990-1	78650000	0	0	0	0	1.950.000
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Gerätehaus FF Laurensberg	5-021501-900-13300-990-1	78650000	0	0	0	0	2.900.000
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.17.01	Neubau Werkstatt/Logistikgebäude Hauptw.	5-021701-900-03000-990-1	78650000	0	2.325.100	1.826.900	0	0
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.17.01	Neubau Werkstatt/Logistikgebäude Hauptw.	5-021701-900-03000-990-1	78310000	0	0	140.000	0	0
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.17.01	Neubau Werkstatt/Logistikgebäude Hauptw.	5-021701-900-03000-990-1	78320000	0	0	70.000	0	0
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.17.01	Erweiterung Feuerwache Süd	5-021701-900-03000-990-2	78650000	0	640.000	430.000	330.000	0
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.17.01	Erweiterung Feuerwache Süd	5-021701-900-03000-990-2	78320000	0	0	30.000	0	0
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.17.01	Erweiterung Feuerwache Süd	5-021701-900-03000-990-2	78310000	0	0	30.000	0	0
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.17.01	Sanierung Feuerwache Nord	5-021701-900-04100-990-1	78650000	0	0	925.000	925.000	0
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.17.01	Sanierung Feuerwache Nord	5-021701-900-04100-990-1	78310000	0	0	0	200.000	0
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.17.01	Sanierung Feuerwache Nord	5-021701-900-04100-990-1	78320000	0	0	0	60.000	0
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	B 03	11.01.02	Kanalerneuerung (Stawag) - Abwasserbeseitigungskonzept Abwassermaßn. Campus West	5-110102-900-00100-300-1	78510000	0	5.950.000	0	0	5.950.000
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	B 03	11.01.02	Kanalerneuerung (Stawag) - Abwasserbeseitigungskonzept Abwassermaßn. Richtericher Dell	5-110102-900-00100-300-1	78510000	0	0	4.165.000	0	4.165.000
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 36	13.01.04	Umbau und Erweiterung Betriebshof	5-130104-900-04200-300-1	78510000	0	0	400.000	0	0
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Theaterstr. Borg - Wilhelmstr. (ISK)	5-120102-000-00700-300-1	78520000	0	0	0	0	4.600.000
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Theaterstr. Borg - Wilhelmstr. (ISK)	5-120102-000-00700-300-1	68110000	0	0	0	0	-3.220.000
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Theaterpl/Kapuzinergr/Theater-Borggasse (ISK)	5-120102-000-00900-300-1	78520000	0	0	6.500.000	0	0
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Theaterpl/Kapuzinergr/Theater-Borggasse (ISK)	5-120102-000-00900-300-1	68110000	0	0	-4.550.000	0	0
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	K4-Grauenhoferweg, Umb. Lintertstr._BAB	5-120102-000-01000-300-1	78520000	0	0	0	0	480.000
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	K4-Grauenhoferweg, Umb. Lintertstr._BAB	5-120102-000-01000-300-1	78350000	0	0	0	0	32.000
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	K4-Grauenhoferweg, Umb. Lintertstr._BAB	5-120102-000-01000-300-1	68110000	0	0	0	0	-307.000
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	B264 Lütticher Str. Brüsseler Ring/Schanz	5-120102-000-01100-300-1	78520000	0	0	0	1.350.000	0
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	B264 Lütticher Str. Brüsseler Ring/Schanz	5-120102-000-01100-300-1	78350000	0	0	0	75.000	0



## 7.5 Übersicht über die aufgrund § 13 KomHVO NRW nicht in die Investitionsplanung aufgenommenen Maßnahmen

Ausschuss	Fachbereich	Produkt	Maßnahme	PSP-Element	Finanzposition	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Folgejahre
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	B264 Lütticher Str. Brüsseler Ring/Schanz	5-120102-000-01100-300-1	78310000	0	0	0	15.000	0
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	B264 Lütticher Str. Brüsseler Ring/Schanz	5-120102-000-01100-300-1	68110000	0	0	0	-864.000	0
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Beeckstraße _ Wespienstraße	5-120102-000-05800-300-1	78520000	0	0	0	0	238.500
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Beeckstraße _ Wespienstraße	5-120102-000-05800-300-1	78350000	0	0	0	0	15.000
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Beeckstraße _ Wespienstraße	5-120102-000-05800-300-1	78310000	0	0	0	0	3.000
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Beeckstraße _ Wespienstraße	5-120102-000-05800-300-1	68110000	0	0	0	0	-230.400
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Rethelstraße/ Hühnerdieb (ISK)	5-120102-000-06100-300-1	78520000	0	0	0	381.600	0
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Rethelstraße/ Hühnerdieb (ISK)	5-120102-000-06100-300-1	78350000	0	0	0	24.000	0
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Rethelstraße/ Hühnerdieb (ISK)	5-120102-000-06100-300-1	78310000	0	0	0	4.800	0
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Rethelstraße/ Hühnerdieb (ISK)	5-120102-000-06100-300-1	68110000	0	0	0	-368.600	0
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Alexianergraben, Umbau	5-120102-000-08100-300-1	78520000	0	0	0	143.100	0
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Alexianergraben, Umbau	5-120102-000-08100-300-1	78350000	0	0	0	9.000	0
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Alexianergraben, Umbau	5-120102-000-08100-300-1	78310000	0	0	0	1.800	0
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Couvenstraße	5-120102-000-08900-300-1	78520000	0	0	0	95.400	0
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Couvenstraße	5-120102-000-08900-300-1	78350000	0	0	0	6.000	0
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Couvenstraße	5-120102-000-08900-300-1	78310000	0	0	0	1.200	0
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Dammstraße	5-120102-000-09000-300-1	78520000	0	0	0	561.300	0
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Dammstraße	5-120102-000-09000-300-1	78350000	0	0	0	35.300	0
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Dammstraße	5-120102-000-09000-300-1	78310000	0	0	0	7.100	0
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Burggrafenstraße/Wiesental	5-120102-000-09500-300-1	78520000	0	0	0	0	238.000
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Burggrafenstraße/Wiesental	5-120102-000-09500-300-1	78350000	0	0	0	0	28.000
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Wüllnerstraße (ISK)	5-120102-000-09600-300-1	78520000	0	747.000	748.000	0	0
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Wüllnerstraße (ISK)	5-120102-000-09600-300-1	78350000	0	83.000	83.000	0	0
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Wüllnerstraße (ISK)	5-120102-000-09600-300-1	78310000	0	0	0	0	0
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Wüllnerstraße (ISK)	5-120102-000-09600-300-1	68110000	0	-664.000	-664.000	0	0
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Radweg Breslauer Straße	5-120102-000-10100-300-1	78520000	0	500.000	500.000	0	0
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Radweg Breslauer Straße	5-120102-000-10100-300-1	78350000	0	0	180.000	0	0
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	1. Rote-Haag-Weg	5-120102-000-10400-300-1	78520000	0	0	0	72.400	0
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	1. Rote-Haag-Weg	5-120102-000-10400-300-1	78350000	0	0	0	6.500	0
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	1. Rote-Haag-Weg	5-120102-000-10400-300-1	78310000	0	0	0	1.300	0
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Vaalsler Str./Schanz	5-120102-000-10500-300-1	78520000	0	0	0	180.000	0
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Vaalsler Str./Schanz	5-120102-000-10500-300-1	78350000	0	0	0	10.000	0
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Vaalsler Str./Schanz	5-120102-000-10500-300-1	78310000	0	0	0	2.000	0
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Schildstraße, -platz (ISK)	5-120102-000-10600-300-1	78520000	0	0	370.600	0	0
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Schildstraße, -platz (ISK)	5-120102-000-10600-300-1	78350000	0	0	20.300	0	0
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Schildstraße, -platz (ISK)	5-120102-000-10600-300-1	78310000	0	0	4.000	0	0
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Schildstraße, -platz (ISK)	5-120102-000-10600-300-1	68110000	0	0	-311.000	0	0
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Eginhardstraße, Erneuerung	5-120102-000-10700-300-1	78520000	0	635.000	0	0	0
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Eginhardstraße, Erneuerung	5-120102-000-10700-300-1	78350000	0	50.000	0	0	0
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Gut Branderhof Gehweg	5-120102-000-11500-300-1	78520000	0	0	0	570.000	0
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Radweg am Viadukt Kurbrunnen-/Bachstraße	5-120102-000-11600-300-1	78520000	0	0	0	0	505.000
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Lindenplatz	5-120102-000-11700-300-1	78520000	0	0	0	900.000	0
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Pontstraße / Marienbongard	5-120102-000-11800-300-1	78520000	0	0	0	0	0
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Radvorrrangroute Beverau (ISEK Beverau)	5-120102-000-11900-300-1	78520000	0	0	0	37.500	150.000
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Rollefstraße/ Trierer Straße, Erschließung	5-120102-100-01700-300-1	78520000	0	178.900	202.500	0	0
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Rollefstraße/ Trierer Straße, Erschließung	5-120102-100-01700-300-1	78350000	0	0	11.200	0	0
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Rollefstraße/ Trierer Straße, Erschließung	5-120102-100-01700-300-1	78310000	0	0	2.300	0	0
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Karl-Kuck-Straße	5-120102-100-01800-300-1	78520000	0	0	0	0	46.100
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Karl-Kuck-Straße, Erschließung	5-120102-100-01800-300-1	78520000	0	0	0	450.000	0
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Karl-Kuck-Straße, Erschließung	5-120102-100-01800-300-1	78350000	0	0	0	250.000	0
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Karl-Kuck-Straße, Erschließung	5-120102-100-01800-300-1	78310000	0	0	0	5.000	0

## 7.5 Übersicht über die aufgrund § 13 KomHVO NRW nicht in die Investitionsplanung aufgenommenen Maßnahmen

Ausschuss	Fachbereich	Produkt	Maßnahme	PSP-Element	Finanzposition	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Folgejahre
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Im Ginster, Gewerbegebiet Erschließung	5-120102-100-02100-300-1	78520000	0	0	0	2.950.000	0
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Breitbendenstraße, Erschl.	5-120102-200-00100-300-1	78520000	0	0	0	0	378.000
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Breitbendenstraße, Erschl.	5-120102-200-00100-300-1	78350000	0	0	0	0	25.200
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Kaubendens_ Kellershaustr. Bplan 613	5-120102-200-00200-300-1	78520000	0	0	0	0	365.000
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Kaubendens_ Kellershaustr. Bplan 613	5-120102-200-00200-300-1	78350000	0	0	0	0	35.000
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Gringelsbach, Endausbau	5-120102-200-01300-300-1	78520000	0	0	230.000	0	0
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Gringelsbach, Endausbau	5-120102-200-01300-300-1	78350000	0	0	30.000	0	0
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Haaren Ortsmitte (Stadhäuser), Erschl.	5-120102-300-01300-300-1	78520000	0	0	178.900	202.500	0
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Haaren Ortsmitte (Stadhäuser), Erschl.	5-120102-300-01300-300-1	78350000	0	0	0	11.200	0
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Haaren Ortsmitte (Stadhäuser), Erschl.	5-120102-300-01300-300-1	78310000	0	0	0	2.300	0
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Ortsmitte Haaren/Alt-Haarener-Straße (IHK)	5-120102-300-02000-300-1	78520000	0	0	207.000	207.000	0
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Ortsmitte Haaren/Alt-Haarener-Straße (IHK)	5-120102-300-02000-300-1	78350000	0	0	11.500	11.500	0
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Ortsmitte Haaren/Alt-Haarener-Straße (IHK)	5-120102-300-02000-300-1	78310000	0	0	2.300	2.300	0
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Ortsmitte Haaren/Alt-Haarener-Straße (IHK)	5-120102-300-02000-300-1	68110000	0	0	-176.600	-176.600	0
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	St. Germanus Haaren, Umfeld (IHK)	5-120102-300-02600-300-1	78520000	0	810.000	1.150.000	0	0
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	St. Germanus Haaren, Umfeld (IHK)	5-120102-300-02600-300-1	78350000	0	54.000	150.000	0	0
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	St. Germanus Haaren, Umfeld (IHK)	5-120102-300-02600-300-1	78310000	0	0	0	0	0
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	St. Germanus Haaren, Umfeld (IHK)	5-120102-300-02600-300-1	68110000	0	-691.200	-1.040.000	0	0
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Vaals Grenze, Erschließung	5-120102-500-00700-300-1	78520000	0	0	0	0	540.000
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Vaals Grenze, Erschließung	5-120102-500-00700-300-1	78350000	0	0	0	0	36.000
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Sonnenweg, Bereich ELSA-Gelände	5-120102-500-01600-300-1	78520000	0	0	0	45.000	0
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	L231n Ortsumgehung Richterich	5-120102-600-00100-300-1	78520000	0	1.000.000	0	4.560.000	4.300.000
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Richtericher Dell, Erschließung	5-120102-600-00400-300-1	78520000	0	0	0	4.330.000	3.430.000
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Campus-West, Infrastruktur	5-120102-800-01700-300-1	78520000	0	0	0	0	16.267.500
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Campus-West, Infrastruktur	5-120102-800-01700-300-1	78350000	0	0	0	0	1.031.300
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Campus-West, Infrastruktur	5-120102-800-01700-300-1	78310000	0	0	0	0	206.200
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Büchel	5-120102-900-00300-300-1	78520000	0	0	0	500.000	0
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Büchel	5-120102-900-00300-300-1	78350000	0	0	0	33.400	0
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Büchel	5-120102-900-00300-300-1	68110000	0	0	0	-429.700	0
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Madriider R., Neuenhofstr._Eisenbahnw. U.	5-120102-900-00300-300-1	78520000	0	0	0	2.635.000	0
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Madriider R., Neuenhofstr._Eisenbahnw. U.	5-120102-900-00300-300-1	78350000	0	0	0	310.000	0
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Madriider R., Neuenhofstr._Eisenbahnw. U.	5-120102-900-00300-300-1	78310000	0	0	0	0	0
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Madriider R., Neuenhofstr._Eisenbahnw. U.	5-120102-900-00300-300-1	68110000	0	0	0	-1.767.000	0
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Heinrichsallee, Erneuerung	5-120102-900-01500-300-1	78520000	0	0	0	900.000	4.050.000
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Heinrichsallee, Erneuerung	5-120102-900-01500-300-1	78350000	0	0	0	50.000	225.000
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Heinrichsallee, Erneuerung	5-120102-900-01500-300-1	78310000	0	0	0	10.000	45.000
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Heinrichsallee, Erneuerung	5-120102-900-01500-300-1	68110000	0	0	0	-576.000	-2.592.000
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Kasinostraße, Umbau	5-120102-900-03100-300-1	78520000	0	0	585.000	585.000	0
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Kasinostraße, Umbau	5-120102-900-03100-300-1	78350000	0	0	39.000	39.000	0
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Kasinostraße, Umbau	5-120102-900-03100-300-1	68110000	0	0	-405.600	-405.600	0
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Ausbau Premiumwege (ISK)	5-120102-900-07400-300-1	78520000	0	213.000	212.400	213.000	0
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Ausbau Premiumwege (ISK)	5-120102-900-07400-300-1	78350000	0	156.000	155.400	156.000	0
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Ausbau Premiumwege (ISK)	5-120102-900-07400-300-1	78310000	0	4.000	3.400	4.000	0
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Ausbau Premiumwege (ISK)	5-120102-900-07400-300-1	68110000	0	-298.400	-296.900	-298.400	0
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	ABC-Erschließung (Stichstr. Am Prager Ring)	5-120102-900-08400-300-1	78520000	0	0	0	180.000	0
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	ABC-Erschließung (Stichstr. Am Prager Ring)	5-120102-900-08400-300-1	78350000	0	0	0	10.000	0
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	ABC-Erschließung (Stichstr. Am Prager Ring)	5-120102-900-08400-300-1	78310000	0	0	0	2.000	0
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Bäche sichtbar machen (Klappergasse)	5-120102-900-10200-300-1	78520000	0	0	500.000	500.000	0
Personal- und Verwaltungsausschuss	FB 11	01.06.04	Umbau BA Laurensberg inkl. Rahmenplanung	5-010604-500-00100-300-1	78650000	0	850.000	0	0	0
Personal- und Verwaltungsausschuss	FB 11	01.06.04	Sanierung Turm Hackländerstr.	5-010604-900-00100-992-2	78650000	0	2.600.000	0	0	0
Personal- und Verwaltungsausschuss	FB 11	01.06.04	Betonanierung Tiefgarage Lagerhausstr	5-010604-900-00100-992-3	78650000	0	0	3.500.000	3.500.000	3.500.000

## 7.5 Übersicht über die aufgrund § 13 KomHVO NRW nicht in die Investitionsplanung aufgenommenen Maßnahmen

Ausschuss	Fachbereich	Produkt	Maßnahme	PSP-Element	Finanzposition	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Folgejahre
Personal- und Verwaltungsausschuss	FB 11	01.06.04	Erweiterung VG Lagerhausstr.	5-010604-900-01300-990-1	78650000	0	0	7.000.000	7.600.000	0
Schulausschuss	FB 45	03.01.01	Ersatzbau Mehrzweckraum GS Beeckstr	5-030101-900-00100-992-2	78650000	0	896.500	0	0	0
Sportausschuss	FB 52	08.01.01	Ausstattung Turnhalle Innenstadt	5-080101-000-00300-900-1	78350000	0	0	0	50.000	0
Sportausschuss	FB 52	08.01.01	Neubau Turnhalle Innenstadt	5-080101-000-00400-990-1	78650000	0	0	1.900.000	0	0
Sportausschuss	FB 52	08.01.02	Sportpl. Orsbach Bau Umkleideshaus Einr.	5-080102-500-00100-900-1	78350000	0	0	0	20.000	0
Sportausschuss	FB 52	08.01.02	Bau Umkleidehaus, Sportpl. Orsbach	5-080102-500-00200-990-1	78650000	0	0	450.000	0	0
Sportausschuss	FB 52	08.01.02	Ern. Umkleidehaus SpPI Hander Weg	5-080102-500-00400-900-1	78650000	0	2.600.000	0	0	0
Sportausschuss	FB 52	08.01.02	Ern. Umkleidehaus SpPI Hander Weg	5-080102-500-00400-900-1	78350000	0	40.000	0	0	0
Sportausschuss	FB 52	08.03.01	Modernisierung Freibad Hangeweier	5-080301-904-00400-990-1	78650000	0	2.600.000	0	0	0
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 61	12.01.02	Försterstraße	5-120102-300-02600-300-1	78520000	0	150.000	600.000	0	0
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	01.13.01	Branderhof	5-011301-100-00100-900-1	78510000	0	1.390.000	1.390.000	550.000	0
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	01.13.01	Branderhof	5-011301-100-00100-900-1	68110000	0	-1.110.000	-1.110.000	-440.000	0
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	01.13.01	Föhrenweg	5-011301-400-00100-100-4	78510000	0	1.500.000	1.500.000	0	0
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	01.13.03	Malmedyer Straße 25	5-011303-000-00100-300-1	78510000	0	1.870.300	0	0	0
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	01.13.03	Elsassstraße 60	5-011303-000-00100-300-2	78510000	0	1.875.000	0	0	0
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	01.13.03	Seffenter Weg 60-78	5-011303-900-01300-300-1	78510000	0	0	0	0	31.000.000
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	01.13.05	Zeppelinstraße 6-40	5-011303-900-02700-300-1	78510000	0	4.200.000	1.400.000	1.400.000	0
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	01.13.05	Verlegung Kleingartenanlage Eifelbahn	5-011305-000-00100-300-2	78510000	0	900.000	600.000	0	0
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	01.13.05	Verlegung Kleingartenanlage Eifelbahn	5-011305-000-00100-300-2	78530000	0	0	173.000	0	0

---

# Liquiditätsplanung 2020

---

Die Liquiditätsplanung ist nicht Bestandteil von Band I  
des Haushaltsplanes 2020 der Stadt Aachen.

Datum								vorauss. Bestandsveränderung	Datum	Verlagerung	(vorauss.) Bestand Kassenkredit
	tägl. Einn./Ausg. Saldo	Abbuchungen	Gehälter u.a. mtl.	Schuldend.	FB 56 u. FB 45	div. Ausg. / Einn. Eigenbetriebe	div. Ausg./Einn.				
											-346.778.605,09
01.01.20								0,00	01.01.20	1,00	-346.681.586,18
02.01.20		601.000,00			3.000.000,00	-800.000,00		2.801.000,00	02.01.20	1,00	-337.827.827,31
03.01.20						700.000,00		700.000,00	03.01.20	1,00	-338.121.601,21
04.01.20								0,00	04.01.20	1,00	-338.121.323,21
05.01.20								0,00	05.01.20	1,00	-338.120.579,29
06.01.20						-800.000,00		-800.000,00	06.01.20	1,00	-341.063.024,59
07.01.20								0,00	07.01.20	1,00	-342.259.959,71
08.01.20						-420.000,00		-420.000,00	08.01.20	1,00	-342.679.959,71
09.01.20								0,00	09.01.20	1,00	-342.679.959,71
10.01.20			-3.200.000,00			-750.000,00		-3.950.000,00	10.01.20	1,00	-346.629.959,71
11.01.20								0,00	11.01.20	1,00	-346.629.959,71
12.01.20								0,00	12.01.20	1,00	-346.629.959,71
13.01.20				-340.000,00		-800.000,00		-1.140.000,00	13.01.20	1,00	-347.769.959,71
14.01.20								0,00	14.01.20	1,00	-347.769.959,71
15.01.20							-13.510.000,00	-13.510.000,00	15.01.20	1,00	-361.279.959,71
16.01.20							-250.000,00	-250.000,00	16.01.20	1,00	-361.529.959,71
17.01.20							400.000,00	400.000,00	17.01.20	1,00	-361.129.959,71
18.01.20								0,00	18.01.20	1,00	-361.129.959,71
19.01.20								0,00	19.01.20	1,00	-361.129.959,71
20.01.20				-210.000,00			360.000,00	150.000,00	20.01.20	1,00	-360.979.959,71
21.01.20						-800.000,00		-800.000,00	21.01.20	1,00	-361.779.959,71
22.01.20								0,00	22.01.20	1,00	-361.779.959,71
23.01.20						-1.000.000,00	-480.000,00	-1.480.000,00	23.01.20	1,00	-363.259.959,71
24.01.20					602.000,00			602.000,00	24.01.20	1,00	-362.657.959,71
25.01.20								0,00	25.01.20	1,00	-362.657.959,71
26.01.20								0,00	26.01.20	1,00	-362.657.959,71
27.01.20					3.140.000,00			3.140.000,00	27.01.20	1,00	-359.517.959,71
28.01.20			-4.800.000,00					-4.800.000,00	28.01.20	1,00	-364.317.959,71
29.01.20								0,00	29.01.20	1,00	-364.317.959,71
30.01.20			-6.000.000,00		-3.000.000,00		19.556.000,00	10.556.000,00	30.01.20	1,00	-353.761.959,71
31.01.20	-6.000.000,00		-7.950.000,00		-1.500.000,00			-15.450.000,00	31.01.20	1,00	-369.211.959,71

Datum								vorauss. Bestandsveränderung	Datum	Verlagerung	(vorauss.) Bestand Kassenkredit
	tägl. Einn./Ausg. Saldo	Abbuchungen	Gehälter u.a. mtl.	Schuldend.	FB 56 u. FB 45	div. Ausg. / Einn. Eigenbetriebe	div. Ausg./Einn.				-369.211.959,71
01.02.20								0,00	01.02.20	1,00	-369.211.959,71
02.02.20								0,00	02.02.20	1,00	-369.211.959,71
03.02.20				-420.000,00	3.000.000,00	-800.000,00		1.780.000,00	03.02.20	1,00	-367.431.959,71
04.02.20								0,00	04.02.20	1,00	-367.431.959,71
05.02.20								0,00	05.02.20	1,00	-367.431.959,71
06.02.20		380.000,00					-250.000,00	130.000,00	06.02.20	1,00	-367.301.959,71
07.02.20		660.000,00				700.000,00		1.360.000,00	07.02.20	1,00	-365.941.959,71
08.02.20								0,00	08.02.20	1,00	-365.941.959,71
09.02.20								0,00	09.02.20	1,00	-365.941.959,71
10.02.20			-2.500.000,00			-800.000,00	-350.000,00	-3.650.000,00	10.02.20	1,00	-369.591.959,71
11.02.20	1.500.000,00				-1.130.000,00			370.000,00	11.02.20	1,00	-369.221.959,71
12.02.20	1.500.000,00							1.500.000,00	12.02.20	1,00	-367.721.959,71
13.02.20	1.100.000,00			-580.000,00	-600.000,00		-660.000,00	-740.000,00	13.02.20	1,00	-368.461.959,71
14.02.20	1.700.000,00			-1.370.000,00			360.000,00	690.000,00	14.02.20	1,00	-367.771.959,71
15.02.20								0,00	15.02.20	1,00	-367.771.959,71
16.02.20								0,00	16.02.20	1,00	-367.771.959,71
17.02.20	4.250.000,00	54.840.000,00		-330.000,00		-800.000,00	-13.510.000,00	44.450.000,00	17.02.20	1,00	-323.321.959,71
18.02.20							1.000.000,00	1.000.000,00	18.02.20	1,00	-322.321.959,71
19.02.20					-700.000,00		400.000,00	-300.000,00	19.02.20	1,00	-322.621.959,71
20.02.20						-1.000.000,00	1.120.000,00	120.000,00	20.02.20	1,00	-322.501.959,71
21.02.20					2.760.000,00		-530.000,00	2.230.000,00	21.02.20	1,00	-320.271.959,71
22.02.20								0,00	22.02.20	1,00	-320.271.959,71
23.02.20								0,00	23.02.20	1,00	-320.271.959,71
24.02.20	Rosenmontag							0,00	24.02.20	1,00	-320.271.959,71
25.02.20			-4.800.000,00		600.000,00	-800.000,00	-6.740.000,00	-11.740.000,00	25.02.20	1,00	-332.011.959,71
26.02.20							2.500.000,00	2.500.000,00	26.02.20	1,00	-329.511.959,71
27.02.20			-5.000.000,00		-2.700.000,00			-7.700.000,00	27.02.20	1,00	-337.211.959,71
28.02.20	-6.000.000,00		-8.900.000,00		-1.300.000,00			-16.200.000,00	28.02.20	1,00	-353.411.959,71
29.02.20								0,00	29.02.20	1,00	-353.411.959,71

Datum								vorauss. Bestandsveränderun	Datum	Verlagerung	(vorauss.) Bestand Kassenkredit
	tägl. Einn./Ausg. Saldo	Abbuchungen	Gehälter u.a. mtl.	Schuldend.	FB 50 u. FB 45	div. Ausg. / Einn. Eigenbetriebe	div. Ausg./Einn.				
											-353.411.959,71
01.03.20								0,00	01.03.20	1,00	-353.411.959,71
02.03.20					3.560.000,00			3.560.000,00	02.03.20	1,00	-349.851.959,71
03.03.20						-800.000,00		-800.000,00	03.03.20	1,00	-350.651.959,71
04.03.20								0,00	04.03.20	1,00	-350.651.959,71
05.03.20					-1.900.000,00			-1.900.000,00	05.03.20	1,00	-352.551.959,71
06.03.20				-350.000,00				-350.000,00	06.03.20	1,00	-352.901.959,71
07.03.20								0,00	07.03.20	1,00	-352.901.959,71
08.03.20								0,00	08.03.20	1,00	-352.901.959,71
09.03.20			-2.540.000,00		-1.000.000,00	700.000,00		-2.840.000,00	09.03.20	1,00	-355.741.959,71
10.03.20								0,00	10.03.20	1,00	-355.741.959,71
11.03.20						-800.000,00		-800.000,00	11.03.20	1,00	-356.541.959,71
12.03.20					-1.130.000,00		-350.000,00	-1.480.000,00	12.03.20	1,00	-358.021.959,71
13.03.20					3.520.000,00	450.000,00	400.000,00	4.370.000,00	13.03.20	1,00	-353.651.959,71
14.03.20								0,00	14.03.20	1,00	-353.651.959,71
15.03.20								0,00	15.03.20	1,00	-353.651.959,71
16.03.20					380.000,00		-13.510.000,00	-13.130.000,00	16.03.20	1,00	-366.781.959,71
17.03.20					-600.000,00	-800.000,00		-1.400.000,00	17.03.20	1,00	-368.181.959,71
18.03.20							-250.000,00	-250.000,00	18.03.20	1,00	-368.431.959,71
19.03.20						-1.000.000,00	-330.000,00	-1.330.000,00	19.03.20	1,00	-369.761.959,71
20.03.20					-630.000,00			-630.000,00	20.03.20	1,00	-370.391.959,71
21.03.20								0,00	21.03.20	1,00	-370.391.959,71
22.03.20								0,00	22.03.20	1,00	-370.391.959,71
23.03.20					3.240.000,00		-700.000,00	2.540.000,00	23.03.20	1,00	-367.851.959,71
24.03.20							-530.000,00	-530.000,00	24.03.20	1,00	-368.381.959,71
25.03.20					500.000,00	-800.000,00		-300.000,00	25.03.20	1,00	-368.681.959,71
26.03.20			-5.500.000,00		-700.000,00			-6.200.000,00	26.03.20	1,00	-374.881.959,71
27.03.20						225.000,00	34.111.000,00	34.336.000,00	27.03.20	1,00	-340.545.959,71
28.03.20								0,00	28.03.20	1,00	-340.545.959,71
29.03.20								0,00	29.03.20	1,00	-340.545.959,71
30.03.20			-7.000.000,00		-2.700.000,00			-9.700.000,00	30.03.20	1,00	-350.245.959,71
31.03.20	-6.000.000,00		-9.000.000,00		-1.300.000,00			-16.300.000,00	31.03.20	1,00	-366.545.959,71

Datum								vorauss. Bestandsveränderung	Datum	Verlagerung	(vorauss.) Bestand Kassenkredit
	tägl. Einn./Ausg. Saldo	Abbuchungen	Gehälter u.a. mtl.	Schuldend.	FB 50 u. FB 45	div. Ausg./ Einn.	div. Ausg./Einn.				-366.545.959,71
01.04.20				-630.000,00	3.480.000,00	-800.000,00		2.050.000,00	01.04.20	1,00	-364.495.959,71
02.04.20							-1.600.000,00	-1.600.000,00	02.04.20	1,00	-366.095.959,71
03.04.20								0,00	03.04.20	1,00	-366.095.959,71
04.04.20								0,00	04.04.20	1,00	-366.095.959,71
05.04.20								0,00	05.04.20	1,00	-366.095.959,71
06.04.20						700.000,00	-12.095.000,00	-11.395.000,00	06.04.20	1,00	-377.490.959,71
07.04.20								0,00	07.04.20	1,00	-377.490.959,71
08.04.20						-800.000,00		-800.000,00	08.04.20	1,00	-378.290.959,71
09.04.20				-460.000,00				-460.000,00	09.04.20	1,00	-378.750.959,71
10.04.20	Karfreitag							0,00	10.04.20	1,00	-378.750.959,71
11.04.20								0,00	11.04.20	1,00	-378.750.959,71
12.04.20								0,00	12.04.20	1,00	-378.750.959,71
13.04.20	Ostermontag							0,00	13.04.20	1,00	-378.750.959,71
14.04.20			-3.610.000,00		-1.130.000,00		-350.000,00	-5.090.000,00	14.04.20	1,00	-383.840.959,71
15.04.20				-370.000,00	3.135.000,00		-13.510.000,00	-10.745.000,00	15.04.20	1,00	-394.585.959,71
16.04.20					-600.000,00	-800.000,00	400.000,00	-1.000.000,00	16.04.20	1,00	-395.585.959,71
17.04.20				-360.000,00	-700.000,00		-250.000,00	-1.310.000,00	17.04.20	1,00	-396.895.959,71
18.04.20								0,00	18.04.20	1,00	-396.895.959,71
19.04.20								0,00	19.04.20	1,00	-396.895.959,71
20.04.20						-1.000.000,00	360.000,00	-640.000,00	20.04.20	1,00	-397.535.959,71
21.04.20								0,00	21.04.20	1,00	-397.535.959,71
22.04.20								0,00	22.04.20	1,00	-397.535.959,71
23.04.20				-920.000,00	590.000,00	-800.000,00	-530.000,00	-1.660.000,00	23.04.20	1,00	-399.195.959,71
24.04.20							2.410.000,00	2.410.000,00	24.04.20	1,00	-396.785.959,71
25.04.20								0,00	25.04.20	1,00	-396.785.959,71
26.04.20								0,00	26.04.20	1,00	-396.785.959,71
27.04.20								0,00	27.04.20	1,00	-396.785.959,71
28.04.20								0,00	28.04.20	1,00	-396.785.959,71
29.04.20			-5.500.000,00	-150.000,00	-3.050.000,00		34.429.000,00	25.729.000,00	29.04.20	1,00	-371.056.959,71
30.04.20	-5.000.000,00		-8.800.000,00	-580.000,00	-1.350.000,00			-15.730.000,00	30.04.20	1,00	-386.786.959,71



Datum								vorauss. Bestandsveränderung	Datum	Verlagerung	(vorauss.) Bestand Kassenkredit
	tägl. Einn./Ausg. Saldo	Abbuchungen	Gehälter u.a. mtl.	Schuldend.	FB 50 u. FB 45	div. Ausg. / Einn. Eigenbetriebe	div. Ausg./Einn.				-386.786.959,71
01.05.20								0,00	01.05.20	1,00	-386.786.959,71
02.05.20								0,00	02.05.20	1,00	-386.786.959,71
03.05.20								0,00	03.05.20	1,00	-386.786.959,71
04.05.20					3.580.000,00			3.580.000,00	04.05.20	1,00	-383.206.959,71
05.05.20								0,00	05.05.20	1,00	-383.206.959,71
06.05.20				-70.000,00		-800.000,00		-870.000,00	06.05.20	1,00	-384.076.959,71
07.05.20								0,00	07.05.20	1,00	-384.076.959,71
08.05.20					-1.130.000,00		-350.000,00	-1.480.000,00	08.05.20	1,00	-385.556.959,71
09.05.20								0,00	09.05.20	1,00	-385.556.959,71
10.05.20								0,00	10.05.20	1,00	-385.556.959,71
11.05.20			-2.770.000,00			700.000,00	-600.000,00	-2.670.000,00	11.05.20	1,00	-388.226.959,71
12.05.20							400.000,00	400.000,00	12.05.20	1,00	-387.826.959,71
13.05.20	2.200.000,00					-800.000,00	-13.510.000,00	-12.110.000,00	13.05.20	1,00	-399.936.959,71
14.05.20	3.000.000,00						360.000,00	3.360.000,00	14.05.20	1,00	-396.576.959,71
15.05.20	5.000.000,00	56.060.000,00		-340.000,00	-600.000,00		-250.000,00	59.870.000,00	15.05.20	1,00	-336.706.959,71
16.05.20								0,00	16.05.20	1,00	-336.706.959,71
17.05.20								0,00	17.05.20	1,00	-336.706.959,71
18.05.20	1.000.000,00						1.120.000,00	2.120.000,00	18.05.20	1,00	-334.586.959,71
19.05.20								0,00	19.05.20	1,00	-334.586.959,71
20.05.20						-800.000,00		-800.000,00	20.05.20	1,00	-335.386.959,71
21.05.20								0,00	21.05.20	1,00	-335.386.959,71
22.05.20				-180.000,00	3.270.000,00		-530.000,00	2.560.000,00	22.05.20	1,00	-332.826.959,71
23.05.20								0,00	23.05.20	1,00	-332.826.959,71
24.05.20								0,00	24.05.20	1,00	-332.826.959,71
25.05.20					575.000,00	-1.000.000,00	-7.060.000,00	-7.485.000,00	25.05.20	1,00	-340.311.959,71
26.05.20			-4.500.000,00		-700.000,00			-5.200.000,00	26.05.20	1,00	-345.511.959,71
27.05.20						-800.000,00		-800.000,00	27.05.20	1,00	-346.311.959,71
28.05.20			-6.200.000,00		-3.000.000,00			-9.200.000,00	28.05.20	1,00	-355.511.959,71
29.05.20	-5.000.000,00		-8.500.000,00	-1.140.000,00	-1.460.000,00			-16.100.000,00	29.05.20	1,00	-371.611.959,71
30.05.20								0,00	30.05.20	1,00	-371.611.959,71
31.05.20								0,00	31.05.20	1,00	-371.611.959,71

Datum								vorauss. Bestandsveränderung	Datum	Verlagerung	(vorauss.) Bestand Kassenkredit
	tägl. Einn./Ausg. Saldo	Abbuchungen	Gehälter u.a. mtl.	Schuldend.	FB 50 u. FB 45	div. Ausg./ Einn. Eigenbetriebe	div. Ausg./Einn.				-371.611.959,71
01.06.20	Pfingstmontag							0,00	01.06.20	1,00	-371.611.959,71
02.06.20					3.580.000,00			3.580.000,00	02.06.20	1,00	-368.031.959,71
03.06.20				-650.000,00	-1.900.000,00	-800.000,00		-3.350.000,00	03.06.20	1,00	-371.381.959,71
04.06.20								0,00	04.06.20	1,00	-371.381.959,71
05.06.20					-1.000.000,00	700.000,00		-300.000,00	05.06.20	1,00	-371.681.959,71
06.06.20								0,00	06.06.20	1,00	-371.681.959,71
07.06.20								0,00	07.06.20	1,00	-371.681.959,71
08.06.20				-350.000,00			-350.000,00	-700.000,00	08.06.20	1,00	-372.381.959,71
09.06.20						-800.000,00	-330.000,00	-1.130.000,00	09.06.20	1,00	-373.511.959,71
10.06.20			-2.500.000,00				400.000,00	-2.100.000,00	10.06.20	1,00	-375.611.959,71
11.06.20	Fronleichnam							0,00	11.06.20	1,00	-375.611.959,71
12.06.20				-480.000,00	-1.130.000,00			-1.610.000,00	12.06.20	1,00	-377.221.959,71
13.06.20								0,00	13.06.20	1,00	-377.221.959,71
14.06.20								0,00	14.06.20	1,00	-377.221.959,71
15.06.20				-390.000,00	-600.000,00		-13.510.000,00	-14.500.000,00	15.06.20	1,00	-391.721.959,71
16.06.20								0,00	16.06.20	1,00	-391.721.959,71
17.06.20						-800.000,00	360.000,00	-440.000,00	17.06.20	1,00	-392.161.959,71
18.06.20					-630.000,00			-250.000,00	18.06.20	1,00	-393.041.959,71
19.06.20						-1.000.000,00	-530.000,00	-1.530.000,00	19.06.20	1,00	-394.571.959,71
20.06.20								0,00	20.06.20	1,00	-394.571.959,71
21.06.20								0,00	21.06.20	1,00	-394.571.959,71
22.06.20					-700.000,00			-700.000,00	22.06.20	1,00	-395.971.959,71
23.06.20								0,00	23.06.20	1,00	-395.971.959,71
24.06.20					2.670.000,00	-800.000,00	2.500.000,00	4.370.000,00	24.06.20	1,00	-391.601.959,71
25.06.20			-5.020.000,00		575.000,00			-4.445.000,00	25.06.20	1,00	-396.046.959,71
26.06.20								0,00	26.06.20	1,00	-396.046.959,71
27.06.20								0,00	27.06.20	1,00	-396.046.959,71
28.06.20								0,00	28.06.20	1,00	-396.046.959,71
29.06.20			-6.000.000,00		-2.700.000,00	225.000,00	39.663.000,00	31.188.000,00	29.06.20	1,00	-364.858.959,71
30.06.20	-5.000.000,00	3.400.000,00	-8.300.000,00	-3.810.000,00	-1.560.000,00			-15.270.000,00	30.06.20	1,00	-380.128.959,71

Datum								vorauss. Bestandsveränderun	Datum	Verlagerung	(vorauss.) Bestand Kassenkredit
	tägl. Einn./Ausg. Saldo	Abbuchungen	Gehälter u.a. mtl.	Schuldend.	FB 50 u. FB 45	div. Ausg. / Einn. Eigenbetriebe	div. Ausg./Einn.				-380.128.959,71
01.07.20		15.000.000,00		-2.890.000,00	3.000.000,00	-800.000,00		14.310.000,00	01.07.20	1,00	-365.818.959,71
02.07.20							-1.600.000,00	-1.600.000,00	02.07.20	1,00	-367.418.959,71
03.07.20		950.000,00						950.000,00	03.07.20	1,00	-366.468.959,71
04.07.20								0,00	04.07.20	1,00	-366.468.959,71
05.07.20								0,00	05.07.20	1,00	-366.468.959,71
06.07.20						700.000,00		700.000,00	06.07.20	1,00	-365.768.959,71
07.07.20								0,00	07.07.20	1,00	-365.768.959,71
08.07.20						-800.000,00		-800.000,00	08.07.20	1,00	-366.568.959,71
09.07.20					-1.130.000,00			-1.130.000,00	09.07.20	1,00	-367.698.959,71
10.07.20			-2.735.000,00				-350.000,00	-3.085.000,00	10.07.20	1,00	-370.783.959,71
11.07.20								0,00	11.07.20	1,00	-370.783.959,71
12.07.20								0,00	12.07.20	1,00	-370.783.959,71
13.07.20								0,00	13.07.20	1,00	-370.783.959,71
14.07.20							400.000,00	400.000,00	14.07.20	1,00	-370.383.959,71
15.07.20		1.000.000,00		-340.000,00	-600.000,00	-800.000,00	-13.510.000,00	-14.250.000,00	15.07.20	1,00	-384.633.959,71
16.07.20							360.000,00	360.000,00	16.07.20	1,00	-384.273.959,71
17.07.20					-500.000,00		-250.000,00	-750.000,00	17.07.20	1,00	-385.023.959,71
18.07.20								0,00	18.07.20	1,00	-385.023.959,71
19.07.20								0,00	19.07.20	1,00	-385.023.959,71
20.07.20							-530.000,00	-530.000,00	20.07.20	1,00	-385.553.959,71
21.07.20								0,00	21.07.20	1,00	-385.553.959,71
22.07.20				-210.000,00	2.614.000,00	-800.000,00		1.604.000,00	22.07.20	1,00	-383.949.959,71
23.07.20					500.000,00			500.000,00	23.07.20	1,00	-383.449.959,71
24.07.20					-700.000,00	-1.000.000,00		-1.700.000,00	24.07.20	1,00	-385.149.959,71
25.07.20								0,00	25.07.20	1,00	-385.149.959,71
26.07.20								0,00	26.07.20	1,00	-385.149.959,71
27.07.20							13.000.000,00	13.000.000,00	27.07.20	1,00	-372.149.959,71
28.07.20			-4.950.000,00					-4.950.000,00	28.07.20	1,00	-377.099.959,71
29.07.20								0,00	29.07.20	1,00	-377.099.959,71
30.07.20			-5.500.000,00		-2.700.000,00		34.889.000,00	26.689.000,00	30.07.20	1,00	-350.410.959,71
31.07.20	-5.000.000,00		-9.000.000,00		-1.300.000,00			-15.300.000,00	31.07.20	1,00	-365.710.959,71

Datum	tägl. Einn./Ausg. Saldo	Abbuchungen	Gehälter u.a. mtl.	Schuldend.	FB 50 u. FB 45	div. Ausg. / Einn.	div. Ausg./Einn.	vorauss. Bestandsveränderung	Datum	Verlagerung	(vorauss.) Bestand Kassenkredit
											-365.710.959,71
01.08.20								0,00	01.08.20	1,00	-365.710.959,71
02.08.20								0,00	02.08.20	1,00	-365.710.959,71
03.08.20				-420.000,00	3.000.000,00			2.580.000,00	03.08.20	1,00	-363.130.959,71
04.08.20								0,00	04.08.20	1,00	-363.130.959,71
05.08.20						-800.000,00		-800.000,00	05.08.20	1,00	-363.930.959,71
06.08.20								0,00	06.08.20	1,00	-363.930.959,71
07.08.20								0,00	07.08.20	1,00	-363.930.959,71
08.08.20								0,00	08.08.20	1,00	-363.930.959,71
09.08.20								0,00	09.08.20	1,00	-363.930.959,71
10.08.20			-2.715.000,00			700.000,00	-350.000,00	-2.365.000,00	10.08.20	1,00	-366.295.959,71
11.08.20							-600.000,00	-600.000,00	11.08.20	1,00	-366.895.959,71
12.08.20	2.100.000,00				3.777.000,00		400.000,00	6.277.000,00	12.08.20	1,00	-360.618.959,71
13.08.20	1.200.000,00				-1.130.000,00			70.000,00	13.08.20	1,00	-360.548.959,71
14.08.20	1.300.000,00						-13.510.000,00	-12.210.000,00	14.08.20	1,00	-372.758.959,71
15.08.20								0,00	15.08.20	1,00	-372.758.959,71
16.08.20								0,00	16.08.20	1,00	-372.758.959,71
17.08.20	4.400.000,00	56.173.000,00		-1.380.000,00	-600.000,00		360.000,00	58.953.000,00	17.08.20	1,00	-313.805.959,71
18.08.20				-320.000,00			-250.000,00	-570.000,00	18.08.20	1,00	-314.375.959,71
19.08.20					-700.000,00	-800.000,00	900.000,00	-600.000,00	19.08.20	1,00	-314.975.959,71
20.08.20							-350.000,00	-350.000,00	20.08.20	1,00	-315.325.959,71
21.08.20					500.000,00	-1.000.000,00	-7.060.000,00	-7.560.000,00	21.08.20	1,00	-322.885.959,71
22.08.20								0,00	22.08.20	1,00	-322.885.959,71
23.08.20							-530.000,00	-530.000,00	23.08.20	1,00	-323.415.959,71
24.08.20					3.590.000,00		2.500.000,00	6.090.000,00	24.08.20	1,00	-317.325.959,71
25.08.20						-800.000,00		-800.000,00	25.08.20	1,00	-318.125.959,71
26.08.20			-4.500.000,00					-4.500.000,00	26.08.20	1,00	-322.625.959,71
27.08.20								0,00	27.08.20	1,00	-322.625.959,71
28.08.20			-4.500.000,00		-2.700.000,00			-7.200.000,00	28.08.20	1,00	-329.825.959,71
29.08.20								0,00	29.08.20	1,00	-329.825.959,71
30.08.20								0,00	30.08.20	1,00	-329.825.959,71
31.08.20	-5.000.000,00		-8.500.000,00		-1.300.000,00			-14.800.000,00	31.08.20	1,00	-344.625.959,71

Datum								vorauss. Bestandsveränderung	Datum	Verlagerung	(vorauss.) Bestand Kassenkredit
	tägl. Einn./Ausg. Saldo	Abbuchungen	Gehälter u.a. mtl.	Schuldend.	FB 50 u. FB 45	div. Ausg. / Einn. Eigenbetriebe	div. Ausg./Einn.				-344.625.959,71
01.09.20		900.000,00			4.000.000,00			4.900.000,00	01.09.20	1,00	-339.725.959,71
02.09.20					-1.900.000,00	-800.000,00		-2.700.000,00	02.09.20	1,00	-342.425.959,71
03.09.20								0,00	03.09.20	1,00	-342.425.959,71
04.09.20							1.250.000,00	1.250.000,00	04.09.20	1,00	-341.175.959,71
05.09.20								0,00	05.09.20	1,00	-341.175.959,71
06.09.20								0,00	06.09.20	1,00	-341.175.959,71
07.09.20					-1.000.000,00			-1.000.000,00	07.09.20	1,00	-342.175.959,71
08.09.20						700.000,00		700.000,00	08.09.20	1,00	-341.475.959,71
09.09.20				-350.000,00				-350.000,00	09.09.20	1,00	-341.825.959,71
10.09.20			-2.500.000,00		-1.130.000,00	-800.000,00		-4.430.000,00	10.09.20	1,00	-346.255.959,71
11.09.20		1.340.000,00					-350.000,00	990.000,00	11.09.20	1,00	-345.265.959,71
12.09.20								0,00	12.09.20	1,00	-345.265.959,71
13.09.20								0,00	13.09.20	1,00	-345.265.959,71
14.09.20				-270.000,00	-600.000,00		400.000,00	-470.000,00	14.09.20	1,00	-345.735.959,71
15.09.20					-630.000,00			-14.140.000,00	15.09.20	1,00	-359.875.959,71
16.09.20						-800.000,00	360.000,00	-440.000,00	16.09.20	1,00	-360.315.959,71
17.09.20							-250.000,00	-250.000,00	17.09.20	1,00	-360.565.959,71
18.09.20					-700.000,00			-330.000,00	18.09.20	1,00	-361.595.959,71
19.09.20								0,00	19.09.20	1,00	-361.595.959,71
20.09.20								0,00	20.09.20	1,00	-361.595.959,71
21.09.20		560.000,00				-1.000.000,00	-3.000.000,00	-3.440.000,00	21.09.20	1,00	-365.035.959,71
22.09.20								-530.000,00	22.09.20	1,00	-365.565.959,71
23.09.20					3.000.000,00	-800.000,00	-700.000,00	1.500.000,00	23.09.20	1,00	-364.065.959,71
24.09.20					500.000,00			500.000,00	24.09.20	1,00	-363.565.959,71
25.09.20		820.000,00	-4.500.000,00					-3.680.000,00	25.09.20	1,00	-367.245.959,71
26.09.20								0,00	26.09.20	1,00	-367.245.959,71
27.09.20								0,00	27.09.20	1,00	-367.245.959,71
28.09.20								0,00	28.09.20	1,00	-367.245.959,71
29.09.20		460.000,00	-4.500.000,00		-2.700.000,00	225.000,00	34.111.000,00	27.596.000,00	29.09.20	1,00	-339.649.959,71
30.09.20	-5.000.000,00		-8.500.000,00		-1.300.000,00			-14.800.000,00	30.09.20	1,00	-354.449.959,71

Datum								vorauss. Bestandsveränderung	Datum	Verlagerung	(vorauss.) Bestand Kassenkredit
	tägl. Einn./Ausg. Saldo	Abbuchungen	Gehälter u.a. mtl.	Schuldend.	FB 50 u. FB 45	div. Ausg./ Einn. Eigenbetriebe	div. Ausg./Einn.				-354.449.959,71
01.10.20					3.750.000,00			3.750.000,00	01.10.20	1,00	-350.699.959,71
02.10.20							-1.600.000,00	-1.600.000,00	02.10.20	1,00	-352.299.959,71
03.10.20	Tag d. dt. Einheit							0,00	03.10.20	1,00	-352.299.959,71
04.10.20								0,00	04.10.20	1,00	-352.299.959,71
05.10.20								0,00	05.10.20	1,00	-352.299.959,71
06.10.20								0,00	06.10.20	1,00	-352.299.959,71
07.10.20						-800.000,00		-800.000,00	07.10.20	1,00	-353.099.959,71
08.10.20					-1.130.000,00			-1.130.000,00	08.10.20	1,00	-354.229.959,71
09.10.20				-470.000,00		700.000,00	-350.000,00	-120.000,00	09.10.20	1,00	-354.349.959,71
10.10.20								0,00	10.10.20	1,00	-354.349.959,71
11.10.20								0,00	11.10.20	1,00	-354.349.959,71
12.10.20			-2.500.000,00				400.000,00	-2.100.000,00	12.10.20	1,00	-356.449.959,71
13.10.20								0,00	13.10.20	1,00	-356.449.959,71
14.10.20				-370.000,00	-600.000,00	-800.000,00		-1.770.000,00	14.10.20	1,00	-358.219.959,71
15.10.20							-13.510.000,00	-13.510.000,00	15.10.20	1,00	-371.729.959,71
16.10.20					-500.000,00		360.000,00	-140.000,00	16.10.20	1,00	-371.869.959,71
17.10.20								0,00	17.10.20	1,00	-371.869.959,71
18.10.20								0,00	18.10.20	1,00	-371.869.959,71
19.10.20				-360.000,00	3.000.000,00	-1.000.000,00	-250.000,00	1.390.000,00	19.10.20	1,00	-370.479.959,71
20.10.20								0,00	20.10.20	1,00	-370.479.959,71
21.10.20				-900.000,00	-700.000,00	-800.000,00		-2.400.000,00	21.10.20	1,00	-372.879.959,71
22.10.20							-530.000,00	-530.000,00	22.10.20	1,00	-373.409.959,71
23.10.20					500.000,00			500.000,00	23.10.20	1,00	-372.909.959,71
24.10.20								0,00	24.10.20	1,00	-372.909.959,71
25.10.20								0,00	25.10.20	1,00	-372.909.959,71
26.10.20								0,00	26.10.20	1,00	-372.909.959,71
27.10.20			-4.500.000,00	-150.000,00			2.500.000,00	-2.150.000,00	27.10.20	1,00	-375.059.959,71
28.10.20						-800.000,00		-800.000,00	28.10.20	1,00	-375.859.959,71
29.10.20			-4.500.000,00	-130.000,00	-2.700.000,00		35.528.000,00	28.198.000,00	29.10.20	1,00	-347.661.959,71
30.10.20	-5.000.000,00		-8.500.000,00		-1.300.000,00			-14.800.000,00	30.10.20	1,00	-362.461.959,71
31.10.20		15.000.000,00						15.000.000,00	31.10.20	1,00	-347.461.959,71

Datum	tägl. Einn./Ausg. Saldo	Abbuchungen	Gehälter u.a. mtl.	Schuldend.	FB 50 u. FB 45	div. Ausg. / Einn.	div. Ausg./Einn.	vorauss. Bestandsveränderung	Datum	Verlagerung	(vorauss.) Bestand Kassenkredit
											-347.461.959,71
01.11.20								0,00	01.11.20	1,00	-347.461.959,71
02.11.20					3.800.000,00			3.800.000,00	02.11.20	1,00	-343.661.959,71
03.11.20								0,00	03.11.20	1,00	-343.661.959,71
04.11.20				-70.000,00		-800.000,00	E26	-870.000,00	04.11.20	1,00	-344.531.959,71
05.11.20								0,00	05.11.20	1,00	-344.531.959,71
06.11.20								0,00	06.11.20	1,00	-344.531.959,71
07.11.20								0,00	07.11.20	1,00	-344.531.959,71
08.11.20								0,00	08.11.20	1,00	-344.531.959,71
09.11.20						700.000,00	E26	700.000,00	09.11.20	1,00	-343.831.959,71
10.11.20								0,00	10.11.20	1,00	-343.831.959,71
11.11.20			-2.500.000,00			-800.000,00		-350.000,00	11.11.20	1,00	-347.481.959,71
12.11.20	2.000.000,00				-1.130.000,00			-600.000,00	12.11.20	1,00	-347.211.959,71
13.11.20	2.000.000,00							-330.000,00	13.11.20	1,00	-345.541.959,71
14.11.20								0,00	14.11.20	1,00	-345.541.959,71
15.11.20								0,00	15.11.20	1,00	-345.541.959,71
16.11.20	2.000.000,00	55.320.000,00		-390.000,00	-600.000,00			-13.510.000,00	16.11.20	1,00	-302.721.959,71
17.11.20	1.000.000,00							400.000,00	17.11.20	1,00	-301.321.959,71
18.11.20						-800.000,00		360.000,00	18.11.20	1,00	-301.761.959,71
19.11.20								-250.000,00	19.11.20	1,00	-302.011.959,71
20.11.20				-190.000,00	-700.000,00			900.000,00	20.11.20	1,00	-302.001.959,71
21.11.20								10.000,00	21.11.20	1,00	-302.001.959,71
22.11.20								0,00	22.11.20	1,00	-302.001.959,71
23.11.20					3.000.000,00	-1.000.000,00		-530.000,00	23.11.20	1,00	-300.531.959,71
24.11.20								1.470.000,00	24.11.20	1,00	-300.531.959,71
25.11.20					500.000,00	-800.000,00		-6.710.000,00	25.11.20	1,00	-307.541.959,71
26.11.20			-8.400.000,00					-7.010.000,00	26.11.20	1,00	-315.941.959,71
27.11.20			-8.400.000,00		-2.700.000,00			-8.400.000,00	27.11.20	1,00	-327.041.959,71
28.11.20								-11.100.000,00	28.11.20	1,00	-327.041.959,71
29.11.20								0,00	29.11.20	1,00	-327.041.959,71
30.11.20	-5.000.000,00		-11.000.000,00	-1.130.000,00	-1.300.000,00			0,00	30.11.20	1,00	-345.471.959,71
								-18.430.000,00			

Datum								vorauss. Bestandsveränderung	Datum	Verlagerung	(vorauss.) Bestand Kassenkredit
	tägl. Einn./Ausg. Saldo	Abbuchungen	Gehälter u.a. mtl.	Schuldend.	FB 50 u. FB 45	div. Ausg. / Einn. Eigenbetriebe	div. Ausg./Einn.				-345.471.959,71
01.12.20					-1.900.000,00	-800.000,00		-2.700.000,00	01.12.20	1,00	-348.171.959,71
02.12.20				-650.000,00	3.380.000,00		-16.000.000,00	-13.270.000,00	02.12.20	1,00	-361.441.959,71
03.12.20							16.000.000,00	16.000.000,00	03.12.20	1,00	-345.441.959,71
04.12.20					-1.000.000,00	700.000,00	-1.600.000,00	-1.900.000,00	04.12.20	1,00	-347.341.959,71
05.12.20								0,00	05.12.20	1,00	-347.341.959,71
06.12.20								0,00	06.12.20	1,00	-347.341.959,71
07.12.20						-800.000,00		-800.000,00	07.12.20	1,00	-348.141.959,71
08.12.20					-1.130.000,00			-1.130.000,00	08.12.20	1,00	-349.271.959,71
09.12.20							-530.000,00	-530.000,00	09.12.20	1,00	-349.801.959,71
10.12.20			-5.000.000,00	-350.000,00	-600.000,00		-350.000,00	-6.300.000,00	10.12.20	1,00	-356.101.959,71
11.12.20				-480.000,00	-700.000,00		400.000,00	-780.000,00	11.12.20	1,00	-356.881.959,71
12.12.20								0,00	12.12.20	1,00	-356.881.959,71
13.12.20								0,00	13.12.20	1,00	-356.881.959,71
14.12.20						-800.000,00	-13.510.000,00	-14.310.000,00	14.12.20	1,00	-371.191.959,71
15.12.20				-390.000,00	-630.000,00		360.000,00	-660.000,00	15.12.20	1,00	-371.851.959,71
16.12.20				-140.000,00		-1.000.000,00	-250.000,00	-1.390.000,00	16.12.20	1,00	-373.241.959,71
17.12.20					500.000,00		-700.000,00	-200.000,00	17.12.20	1,00	-373.441.959,71
18.12.20					3.000.000,00		2.500.000,00	5.500.000,00	18.12.20	1,00	-367.941.959,71
19.12.20								0,00	19.12.20	1,00	-367.941.959,71
20.12.20								0,00	20.12.20	1,00	-367.941.959,71
21.12.20							54.952.000,00	54.952.000,00	21.12.20	1,00	-312.989.959,71
22.12.20								0,00	22.12.20	1,00	-312.989.959,71
23.12.20			-4.500.000,00					-4.500.000,00	23.12.20	1,00	-317.489.959,71
24.12.20	Heiligabend							0,00	24.12.20	1,00	-317.489.959,71
25.12.20	1. Weihnachtstag							0,00	25.12.20	1,00	-317.489.959,71
26.12.20	2. Weihnachtstag							0,00	26.12.20	1,00	-317.489.959,71
27.12.20								0,00	27.12.20	1,00	-317.489.959,71
28.12.20					7.500.000,00	225.000,00	11.700.000,00	19.425.000,00	28.12.20	1,00	-298.064.959,71
29.12.20			-4.500.000,00		-2.700.000,00			-7.200.000,00	29.12.20	1,00	-305.264.959,71
30.12.20	-5.000.000,00		-8.500.000,00	-6.640.000,00	-1.300.000,00		-10.000.000,00	-31.440.000,00	30.12.20	1,00	-336.704.959,71
31.12.20	Silvester							0,00	31.12.20	1,00	-336.704.959,71



## 9 Gesamtergebnisplan / Gesamtfinanzplan

Haushaltsplan 2020  
Stadt Aachen



Gesamtergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-406.304.605	-431.306.100	-428.542.900	-435.651.200	-436.767.600	-443.776.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-202.654.280	-213.983.900	-241.678.400	-228.204.000	-225.928.000	-229.998.400
03	+ Sonstige Transfererträge	-5.540.799	-6.194.100	-6.605.100	-4.933.300	-4.908.300	-4.873.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-153.266.141	-156.620.200	-158.623.900	-154.365.200	-155.772.900	-156.279.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.775.608	-24.907.600	-24.676.300	-25.586.700	-25.895.200	-26.207.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-128.096.111	-108.220.000	-116.074.200	-116.567.900	-117.526.700	-118.614.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-51.247.130	-44.435.400	-43.969.400	-43.963.000	-43.970.400	-43.974.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-972.884.675</b>	<b>-985.667.300</b>	<b>-1.020.170.200</b>	<b>-1.009.271.300</b>	<b>-1.010.769.100</b>	<b>-1.023.724.900</b>
11	- Personalaufwendungen	192.136.063	203.464.600	216.555.100	221.041.700	219.954.700	220.368.600
12	- Versorgungsaufwendungen	41.981.950	38.206.100	43.721.600	44.111.400	44.408.700	44.710.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.719.920	101.160.900	100.921.900	94.585.300	92.917.000	91.123.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.255.454	25.822.700	25.862.400	25.910.500	25.665.700	25.680.200
15	- Transferaufwendungen	606.132.903	606.808.100	608.238.000	625.584.400	627.876.200	637.033.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.505.244	32.246.300	30.607.200	31.572.800	31.636.700	32.144.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>978.731.534</b>	<b>1.007.708.700</b>	<b>1.025.906.200</b>	<b>1.042.806.100</b>	<b>1.042.459.000</b>	<b>1.051.060.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>5.846.859</b>	<b>22.041.400</b>	<b>5.736.000</b>	<b>33.534.800</b>	<b>31.689.900</b>	<b>27.335.400</b>

Gesamtergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	-23.540.845	-21.185.800	-20.807.300	-21.060.600	-21.506.400	-21.979.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.870.493	17.938.000	14.373.500	15.528.500	18.678.500	19.597.400
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-8.670.352</b>	<b>-3.247.800</b>	<b>-6.433.800</b>	<b>-5.532.100</b>	<b>-2.827.900</b>	<b>-2.381.600</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-2.823.493</b>	<b>18.793.600</b>	<b>-697.800</b>	<b>28.002.700</b>	<b>28.862.000</b>	<b>24.953.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Jahresergebnis</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-2.823.493</b>	<b>18.793.600</b>	<b>-697.800</b>	<b>28.002.700</b>	<b>28.862.000</b>	<b>24.953.800</b>
27	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
28	= <b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (= Zeilen 26 und 27)	<b>-2.823.493</b>	<b>18.793.600</b>	<b>-697.800</b>	<b>28.002.700</b>	<b>28.862.000</b>	<b>24.953.800</b>
29	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
30	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	= <b>Verrechnungssaldo</b> (=Zeilen 29 bis 32)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Gesamtfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-402.440.076	-430.306.100	-427.542.900	-434.651.200	-435.767.600	-442.776.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-178.798.767	-199.777.100	-228.645.200	-215.450.400	-213.109.400	-217.333.900
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-4.328.753	-5.375.700	-5.928.800	-4.205.300	-4.155.300	-4.105.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-149.936.830	-152.092.300	-154.503.100	-152.390.900	-153.770.500	-154.277.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.730.415	-14.506.300	-14.003.000	-14.707.300	-14.806.900	-14.908.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-119.805.541	-108.097.000	-118.696.200	-115.364.900	-116.323.700	-117.411.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	-17.317.321	-23.763.900	-23.834.100	-23.834.500	-23.830.500	-23.809.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-17.431.142	-21.065.900	-20.688.600	-20.940.700	-21.386.500	-21.859.100
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-905.788.845</b>	<b>-954.984.300</b>	<b>-993.841.900</b>	<b>-981.545.200</b>	<b>-983.150.400</b>	<b>-996.480.900</b>
10	- Personalauszahlungen	172.289.981	183.503.000	193.352.700	198.241.500	198.153.500	198.567.400
11	- Versorgungsauszahlungen	23.514.712	27.939.100	29.633.600	30.023.400	30.320.700	30.622.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.480.393	85.113.000	85.754.000	78.705.200	76.099.400	75.860.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	14.173.496	17.938.000	14.373.500	15.528.500	18.678.500	19.597.400
14	- Transferauszahlungen	622.007.417	602.022.600	607.357.500	619.970.100	629.596.100	632.624.700
15	- Sonstige Auszahlungen	22.479.597	26.422.000	26.013.000	26.963.500	27.003.900	27.468.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>917.945.596</b>	<b>942.937.700</b>	<b>956.484.300</b>	<b>969.432.200</b>	<b>979.852.100</b>	<b>984.742.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>12.156.751</b>	<b>-12.046.600</b>	<b>-37.357.600</b>	<b>-12.113.000</b>	<b>-3.298.300</b>	<b>-11.738.900</b>

Gesamtfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-21.398.274	-38.875.300	-30.275.200	-35.841.700	-35.133.800	-27.051.600
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-9.192.606	-10.523.100	-4.811.600	-3.714.600	-5.719.600	-2.065.400
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-4.200.000	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-2.025.417	-2.444.900	-2.386.500	-2.486.500	-2.386.500	-2.485.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-2.543.264	-2.438.800	-4.299.800	-3.944.300	-3.938.100	-3.940.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-39.359.561</b>	<b>-54.282.100</b>	<b>-41.773.100</b>	<b>-45.987.100</b>	<b>-47.178.000</b>	<b>-35.542.500</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	1.059.691	4.505.000	11.708.300	6.703.000	4.665.000	4.670.100
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.927.234	42.518.100	42.908.000	36.559.300	41.068.700	32.828.800
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.763.185	17.658.800	20.727.300	20.523.200	14.702.200	14.392.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.416.365	3.000.000	9.500.000	8.000.000	14.200.000	10.250.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	3.057.775	15.012.100	4.333.000	7.955.800	8.604.800	5.858.500
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	20.103.773	20.378.300	14.421.500	18.461.200	12.482.500	12.439.900
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>57.328.023</b>	<b>103.072.300</b>	<b>103.598.100</b>	<b>98.202.500</b>	<b>95.723.200</b>	<b>80.439.300</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>17.968.462</b>	<b>48.790.200</b>	<b>61.825.000</b>	<b>52.215.400</b>	<b>48.545.200</b>	<b>44.896.800</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)</b>	<b>30.125.213</b>	<b>36.743.600</b>	<b>24.467.400</b>	<b>40.102.400</b>	<b>45.246.900</b>	<b>33.157.900</b>

Gesamtfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten für Investitionen u. diesen wirtsch. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-37.295.033	-89.916.400	-100.430.700	-92.658.200	-91.265.200	-87.617.400
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	-74.958.034	-1.396.600	-4.300.800	-62.887.000	-11.701.700	-38.261.100
35	- Auszahlungen für der Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Investitionen u. diesen wirtsch. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	34.046.986	65.508.400	66.944.900	68.098.500	68.098.500	68.098.500
36	- Auszahlungen für der Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	75.000.000	0	40.000.000	75.000.000	15.000.000	50.000.000
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeile 33 bis 36)</b>	<b>-3.206.081</b>	<b>-25.804.600</b>	<b>2.213.400</b>	<b>-12.446.700</b>	<b>-19.868.400</b>	<b>-7.780.000</b>
38	= <b>Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeile 32 und 37)</b>	<b>26.919.132</b>	<b>10.939.000</b>	<b>26.680.800</b>	<b>27.655.700</b>	<b>25.378.500</b>	<b>25.377.900</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	= <b>Liquide Mittel (= Zeile 38 und 39)</b>	<b>26.919.132</b>	<b>10.939.000</b>	<b>26.680.800</b>	<b>27.655.700</b>	<b>25.378.500</b>	<b>25.377.900</b>

### 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 &amp; 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

050101 Sonstige soziale Leistungen

050102 Leistungen nach SGB II

050105 Delegation StädteRegion

0502 Leistungen sonst. gesetzl. Vorschriften

050201 Besondere soziale Leistungen

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

050203 Unterhaltsvorschuss

050204 Ausbildungsförderung

0503 Lastenausgleich

050301 Lastenausgleich

0504 Sozialversicherungsangelegenheiten

050401 Sozialversicherungsangelegenheiten

0505 Sonstige soziale Hilfen

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.Verkehrs-anlag.

120301 Straßenreinigung u. Winterdienst



## Produktbereiche

13 Natur- und Landschaftspflege

## Produktgruppen

1301 Natur- und Landschaftspflege

1302 Tierpark

1303 Friedhöfe

14 Umweltschutz

1401 Umweltschutz

1403 Besondere Dienstleistungen

## Produkte

130101 Öffentliches Grün

130102 Gewässerschutz

130103 Natur und Landschaft

130104 Wald- und Forstwirtschaft

130105 Zentr.Zuschussabr.Gewässer\_öffentl.Grün

130201 Tierpark

130301 Nutzungsrecht Grabstätten u.Bestattungen

130302 Gräber d. Opfer v. Krieg\_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 Broudet Startz

173008 Cockerill- und Liebermann

173009 Stiftung Dassen

## Produktbereiche

17 Stiftungen

## Produktgruppen

1740 Familienstiftung

## Produkte

174001 Stiftung Bischoff

174002 Stiftung Houben

174003 Stiftung Graf von Nellessen

174004 Stiftung Broudet-Startz

174005 Stiftung Vonachten

## 12.1 Teilergebnisplan / Teilfinanzplan Produktbereich

Haushaltsplan 2020  
Stadt Aachen

Produktbereichsblatt  
01 Innere Verwaltung



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.553.856	-619.700	-2.873.000	-1.949.200	-864.300	-370.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	-1.000	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-305.987	-259.100	-264.100	-265.100	-265.600	-265.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.182.842	-18.505.600	-19.048.900	-19.389.300	-19.697.800	-20.010.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-24.854.966	-23.808.000	-26.439.100	-25.833.700	-25.658.500	-25.455.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-38.878.729	-35.452.500	-34.854.400	-34.853.400	-34.855.400	-34.859.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-84.776.380</b>	<b>-78.645.900</b>	<b>-83.479.500</b>	<b>-82.290.700</b>	<b>-81.341.600</b>	<b>-80.961.200</b>
11	- Personalaufwendungen	43.265.913	44.023.600	47.774.900	48.947.300	48.578.800	48.903.300
12	- Versorgungsaufwendungen	41.981.938	38.206.100	43.721.600	44.111.400	44.408.700	44.710.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.069.271	22.621.500	24.586.800	24.397.800	23.240.600	24.450.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.007.602	2.195.100	2.128.100	2.059.300	2.019.900	2.000.700
15	- Transferaufwendungen	60.234.461	61.364.000	59.085.900	60.729.000	55.250.500	55.678.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.720.445	9.502.200	9.399.600	9.445.100	9.510.900	9.599.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>177.279.631</b>	<b>177.912.500</b>	<b>186.696.900</b>	<b>189.689.900</b>	<b>183.009.400</b>	<b>185.343.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>92.503.251</b>	<b>99.266.600</b>	<b>103.217.400</b>	<b>107.399.200</b>	<b>101.667.800</b>	<b>104.382.400</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	-11.625.184	-9.488.200	-9.201.800	-9.466.300	-9.912.500	-10.385.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	773.542	1.701.700	345.700	1.000.700	3.370.700	4.340.700
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-10.851.643</b>	<b>-7.786.500</b>	<b>-8.856.100</b>	<b>-8.465.600</b>	<b>-6.541.800</b>	<b>-6.044.500</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>81.651.608</b>	<b>91.480.100</b>	<b>94.361.300</b>	<b>98.933.600</b>	<b>95.126.000</b>	<b>98.337.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>81.651.608</b>	<b>91.480.100</b>	<b>94.361.300</b>	<b>98.933.600</b>	<b>95.126.000</b>	<b>98.337.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.016.030	-4.393.700	-4.550.300	-4.550.300	-4.550.300	-4.550.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.836.264	925.100	925.600	925.600	925.600	875.600
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>79.471.842</b>	<b>88.011.500</b>	<b>90.736.600</b>	<b>95.308.900</b>	<b>91.501.300</b>	<b>94.663.200</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>79.471.842</b>	<b>88.011.500</b>	<b>90.736.600</b>	<b>95.308.900</b>	<b>91.501.300</b>	<b>94.663.200</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-289.013	-57.300	-2.339.700	-1.506.700	-468.100	-9.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	-1.000	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-300.358	-259.100	-264.100	-265.100	-265.600	-265.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.830.153	-8.459.800	-8.731.000	-8.865.300	-8.964.900	-9.066.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-24.597.418	-23.808.000	-26.439.100	-25.833.700	-25.658.500	-25.455.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-9.584.895	-15.205.500	-15.124.500	-15.123.500	-15.125.500	-15.129.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-11.578.989	-9.488.200	-9.201.800	-9.466.300	-9.912.500	-10.385.200
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-56.180.826</b>	<b>-57.278.900</b>	<b>-62.100.200</b>	<b>-61.060.600</b>	<b>-60.395.100</b>	<b>-60.310.400</b>
10	- Personalauszahlungen	32.147.131	37.171.700	39.833.600	41.171.400	41.094.400	41.418.900
11	- Versorgungsauszahlungen	23.440.279	27.939.100	29.633.600	30.023.400	30.320.700	30.622.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.554.225	12.800.600	14.504.800	14.256.900	12.906.800	13.921.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	773.530	1.701.700	345.700	1.000.700	3.370.700	4.340.700
14	- Transferauszahlungen	73.481.813	57.367.000	62.116.900	59.258.000	61.200.500	55.683.900
15	- Sonstige Auszahlungen	6.988.121	8.443.600	8.303.200	8.332.700	8.382.500	8.455.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>146.385.099</b>	<b>145.423.700</b>	<b>154.737.800</b>	<b>154.043.100</b>	<b>157.275.600</b>	<b>154.442.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>90.204.273</b>	<b>88.144.800</b>	<b>92.637.600</b>	<b>92.982.500</b>	<b>96.880.500</b>	<b>94.132.300</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-460.469	-22.200	-172.000	-3.500	-3.500	-3.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-9.099.666	-10.409.100	-3.143.200	-3.651.000	-5.656.000	-2.001.000
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	-2.036.336	-2.000.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-11.596.471</b>	<b>-12.431.300</b>	<b>-6.815.200</b>	<b>-7.154.500</b>	<b>-9.159.500</b>	<b>-5.504.500</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	1.059.691	4.400.000	7.010.000	5.310.000	4.560.000	4.560.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.407.716	2.369.700	3.972.500	4.453.000	2.912.500	2.250.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	672.534	936.000	840.800	660.700	665.200	655.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	16.365	0	9.000.000	8.000.000	14.200.000	10.250.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.223.115	3.044.000	1.249.000	2.569.000	2.569.000	2.569.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>6.379.421</b>	<b>10.749.700</b>	<b>22.072.300</b>	<b>20.992.700</b>	<b>24.906.700</b>	<b>20.284.200</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-5.217.049</b>	<b>-1.681.600</b>	<b>15.257.100</b>	<b>13.838.200</b>	<b>15.747.200</b>	<b>14.779.700</b>



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.747.569	-1.653.900	-2.264.000	-2.001.800	-1.532.300	-1.402.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-24.105.484	-23.274.600	-24.912.100	-23.034.100	-22.865.100	-22.865.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-33.884	-45.800	-75.700	-75.700	-75.700	-75.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.581.387	-9.986.800	-10.967.100	-10.603.800	-10.005.300	-9.845.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.069.183	-8.156.900	-8.255.900	-8.255.900	-8.255.900	-8.255.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-42.537.508</b>	<b>-43.118.000</b>	<b>-46.474.800</b>	<b>-43.971.300</b>	<b>-42.734.300</b>	<b>-42.444.900</b>
11	- Personalaufwendungen	40.320.037	43.340.400	46.822.800	48.241.900	47.646.600	48.026.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.927.147	12.536.200	15.674.800	14.109.800	13.811.400	13.326.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.056.983	3.569.000	3.622.300	3.655.200	3.362.500	3.303.000
15	- Transferaufwendungen	140.816	143.000	228.600	208.800	209.000	209.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.220.652	3.240.400	3.492.100	3.524.300	3.478.100	3.464.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>58.665.634</b>	<b>62.829.000</b>	<b>69.840.600</b>	<b>69.740.000</b>	<b>68.507.600</b>	<b>68.330.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>16.128.126</b>	<b>19.711.000</b>	<b>23.365.800</b>	<b>25.768.700</b>	<b>25.773.300</b>	<b>25.885.200</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	-45	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>16.128.082</b>	<b>19.711.000</b>	<b>23.365.800</b>	<b>25.768.700</b>	<b>25.773.300</b>	<b>25.885.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>16.128.082</b>	<b>19.711.000</b>	<b>23.365.800</b>	<b>25.768.700</b>	<b>25.773.300</b>	<b>25.885.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-8.003.800	-8.003.800	-8.003.800	-8.003.800	-8.003.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.196.657	9.458.700	9.539.800	9.539.800	9.539.800	9.539.800
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>17.324.739</b>	<b>21.165.900</b>	<b>24.901.800</b>	<b>27.304.700</b>	<b>27.309.300</b>	<b>27.421.200</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>17.324.739</b>	<b>21.165.900</b>	<b>24.901.800</b>	<b>27.304.700</b>	<b>27.309.300</b>	<b>27.421.200</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.792	-381.100	-429.400	-370.000	-30.100	-30.100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	20	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.792.790	-23.274.100	-24.911.600	-23.033.600	-22.864.600	-22.864.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-39.658	-45.800	-75.700	-75.700	-75.700	-75.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.365.818	-9.983.800	-10.964.100	-10.600.800	-10.002.300	-9.842.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	-6.846.323	-8.177.300	-8.282.700	-8.282.700	-8.282.700	-8.255.900
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-45	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-39.053.405</b>	<b>-41.862.100</b>	<b>-44.663.500</b>	<b>-42.362.800</b>	<b>-41.255.400</b>	<b>-41.068.600</b>
10	- Personalauszahlungen	27.917.981	35.496.600	37.664.800	39.254.900	39.094.500	39.474.500
11	- Versorgungsauszahlungen	-632	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.365.905	11.817.700	14.934.800	13.331.300	13.030.400	12.478.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	143.608	143.000	228.600	208.800	209.000	209.200
15	- Sonstige Auszahlungen	2.728.522	3.041.200	3.292.900	3.325.100	3.278.900	3.238.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.155.383</b>	<b>50.498.500</b>	<b>56.121.100</b>	<b>56.120.100</b>	<b>55.612.800</b>	<b>55.401.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.101.978</b>	<b>8.636.400</b>	<b>11.457.600</b>	<b>13.757.300</b>	<b>14.357.400</b>	<b>14.332.400</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-394.018	-350.000	-532.300	-377.600	-370.000	-370.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-68.606	-40.000	-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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-462.624</b>	<b>-390.000</b>	<b>-572.300</b>	<b>-417.600</b>	<b>-410.000</b>	<b>-410.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	124.996	124.000	517.000	683.200	190.000	200.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.951.240	6.922.800	7.597.600	7.330.800	6.165.700	8.000.200
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	9.264.220	1.260.000	1.050.000	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>12.340.455</b>	<b>8.306.800</b>	<b>9.164.600</b>	<b>8.014.000</b>	<b>6.355.700</b>	<b>8.200.200</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>11.877.831</b>	<b>7.916.800</b>	<b>8.592.300</b>	<b>7.596.400</b>	<b>5.945.700</b>	<b>7.790.200</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.233.540	-8.272.700	-10.014.300	-10.375.800	-10.643.700	-10.966.900
03	+ Sonstige Transfererträge	-6.680	-1.409.900	-1.658.400	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.727.412	-2.775.900	-3.110.500	-3.110.500	-3.110.500	-3.110.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-66.553	-340.900	-199.400	-199.400	-199.400	-199.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-136.223	-231.500	-234.200	-234.200	-234.200	-234.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-389.783	-25.700	-24.200	-22.800	-21.100	-20.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-15.560.190</b>	<b>-13.056.600</b>	<b>-15.241.000</b>	<b>-13.942.700</b>	<b>-14.208.900</b>	<b>-14.531.100</b>
11	- Personalaufwendungen	11.283.385	11.492.300	11.550.800	11.737.000	11.770.200	11.874.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.950.456	10.421.800	11.823.900	9.921.900	10.549.600	9.985.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	374.259	597.000	622.000	591.000	551.200	521.600
15	- Transferaufwendungen	16.126.678	12.797.300	13.769.300	14.545.600	14.860.900	15.184.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.253.238	2.570.200	2.607.500	2.963.600	3.020.900	2.879.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.988.016</b>	<b>37.878.600</b>	<b>40.373.500</b>	<b>39.759.100</b>	<b>40.752.800</b>	<b>40.444.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>24.427.826</b>	<b>24.822.000</b>	<b>25.132.500</b>	<b>25.816.400</b>	<b>26.543.900</b>	<b>25.913.500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	24.427.826	24.822.000	25.132.500	25.816.400	26.543.900	25.913.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	24.427.826	24.822.000	25.132.500	25.816.400	26.543.900	25.913.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.511	59.300	55.600	55.600	55.600	55.600
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	24.380.838	24.786.800	25.093.600	25.777.500	26.505.000	25.874.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	24.380.838	24.786.800	25.093.600	25.777.500	26.505.000	25.874.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.884.893	-7.872.200	-9.713.700	-10.201.100	-10.442.300	-10.690.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-33.889	-1.409.900	-1.658.400	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.838.109	-2.745.900	-3.027.000	-3.027.000	-3.027.000	-3.027.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-61.026	-340.900	-199.400	-199.400	-199.400	-199.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-125.223	-231.500	-234.200	-234.200	-234.200	-234.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	-367.298	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.310.438</b>	<b>-12.609.700</b>	<b>-14.842.000</b>	<b>-13.671.000</b>	<b>-13.912.200</b>	<b>-14.160.600</b>
10	- Personalauszahlungen	10.841.341	11.214.700	11.267.500	11.451.200	11.498.600	11.602.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.811.215	9.413.800	10.917.700	9.142.300	9.317.300	9.326.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	11.988.627	12.797.300	13.769.300	14.545.600	14.860.900	15.184.100
15	- Sonstige Auszahlungen	2.134.038	2.540.200	2.524.000	2.880.100	2.937.400	2.795.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.775.220</b>	<b>35.966.000</b>	<b>38.478.500</b>	<b>38.019.200</b>	<b>38.614.200</b>	<b>38.908.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.464.782</b>	<b>23.356.300</b>	<b>23.636.500</b>	<b>24.348.200</b>	<b>24.702.000</b>	<b>24.747.700</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.645.432	-3.625.800	-232.400	-3.477.900	-4.202.600	-1.699.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-22.568	-22.000	-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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-1.668.000</b>	<b>-3.647.800</b>	<b>-254.400</b>	<b>-3.499.900</b>	<b>-4.224.600</b>	<b>-1.721.500</b>
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	1.264.738	2.081.500	4.381.200	991.500	1.437.200	864.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.836.825	6.601.800	208.400	4.447.900	4.932.600	1.999.500
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.604.196	7.739.100	9.577.300	8.226.800	6.026.800	6.954.200
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>5.705.758</b>	<b>16.432.400</b>	<b>14.176.900</b>	<b>13.676.200</b>	<b>12.406.600</b>	<b>9.828.200</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>4.037.758</b>	<b>12.784.600</b>	<b>13.922.500</b>	<b>10.176.300</b>	<b>8.182.000</b>	<b>8.106.700</b>



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-413.298	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	-1.480.571	-1.501.800	-1.749.300	-1.651.400	-1.668.700	-1.680.800
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.893.869</b>	<b>-1.501.800</b>	<b>-1.749.300</b>	<b>-1.651.400</b>	<b>-1.668.700</b>	<b>-1.680.800</b>
11	- Personalaufwendungen	1.438.036	1.501.800	1.749.300	1.651.400	1.668.700	1.680.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19	0	200	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	44.929.598	45.060.400	46.364.400	46.312.600	46.392.600	46.404.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	972.000	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.367.653</b>	<b>47.534.200</b>	<b>48.113.900</b>	<b>47.964.100</b>	<b>48.061.400</b>	<b>48.085.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>44.473.784</b>	<b>46.032.400</b>	<b>46.364.600</b>	<b>46.312.700</b>	<b>46.392.700</b>	<b>46.404.800</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	-17.915	-2.200	-1.700	-1.200	-1.200	-1.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-17.915</b>	<b>-2.200</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>44.455.869</b>	<b>46.030.200</b>	<b>46.362.900</b>	<b>46.311.500</b>	<b>46.391.500</b>	<b>46.403.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>44.455.869</b>	<b>46.030.200</b>	<b>46.362.900</b>	<b>46.311.500</b>	<b>46.391.500</b>	<b>46.403.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>44.455.869</b>	<b>46.030.200</b>	<b>46.362.900</b>	<b>46.311.500</b>	<b>46.391.500</b>	<b>46.403.600</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>44.455.869</b>	<b>46.030.200</b>	<b>46.362.900</b>	<b>46.311.500</b>	<b>46.391.500</b>	<b>46.403.600</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-2.254.267	-1.501.800	-1.749.300	-1.651.400	-1.668.700	-1.680.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-10.578	-2.200	-1.700	-1.200	-1.200	-1.200
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.264.845</b>	<b>-1.504.000</b>	<b>-1.751.000</b>	<b>-1.652.600</b>	<b>-1.669.900</b>	<b>-1.682.000</b>
10	- Personalauszahlungen	892.622	1.124.500	1.189.200	1.194.900	1.206.900	1.219.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	52.668.799	45.665.200	46.969.200	46.917.400	46.997.400	47.009.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.561.420</b>	<b>46.789.700</b>	<b>48.158.400</b>	<b>48.112.300</b>	<b>48.204.300</b>	<b>48.228.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.296.576</b>	<b>45.285.700</b>	<b>46.407.400</b>	<b>46.459.700</b>	<b>46.534.400</b>	<b>46.546.500</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-40.353	-16.000	-16.400	-16.900	-8.600	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-40.353</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.900</b>	<b>-8.600</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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	1.549.200	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>1.549.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-40.353</b>	<b>1.533.200</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.900</b>	<b>-8.600</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.076.418	-4.742.700	-2.132.500	-1.744.300	-893.300	-64.500
03	+ Sonstige Transfererträge	-2.615.518	-2.049.000	-2.301.300	-2.236.200	-2.186.200	-2.136.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-410	-800	-800	-800	-800	-800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-603.559	-550.100	-574.400	-574.400	-574.400	-574.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-50.261.155	-49.368.100	-56.767.400	-58.401.400	-60.109.000	-61.893.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-95.906	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-55.652.966</b>	<b>-56.710.700</b>	<b>-61.776.400</b>	<b>-62.957.100</b>	<b>-63.763.700</b>	<b>-64.669.100</b>
11	- Personalaufwendungen	6.945.861	7.813.400	8.305.500	8.484.900	8.503.100	8.301.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.829.271	6.991.100	7.174.700	7.199.500	7.234.300	7.193.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.593	30.000	31.000	24.400	22.800	22.100
15	- Transferaufwendungen	51.983.595	57.208.700	60.504.100	62.046.300	63.849.500	65.530.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.432.918	1.094.200	1.101.700	1.098.600	1.098.300	1.082.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>69.205.238</b>	<b>73.137.400</b>	<b>77.117.000</b>	<b>78.853.700</b>	<b>80.708.000</b>	<b>82.129.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>13.552.271</b>	<b>16.426.700</b>	<b>15.340.600</b>	<b>15.896.600</b>	<b>16.944.300</b>	<b>17.460.700</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	13.552.271	16.426.700	15.340.600	15.896.600	16.944.300	17.460.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	13.552.271	16.426.700	15.340.600	15.896.600	16.944.300	17.460.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.474.268	-1.572.400	-1.571.500	-1.571.500	-1.571.500	-1.571.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.800	1.800	1.800	1.800
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	12.078.003	14.854.300	13.770.900	14.326.900	15.374.600	15.891.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	12.078.003	14.854.300	13.770.900	14.326.900	15.374.600	15.891.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.004.978	-4.740.800	-2.129.900	-1.742.500	-892.500	-63.800
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-2.200.006	-2.015.500	-2.281.000	-2.215.900	-2.165.900	-2.115.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-361	-800	-800	-800	-800	-800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-588.933	-550.100	-574.400	-574.400	-574.400	-574.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-50.094.060	-49.368.100	-56.767.400	-58.401.400	-60.109.000	-61.893.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	-1.831	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-54.890.169</b>	<b>-56.675.300</b>	<b>-61.753.500</b>	<b>-62.935.000</b>	<b>-63.742.600</b>	<b>-64.648.100</b>
10	- Personalauszahlungen	5.294.853	6.709.000	6.936.300	7.105.100	7.192.300	6.991.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.174.207	6.987.100	7.174.700	7.199.500	7.234.300	7.193.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	54.032.385	57.208.700	60.504.100	62.046.300	63.849.500	65.530.400
15	- Sonstige Auszahlungen	1.035.064	1.047.700	1.056.300	1.053.200	1.052.900	1.036.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.536.509</b>	<b>71.952.500</b>	<b>75.671.400</b>	<b>77.404.100</b>	<b>79.329.000</b>	<b>80.751.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.646.339</b>	<b>15.277.200</b>	<b>13.917.900</b>	<b>14.469.100</b>	<b>15.586.400</b>	<b>16.103.400</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	-600	-600	-600	-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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-100</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.721	33.300	29.900	24.900	24.900	24.400
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>13.721</b>	<b>33.300</b>	<b>29.900</b>	<b>24.900</b>	<b>24.900</b>	<b>24.400</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>13.721</b>	<b>33.300</b>	<b>29.300</b>	<b>24.300</b>	<b>24.300</b>	<b>24.300</b>



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-48.990.611	-51.897.300	-55.772.800	-59.981.000	-61.590.200	-63.143.700
03	+ Sonstige Transfererträge	-2.787.228	-2.614.200	-2.510.400	-2.562.100	-2.587.100	-2.602.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.751.775	-11.706.600	-11.101.700	-9.625.800	-9.625.800	-9.625.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.280	-7.700	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21.014.445	-20.552.000	-17.293.500	-17.296.100	-17.301.100	-17.306.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-155.703	-89.300	-86.100	-86.100	-86.100	-86.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-84.702.041</b>	<b>-86.867.100</b>	<b>-86.769.300</b>	<b>-89.555.900</b>	<b>-91.195.100</b>	<b>-92.769.300</b>
11	- Personalaufwendungen	57.670.693	61.169.700	63.024.200	64.267.200	64.657.600	65.197.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.742.488	6.385.900	5.964.500	6.044.800	5.924.600	5.797.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	237.326	502.000	243.200	243.200	242.500	239.800
15	- Transferaufwendungen	111.183.870	121.298.900	123.081.300	128.876.900	132.588.900	135.193.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.349.194	3.897.200	3.618.100	4.085.000	4.242.900	5.036.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>177.183.571</b>	<b>193.253.700</b>	<b>195.931.300</b>	<b>203.517.100</b>	<b>207.656.500</b>	<b>211.465.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>92.481.530</b>	<b>106.386.600</b>	<b>109.162.000</b>	<b>113.961.200</b>	<b>116.461.400</b>	<b>118.695.800</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.504	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>1.504</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>92.483.034</b>	<b>106.386.600</b>	<b>109.162.000</b>	<b>113.961.200</b>	<b>116.461.400</b>	<b>118.695.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>92.483.034</b>	<b>106.386.600</b>	<b>109.162.000</b>	<b>113.961.200</b>	<b>116.461.400</b>	<b>118.695.800</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-453.058	-477.800	-469.600	-469.600	-469.600	-469.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.150	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>92.055.127</b>	<b>105.934.600</b>	<b>108.718.200</b>	<b>113.517.400</b>	<b>116.017.600</b>	<b>118.252.000</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>92.055.127</b>	<b>105.934.600</b>	<b>108.718.200</b>	<b>113.517.400</b>	<b>116.017.600</b>	<b>118.252.000</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-41.673.934	-49.345.700	-55.293.500	-59.354.600	-60.826.900	-62.256.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-2.094.877	-1.940.800	-1.980.900	-1.980.900	-1.980.900	-1.980.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.094.116	-11.705.600	-10.941.200	-9.465.300	-9.465.300	-9.465.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.163	-7.700	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.341.796	-20.432.000	-19.918.500	-16.096.100	-16.101.100	-16.106.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	-144.625	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-68.351.512</b>	<b>-83.431.800</b>	<b>-88.138.900</b>	<b>-86.901.700</b>	<b>-88.379.000</b>	<b>-89.813.800</b>
10	- Personalauszahlungen	56.025.840	60.128.000	61.942.900	63.177.400	63.622.300	64.162.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.170.701	5.269.000	5.471.200	5.396.800	5.342.600	5.353.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.504	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	106.508.604	119.103.100	122.095.900	127.743.200	131.368.400	133.789.400
15	- Sonstige Auszahlungen	1.883.929	2.176.200	2.237.600	2.704.500	2.862.400	3.655.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>169.590.578</b>	<b>186.676.300</b>	<b>191.747.600</b>	<b>199.021.900</b>	<b>203.195.700</b>	<b>206.961.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>101.239.066</b>	<b>103.244.500</b>	<b>103.608.700</b>	<b>112.120.200</b>	<b>114.816.700</b>	<b>117.147.700</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.086.237	-5.432.800	-3.840.800	-3.048.900	-3.030.000	-3.030.000
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-2.086.237</b>	<b>-5.432.800</b>	<b>-3.840.800</b>	<b>-3.048.900</b>	<b>-3.030.000</b>	<b>-3.030.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	771.614	1.673.600	811.600	984.700	907.700	674.700
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	685.819	6.580.300	4.094.600	3.477.900	3.642.200	3.829.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	3.656.740	2.330.000	1.925.200	7.455.400	3.886.700	2.916.700
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>5.114.174</b>	<b>10.701.900</b>	<b>6.949.400</b>	<b>12.036.000</b>	<b>8.554.600</b>	<b>7.538.400</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>3.027.937</b>	<b>5.269.100</b>	<b>3.108.600</b>	<b>8.987.100</b>	<b>5.524.600</b>	<b>4.508.400</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	51	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	51	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	51	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	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	51	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	51	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-500.761	-501.200	-498.200	-452.500	-414.400	-387.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.257.053	-1.221.200	-1.136.200	-1.136.200	-1.136.200	-1.136.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-37.984	-40.300	-39.700	-39.700	-39.700	-39.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.605	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-34.410	-34.400	-25.700	-25.800	-25.900	-25.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.835.813</b>	<b>-1.805.100</b>	<b>-1.707.800</b>	<b>-1.662.200</b>	<b>-1.624.200</b>	<b>-1.596.900</b>
11	- Personalaufwendungen	3.787.550	3.853.200	3.681.500	3.738.500	3.768.000	3.803.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	459.201	591.900	529.100	526.600	533.600	528.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	747.624	862.400	816.200	859.500	854.100	875.500
15	- Transferaufwendungen	574.917	571.700	575.700	575.700	575.700	575.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.996	68.200	71.000	71.000	71.000	71.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.680.287</b>	<b>5.947.400</b>	<b>5.673.500</b>	<b>5.771.300</b>	<b>5.802.400</b>	<b>5.854.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.844.474</b>	<b>4.142.300</b>	<b>3.965.700</b>	<b>4.109.100</b>	<b>4.178.200</b>	<b>4.257.500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	3.844.474	4.142.300	3.965.700	4.109.100	4.178.200	4.257.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	3.844.474	4.142.300	3.965.700	4.109.100	4.178.200	4.257.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-651.174	-665.400	-661.700	-661.700	-661.700	-661.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	323.620	315.400	336.200	336.200	336.200	336.200
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.516.920	3.792.300	3.640.200	3.783.600	3.852.700	3.932.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	3.516.920	3.792.300	3.640.200	3.783.600	3.852.700	3.932.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.197	-12.000	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.260.663	-1.221.200	-1.136.200	-1.136.200	-1.136.200	-1.136.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-33.124	-40.300	-39.700	-39.700	-39.700	-39.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.605	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-86.948	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.405.537</b>	<b>-1.281.500</b>	<b>-1.195.800</b>	<b>-1.195.800</b>	<b>-1.195.800</b>	<b>-1.195.800</b>
10	- Personalauszahlungen	3.486.536	3.647.800	3.488.700	3.543.900	3.583.300	3.618.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	367.449	383.400	383.100	380.600	382.600	382.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	546.300	565.700	565.700	565.700	565.700	565.700
15	- Sonstige Auszahlungen	71.200	68.200	71.000	71.000	71.000	71.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.471.485</b>	<b>4.665.100</b>	<b>4.508.500</b>	<b>4.561.200</b>	<b>4.602.600</b>	<b>4.638.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.065.948</b>	<b>3.383.600</b>	<b>3.312.700</b>	<b>3.365.400</b>	<b>3.406.800</b>	<b>3.442.400</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-1.100.000	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	-13.000	-100.000	0	-100.000	0	-100.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-13.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	228.276	26.000	603.000	26.000	26.000	26.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	512.921	1.156.100	634.000	1.459.000	599.000	1.214.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.455.245	1.430.000	120.000	170.000	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>2.216.441</b>	<b>2.642.100</b>	<b>1.387.000</b>	<b>1.685.000</b>	<b>655.000</b>	<b>1.270.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>2.203.441</b>	<b>1.442.100</b>	<b>1.387.000</b>	<b>1.585.000</b>	<b>655.000</b>	<b>1.170.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.371	-311.800	-247.900	-197.600	-51.100	-50.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-259.991	-1.021.200	-1.320.600	-120.600	-120.600	-120.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.301	-10.200	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-67.731	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.690.096	-200	-200	-200	-200	-200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.045.490</b>	<b>-1.364.700</b>	<b>-1.596.700</b>	<b>-346.400</b>	<b>-199.900</b>	<b>-199.200</b>
11	- Personalaufwendungen	4.077.457	4.606.500	4.898.800	5.017.400	5.047.200	5.096.000
12	- Versorgungsaufwendungen	12	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.582	509.500	546.800	411.800	141.800	141.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.156	41.300	39.000	35.200	32.500	35.100
15	- Transferaufwendungen	53.702	120.000	90.000	45.000	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.577	101.600	81.500	81.500	81.500	81.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.443.486</b>	<b>5.378.900</b>	<b>5.656.100</b>	<b>5.590.900</b>	<b>5.303.000</b>	<b>5.354.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.397.996</b>	<b>4.014.200</b>	<b>4.059.400</b>	<b>5.244.500</b>	<b>5.103.100</b>	<b>5.155.200</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	2.397.996	4.014.200	4.059.400	5.244.500	5.103.100	5.155.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	2.397.996	4.014.200	4.059.400	5.244.500	5.103.100	5.155.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.618.715	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-50.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	779.281	3.929.200	3.974.400	5.159.500	5.018.100	5.120.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	779.281	3.929.200	3.974.400	5.159.500	5.018.100	5.120.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-284.000	-224.000	-180.000	-40.000	-40.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-29.034	-1.021.200	-1.320.600	-120.600	-120.600	-120.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.773	-10.200	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-64.779	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-102.586</b>	<b>-1.336.800</b>	<b>-1.572.700</b>	<b>-328.700</b>	<b>-188.700</b>	<b>-188.700</b>
10	- Personalauszahlungen	3.590.733	4.271.800	4.456.200	4.571.200	4.623.400	4.672.200
11	- Versorgungsauszahlungen	12	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	202.975	459.500	546.800	411.800	141.800	141.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	53.702	120.000	90.000	45.000	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	76.892	101.600	81.500	81.500	81.500	81.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.924.314</b>	<b>4.952.900</b>	<b>5.174.500</b>	<b>5.109.500</b>	<b>4.846.700</b>	<b>4.895.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.821.728</b>	<b>3.616.100</b>	<b>3.601.800</b>	<b>4.780.800</b>	<b>4.658.000</b>	<b>4.706.800</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-768.000	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>-768.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	15.000	15.000	15.000	15.000	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	900.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	994	91.200	37.200	61.200	111.200	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	31.250	30.000	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>32.243</b>	<b>1.036.200</b>	<b>52.200</b>	<b>76.200</b>	<b>126.200</b>	<b>61.200</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>32.243</b>	<b>268.200</b>	<b>52.200</b>	<b>76.200</b>	<b>126.200</b>	<b>61.200</b>



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-255.291	-175.100	-282.800	-336.700	-397.800	-271.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.003.972	-6.856.500	-6.232.800	-6.432.800	-6.432.800	-6.932.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.018	-9.400	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-725.963	-430.400	-239.600	-180.900	-181.600	-182.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-103.220	-56.000	-81.200	-86.600	-91.900	-96.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-7.100.464</b>	<b>-7.527.400</b>	<b>-6.851.000</b>	<b>-7.051.600</b>	<b>-7.118.700</b>	<b>-7.498.000</b>
11	- Personalaufwendungen	11.585.155	12.424.400	12.627.400	13.041.300	13.079.200	13.208.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.582.744	9.982.300	8.398.600	8.573.500	8.516.500	8.595.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	58.947	118.500	108.000	138.500	135.200	133.100
15	- Transferaufwendungen	224.752	310.100	280.200	281.600	303.100	304.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.716.575	7.368.300	6.707.300	6.778.300	6.839.900	6.967.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.168.172</b>	<b>30.203.600</b>	<b>28.121.500</b>	<b>28.813.200</b>	<b>28.873.900</b>	<b>29.208.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>16.067.709</b>	<b>22.676.200</b>	<b>21.270.500</b>	<b>21.761.600</b>	<b>21.755.200</b>	<b>21.710.100</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	30.000	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	30.000	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	16.067.709	22.676.200	21.270.500	21.761.600	21.785.200	21.710.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	16.067.709	22.676.200	21.270.500	21.761.600	21.785.200	21.710.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.896	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	16.064.813	22.672.200	21.266.500	21.757.600	21.781.200	21.706.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	16.064.813	22.672.200	21.266.500	21.757.600	21.781.200	21.706.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-100.380	-128.700	-225.200	-276.600	-339.600	-217.100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.644.287	-6.831.500	-6.207.800	-6.407.800	-6.407.800	-6.907.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.218	-9.400	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-761.089	-430.400	-239.600	-180.900	-181.600	-182.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	-119.208	-34.100	-67.700	-67.700	-67.700	-67.700
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.638.182</b>	<b>-7.434.100</b>	<b>-6.754.900</b>	<b>-6.947.600</b>	<b>-7.011.300</b>	<b>-7.389.400</b>
10	- Personalauszahlungen	10.170.203	11.468.400	11.526.100	11.931.100	12.024.400	12.153.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.612.556	9.141.300	8.110.800	8.198.200	8.204.100	8.279.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	30.000	0
14	- Transferauszahlungen	217.665	310.100	280.200	281.600	303.100	304.600
15	- Sonstige Auszahlungen	6.600.735	7.343.300	6.682.300	6.753.300	6.814.900	6.942.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.601.159</b>	<b>28.263.100</b>	<b>26.599.400</b>	<b>27.164.200</b>	<b>27.376.500</b>	<b>27.679.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.962.977</b>	<b>20.829.000</b>	<b>19.844.500</b>	<b>20.216.600</b>	<b>20.365.200</b>	<b>20.290.100</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-713.448	-170.700	-471.200	-525.300	-226.500	-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	-842.500	-300.000	-400.100	-400.100	-400.100	-400.100
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-9.652	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-1.565.600</b>	<b>-470.700</b>	<b>-871.300</b>	<b>-925.400</b>	<b>-626.600</b>	<b>-404.100</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.665	219.000	0	749.400	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	223.717	1.160.800	487.000	758.700	352.400	356.100
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	510.032	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	277.776	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.107.191</b>	<b>1.379.800</b>	<b>487.000</b>	<b>1.508.100</b>	<b>352.400</b>	<b>356.100</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-458.410</b>	<b>909.100</b>	<b>-384.300</b>	<b>582.700</b>	<b>-274.200</b>	<b>-48.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.120.446	-1.162.200	-1.208.300	-1.089.000	-995.200	-927.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-87.875.086	-88.392.100	-89.361.500	-89.361.500	-89.361.500	-89.359.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.423.779	-1.159.000	-1.159.000	-1.159.000	-1.159.000	-1.159.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-258.417	-15.000	-112.600	-113.000	-113.400	-111.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-90.677.728</b>	<b>-90.728.300</b>	<b>-91.841.400</b>	<b>-91.722.500</b>	<b>-91.629.100</b>	<b>-91.557.700</b>
11	- Personalaufwendungen	388.439	430.000	444.500	455.700	454.000	459.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.840.985	8.308.900	8.296.200	8.301.200	8.283.200	8.280.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.057.212	7.346.300	7.516.700	7.600.100	7.760.900	7.967.800
15	- Transferaufwendungen	55.402.316	55.706.300	55.821.600	55.821.600	55.821.600	55.821.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.289.836	516.200	512.600	512.600	512.600	512.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>72.978.788</b>	<b>72.307.700</b>	<b>72.591.600</b>	<b>72.691.200</b>	<b>72.832.300</b>	<b>73.041.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-17.698.940</b>	<b>-18.420.600</b>	<b>-19.249.800</b>	<b>-19.031.300</b>	<b>-18.796.800</b>	<b>-18.516.100</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	-376	-300	-300	-300	-300	-300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.406.084	3.248.500	2.648.500	2.648.500	2.648.500	2.648.500
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>2.405.708</b>	<b>3.248.200</b>	<b>2.648.200</b>	<b>2.648.200</b>	<b>2.648.200</b>	<b>2.648.200</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-15.293.232</b>	<b>-15.172.400</b>	<b>-16.601.600</b>	<b>-16.383.100</b>	<b>-16.148.600</b>	<b>-15.867.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-15.293.232</b>	<b>-15.172.400</b>	<b>-16.601.600</b>	<b>-16.383.100</b>	<b>-16.148.600</b>	<b>-15.867.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.848.099	-8.236.700	-8.132.100	-8.132.100	-8.132.100	-8.132.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.515.400	2.393.300	1.971.600	1.971.600	1.971.600	1.971.600
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-16.625.931</b>	<b>-21.015.800</b>	<b>-22.762.100</b>	<b>-22.543.600</b>	<b>-22.309.100</b>	<b>-22.028.400</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>-16.625.931</b>	<b>-21.015.800</b>	<b>-22.762.100</b>	<b>-22.543.600</b>	<b>-22.309.100</b>	<b>-22.028.400</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-87.124.630	-86.983.800	-87.083.000	-89.258.600	-89.258.600	-89.258.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.650.901	-1.159.000	-1.159.000	-1.159.000	-1.159.000	-1.159.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-376	-300	-300	-300	-300	-300
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-88.775.906</b>	<b>-88.143.100</b>	<b>-88.242.300</b>	<b>-90.417.900</b>	<b>-90.417.900</b>	<b>-90.417.900</b>
10	- Personalauszahlungen	236.657	323.200	322.500	332.500	336.900	342.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.909.586	8.308.900	8.296.200	8.301.200	8.283.200	8.280.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.221.711	3.248.500	2.648.500	2.648.500	2.648.500	2.648.500
14	- Transferauszahlungen	55.947.139	57.395.400	57.510.700	57.510.700	57.510.700	57.510.700
15	- Sonstige Auszahlungen	17.659	29.700	26.100	26.100	26.100	26.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.332.751</b>	<b>69.305.700</b>	<b>68.804.000</b>	<b>68.819.000</b>	<b>68.805.400</b>	<b>68.807.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.443.155</b>	<b>-18.837.400</b>	<b>-19.438.300</b>	<b>-21.598.900</b>	<b>-21.612.500</b>	<b>-21.610.100</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-272.897	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-272.897</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.690.565	17.693.000	16.223.000	16.250.000	16.357.000	16.316.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.634	14.000	14.000	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>15.716.199</b>	<b>17.707.000</b>	<b>16.237.000</b>	<b>16.264.000</b>	<b>16.371.000</b>	<b>16.330.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>15.443.302</b>	<b>17.707.000</b>	<b>16.237.000</b>	<b>16.264.000</b>	<b>16.371.000</b>	<b>16.330.000</b>



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.084.917	-8.334.200	-4.750.800	-4.161.100	-3.544.600	-2.530.500
03	+ Sonstige Transfererträge	-114.904	-103.400	-103.400	-103.400	-103.400	-103.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.083.204	-14.419.700	-14.434.100	-14.531.700	-16.106.700	-16.114.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-685.431	-562.400	-401.400	-401.400	-401.400	-401.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-163.513	-60.900	-84.300	-68.600	-66.500	-65.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-209.012	-227.100	-175.600	-176.500	-176.700	-174.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-18.340.981</b>	<b>-23.707.700</b>	<b>-19.949.600</b>	<b>-19.442.700</b>	<b>-20.399.300</b>	<b>-19.389.300</b>
11	- Personalaufwendungen	3.027.305	4.059.100	5.237.700	5.101.500	4.667.300	4.203.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.175.228	14.979.300	10.049.700	10.043.600	10.203.500	8.726.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.822.899	9.874.300	9.767.500	9.786.000	9.786.000	9.694.200
15	- Transferaufwendungen	14.469.345	14.723.100	16.395.400	16.550.100	16.537.400	16.539.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.891.671	527.300	524.400	483.500	296.100	49.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.386.448</b>	<b>44.163.100</b>	<b>41.974.700</b>	<b>41.964.700</b>	<b>41.490.300</b>	<b>39.212.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>19.045.467</b>	<b>20.455.400</b>	<b>22.025.100</b>	<b>22.522.000</b>	<b>21.091.000</b>	<b>19.823.600</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	19.045.467	20.455.400	22.025.100	22.522.000	21.091.000	19.823.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	19.045.467	20.455.400	22.025.100	22.522.000	21.091.000	19.823.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-26.634	-2.019.500	-2.031.700	-2.043.900	-2.043.900	-2.043.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.291.649	9.701.300	9.665.500	9.677.700	9.677.700	9.677.700
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	27.310.482	28.137.200	29.658.900	30.155.800	28.724.800	27.457.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	27.310.482	28.137.200	29.658.900	30.155.800	28.724.800	27.457.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-997.840	-6.237.400	-2.580.600	-2.034.200	-1.458.500	-524.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.455.026	-11.356.600	-12.873.400	-12.942.900	-14.491.000	-14.497.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-435.761	-561.900	-401.000	-401.000	-401.000	-401.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-164.461	-60.900	-84.300	-68.600	-66.500	-65.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-9.730	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.062.817</b>	<b>-18.240.300</b>	<b>-15.962.800</b>	<b>-15.470.200</b>	<b>-16.440.500</b>	<b>-15.511.500</b>
10	- Personalauszahlungen	2.729.739	3.882.700	5.019.300	4.881.200	4.458.000	3.994.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.380.675	14.077.300	9.070.200	8.785.400	8.543.400	8.039.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	13.967.837	14.562.500	16.234.800	16.389.500	16.376.800	16.379.100
15	- Sonstige Auszahlungen	231.694	539.200	536.300	495.400	308.000	61.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.309.946</b>	<b>33.061.700</b>	<b>30.860.600</b>	<b>30.551.500</b>	<b>29.686.200</b>	<b>28.473.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.247.128</b>	<b>14.821.400</b>	<b>14.897.800</b>	<b>15.081.300</b>	<b>13.245.700</b>	<b>12.962.100</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-38.041	-10.610.600	-6.613.600	-10.025.100	-9.475.400	-4.316.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-849.955	-2.009.800	-1.949.800	-1.949.800	-1.949.800	-1.949.800
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	19.821	0	-357.000	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-868.174</b>	<b>-12.620.400</b>	<b>-8.920.400</b>	<b>-11.974.900</b>	<b>-11.425.200</b>	<b>-6.266.300</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.001.321	17.406.900	14.328.000	12.361.100	20.964.200	13.096.600
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	485.260	1.603.200	3.850.400	6.139.300	2.505.100	935.100
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	1.800.000	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	2.900.000	500.000	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>4.486.581</b>	<b>23.710.100</b>	<b>18.678.400</b>	<b>18.500.400</b>	<b>23.469.300</b>	<b>14.031.700</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>3.618.407</b>	<b>11.089.700</b>	<b>9.758.000</b>	<b>6.525.500</b>	<b>12.044.100</b>	<b>7.765.400</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-130.683	-211.800	-732.600	-772.800	-862.000	-695.100
03	+ Sonstige Transfererträge	-16.470	-16.600	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.749.877	-6.452.000	-6.509.000	-6.505.600	-6.506.800	-6.507.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-969.351	-1.052.600	-542.600	-1.112.600	-1.112.600	-1.112.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-410.604	-446.800	-467.300	-467.300	-467.300	-467.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-401.188	-28.600	-17.500	-18.400	-19.500	-20.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-6.678.173</b>	<b>-8.208.400</b>	<b>-8.300.600</b>	<b>-8.908.300</b>	<b>-8.999.800</b>	<b>-8.834.400</b>
11	- Personalaufwendungen	4.144.198	4.111.800	4.437.100	4.561.700	4.591.300	4.633.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.245.801	2.013.500	2.144.900	2.346.200	2.532.300	2.309.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	412.873	225.300	455.000	441.000	426.700	420.300
15	- Transferaufwendungen	22.834.416	23.355.400	25.100.900	25.260.000	25.410.600	25.412.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-574.975	148.100	134.700	133.200	143.200	143.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.062.312</b>	<b>29.854.100</b>	<b>32.272.600</b>	<b>32.742.100</b>	<b>33.104.100</b>	<b>32.918.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>21.384.139</b>	<b>21.645.700</b>	<b>23.972.000</b>	<b>23.833.800</b>	<b>24.104.300</b>	<b>24.084.500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 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	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-126.806</b>	<b>-126.800</b>	<b>-126.800</b>	<b>-126.800</b>	<b>-126.800</b>	<b>-126.800</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>21.257.332</b>	<b>21.518.900</b>	<b>23.845.200</b>	<b>23.707.000</b>	<b>23.977.500</b>	<b>23.957.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>21.257.332</b>	<b>21.518.900</b>	<b>23.845.200</b>	<b>23.707.000</b>	<b>23.977.500</b>	<b>23.957.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.229.457	-3.070.100	-2.635.900	-2.635.900	-2.635.900	-2.635.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	241.000	2.493.400	2.583.900	2.583.900	2.583.900	2.583.900
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>16.268.875</b>	<b>20.942.200</b>	<b>23.793.200</b>	<b>23.655.000</b>	<b>23.925.500</b>	<b>23.905.700</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>16.268.875</b>	<b>20.942.200</b>	<b>23.793.200</b>	<b>23.655.000</b>	<b>23.925.500</b>	<b>23.905.700</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.168	-37.600	-56.800	-112.800	-112.800	-112.800
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.249.851	-6.452.000	-6.496.900	-6.492.500	-6.492.500	-6.492.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-921.206	-1.052.600	-542.600	-1.112.600	-1.112.600	-1.112.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-133.287	-446.800	-467.300	-467.300	-467.300	-467.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	-146.814	-243.200	-248.500	-248.500	-248.500	-248.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.462.325</b>	<b>-8.359.000</b>	<b>-7.938.900</b>	<b>-8.560.500</b>	<b>-8.560.500</b>	<b>-8.560.500</b>
10	- Personalauszahlungen	3.764.993	3.851.800	4.117.900	4.239.800	4.285.500	4.327.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	716.184	1.080.400	1.004.800	985.600	1.070.300	1.070.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	21.903.277	23.342.800	25.073.300	25.232.400	25.383.000	25.384.500
15	- Sonstige Auszahlungen	83.964	385.700	372.300	370.800	380.800	380.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.468.418</b>	<b>28.660.700</b>	<b>30.568.300</b>	<b>30.828.600</b>	<b>31.119.600</b>	<b>31.163.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.006.093</b>	<b>20.301.700</b>	<b>22.629.400</b>	<b>22.268.100</b>	<b>22.559.100</b>	<b>22.602.700</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-334.800	-848.100	-1.056.100	-799.600	-602.400
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-419	-52.000	-6.400	-1.600	-1.600	-2.400
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-319.962	-34.100	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-285	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-320.666</b>	<b>-420.900</b>	<b>-890.000</b>	<b>-1.093.200</b>	<b>-836.700</b>	<b>-640.300</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	90.000	60.000	60.000	60.000	80.100
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	258.694	524.500	812.100	854.000	424.000	745.200
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	734.412	1.859.900	1.463.300	1.650.600	1.863.100	1.445.900
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	96.000	0	40.000	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>993.107</b>	<b>2.570.400</b>	<b>2.335.400</b>	<b>2.604.600</b>	<b>2.347.100</b>	<b>2.271.200</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>672.441</b>	<b>2.149.500</b>	<b>1.445.400</b>	<b>1.511.400</b>	<b>1.510.400</b>	<b>1.630.900</b>



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-185.353	-181.600	-234.300	-216.200	-210.200	-206.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-51.168	-144.900	-144.900	-144.900	-144.900	-144.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.692	-26.500	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-154.693	-197.400	-197.400	-197.400	-197.400	-197.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.000	-4.000	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-410.906</b>	<b>-554.400</b>	<b>-602.700</b>	<b>-584.600</b>	<b>-578.600</b>	<b>-574.900</b>
11	- Personalaufwendungen	2.179.098	2.243.900	2.763.600	2.853.800	2.868.900	2.895.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.239	219.500	361.000	352.200	212.200	302.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.620	20.400	26.200	23.400	25.300	24.100
15	- Transferaufwendungen	318.578	406.900	504.100	506.500	414.500	414.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	171.038	201.600	230.900	232.600	236.100	236.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.848.573</b>	<b>3.092.300</b>	<b>3.885.800</b>	<b>3.968.500</b>	<b>3.757.000</b>	<b>3.872.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.437.667</b>	<b>2.537.900</b>	<b>3.283.100</b>	<b>3.383.900</b>	<b>3.178.400</b>	<b>3.297.800</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	2.437.667	2.537.900	3.283.100	3.383.900	3.178.400	3.297.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	2.437.667	2.537.900	3.283.100	3.383.900	3.178.400	3.297.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.437.667	2.537.900	3.283.100	3.383.900	3.178.400	3.297.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	2.437.667	2.537.900	3.283.100	3.383.900	3.178.400	3.297.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-174.319	-171.000	-219.500	-202.900	-198.100	-198.100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-52.498	-144.900	-144.900	-144.900	-144.900	-144.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.921	-26.500	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-153.955	-197.400	-197.400	-197.400	-197.400	-197.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	-1.300	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-396.993</b>	<b>-543.800</b>	<b>-587.800</b>	<b>-571.200</b>	<b>-566.400</b>	<b>-566.400</b>
10	- Personalauszahlungen	1.851.427	2.008.300	2.495.900	2.584.100	2.612.800	2.639.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.342	129.500	251.000	242.200	192.200	192.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	320.648	406.900	504.100	506.500	414.500	414.500
15	- Sonstige Auszahlungen	163.231	201.600	230.900	232.600	236.100	236.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.402.648</b>	<b>2.746.300</b>	<b>3.481.900</b>	<b>3.565.400</b>	<b>3.455.600</b>	<b>3.482.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.005.655</b>	<b>2.202.500</b>	<b>2.894.100</b>	<b>2.994.200</b>	<b>2.889.200</b>	<b>2.916.100</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-2.100	-140.800	-1.200	-1.200	-1.200
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	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-100
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>-3.100</b>	<b>-141.900</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-1.300</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	35.000	192.400	55.000	55.000	55.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	103.414	122.100	149.800	142.200	52.200	142.200
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>103.414</b>	<b>157.100</b>	<b>372.200</b>	<b>227.200</b>	<b>137.200</b>	<b>227.200</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>103.414</b>	<b>154.000</b>	<b>230.300</b>	<b>224.900</b>	<b>134.900</b>	<b>225.900</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.135.309	-4.811.800	-5.202.500	-2.163.400	-1.113.700	-285.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-93.791	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.288	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-310.892	-422.800	-442.600	-440.700	-444.700	-95.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.550.280</b>	<b>-5.344.800</b>	<b>-5.755.300</b>	<b>-2.714.300</b>	<b>-1.668.600</b>	<b>-490.400</b>
11	- Personalaufwendungen	2.022.937	2.394.500	3.237.000	2.942.100	2.653.800	2.084.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	978.664	4.964.500	4.751.100	1.796.400	1.173.400	925.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	98.759	102.100	160.500	138.800	131.200	128.000
15	- Transferaufwendungen	4.938.033	4.375.400	4.583.100	4.626.600	4.011.900	3.624.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.059	80.200	168.100	206.700	148.400	64.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.063.452</b>	<b>11.916.700</b>	<b>12.899.800</b>	<b>9.710.600</b>	<b>8.118.700</b>	<b>6.826.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>6.513.172</b>	<b>6.571.900</b>	<b>7.144.500</b>	<b>6.996.300</b>	<b>6.450.100</b>	<b>6.336.100</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	-669.602	-660.000	-652.200	-652.200	-652.200	-652.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	489.054	58.500	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-180.548</b>	<b>-601.500</b>	<b>-652.200</b>	<b>-652.200</b>	<b>-652.200</b>	<b>-652.200</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>6.332.623</b>	<b>5.970.400</b>	<b>6.492.300</b>	<b>6.344.100</b>	<b>5.797.900</b>	<b>5.683.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>6.332.623</b>	<b>5.970.400</b>	<b>6.492.300</b>	<b>6.344.100</b>	<b>5.797.900</b>	<b>5.683.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.847	53.600	45.200	45.200	45.200	45.200
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>6.396.470</b>	<b>6.024.000</b>	<b>6.537.500</b>	<b>6.389.300</b>	<b>5.843.100</b>	<b>5.729.100</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>6.396.470</b>	<b>6.024.000</b>	<b>6.537.500</b>	<b>6.389.300</b>	<b>5.843.100</b>	<b>5.729.100</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.056.096	-4.732.000	-5.095.000	-2.049.200	-1.009.800	-188.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-93.677	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.046	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-583.448	-422.800	-442.600	-440.700	-444.700	-95.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	-7.537	-73.500	-81.700	-83.100	-77.100	-78.600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-752.037	-660.000	-652.200	-652.200	-652.200	-652.200
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.503.841</b>	<b>-5.993.700</b>	<b>-6.376.900</b>	<b>-3.330.600</b>	<b>-2.289.200</b>	<b>-1.119.600</b>
10	- Personalauszahlungen	1.721.397	2.204.500	3.091.800	2.802.800	2.520.200	1.950.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	933.993	4.964.500	4.751.100	1.796.400	1.173.400	925.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	58.500	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	12.419.987	8.494.600	4.665.400	4.626.600	4.011.900	3.624.000
15	- Sonstige Auszahlungen	103.879	182.600	278.300	316.900	251.100	167.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.179.256</b>	<b>15.904.700</b>	<b>12.786.600</b>	<b>9.542.700</b>	<b>7.956.600</b>	<b>6.667.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.675.415</b>	<b>9.911.000</b>	<b>6.409.700</b>	<b>6.212.100</b>	<b>5.667.400</b>	<b>5.548.000</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.091	-800	-400.000	-302.100	-1.000	-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	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-365.708	-307.900	-315.000	-324.700	-334.600	-344.800
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-367.799</b>	<b>-308.700</b>	<b>-715.000</b>	<b>-626.800</b>	<b>-335.600</b>	<b>-345.800</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.987	4.300	430.500	305.600	4.500	4.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	3.000.000	500.000	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	5.099	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	591.232	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>599.317</b>	<b>3.016.300</b>	<b>942.500</b>	<b>317.600</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>231.519</b>	<b>2.707.600</b>	<b>227.500</b>	<b>-309.200</b>	<b>-319.100</b>	<b>-329.300</b>



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-406.304.605	-431.306.100	-428.542.900	-435.651.200	-436.767.600	-443.776.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-129.207.859	-131.107.900	-155.464.400	-142.762.600	-142.815.200	-148.695.300
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	-17.500.000	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.706.177	-1.900	-600	-600	-600	-600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-554.718.641</b>	<b>-562.415.900</b>	<b>-584.007.900</b>	<b>-578.414.400</b>	<b>-579.583.400</b>	<b>-592.472.500</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.850	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	221.947.093	208.485.000	200.872.600	208.167.600	210.619.500	215.109.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.671.622	1.637.400	1.637.400	1.636.500	1.636.500	1.636.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>224.636.565</b>	<b>210.140.300</b>	<b>202.527.900</b>	<b>209.822.000</b>	<b>212.273.900</b>	<b>216.764.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-330.082.076</b>	<b>-352.275.600</b>	<b>-381.480.000</b>	<b>-368.592.400</b>	<b>-367.309.500</b>	<b>-375.708.200</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	-9.856.771	-9.662.600	-9.572.800	-9.572.200	-9.571.800	-9.571.700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.200.310	12.929.300	11.379.300	11.879.300	12.629.300	12.608.200
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>1.343.539</b>	<b>3.266.700</b>	<b>1.806.500</b>	<b>2.307.100</b>	<b>3.057.500</b>	<b>3.036.500</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-328.738.537</b>	<b>-349.008.900</b>	<b>-379.673.500</b>	<b>-366.285.300</b>	<b>-364.252.000</b>	<b>-372.671.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-328.738.537</b>	<b>-349.008.900</b>	<b>-379.673.500</b>	<b>-366.285.300</b>	<b>-364.252.000</b>	<b>-372.671.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-328.738.537</b>	<b>-349.008.900</b>	<b>-379.673.500</b>	<b>-366.285.300</b>	<b>-364.252.000</b>	<b>-372.671.700</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>-328.738.537</b>	<b>-349.008.900</b>	<b>-379.673.500</b>	<b>-366.285.300</b>	<b>-364.252.000</b>	<b>-372.671.700</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-402.440.076	-430.306.100	-427.542.900	-434.651.200	-435.767.600	-442.776.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-124.578.156	-125.777.300	-150.326.000	-137.407.900	-137.278.800	-142.991.600
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	-17.500.000	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-813	-1.900	-600	-600	-600	-600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-4.011.286	-9.542.700	-9.452.900	-9.452.300	-9.451.900	-9.451.800
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-548.530.331</b>	<b>-565.628.000</b>	<b>-587.322.400</b>	<b>-581.512.000</b>	<b>-582.498.900</b>	<b>-595.220.600</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.850	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	11.176.751	12.929.300	11.379.300	11.879.300	12.629.300	12.608.200
14	- Transferauszahlungen	216.998.995	203.658.400	195.767.300	203.062.300	205.514.200	210.004.600
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>228.193.596</b>	<b>216.605.600</b>	<b>207.164.500</b>	<b>214.959.500</b>	<b>218.161.400</b>	<b>222.630.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-320.336.735</b>	<b>-349.022.400</b>	<b>-380.157.900</b>	<b>-366.552.500</b>	<b>-364.337.500</b>	<b>-372.589.900</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-15.785.642	-16.457.500	-17.023.400	-17.023.400	-17.023.400	-17.023.400
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-4.200.000	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-29.157	-32.100	-25.300	-17.200	-7.800	-7.500
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-20.014.799</b>	<b>-16.489.600</b>	<b>-17.048.700</b>	<b>-17.040.600</b>	<b>-17.031.200</b>	<b>-17.030.900</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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	2.400.000	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>2.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-17.614.799</b>	<b>-16.489.600</b>	<b>-17.048.700</b>	<b>-17.040.600</b>	<b>-17.031.200</b>	<b>-17.030.900</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
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	-930	-600	-600	-600	-600	-600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.146.425	-3.745.700	-3.735.700	-3.735.700	-3.735.700	-3.735.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.585	-25.200	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-251.305	-339.000	-326.500	-314.800	-314.800	-314.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-4.403.245</b>	<b>-4.110.500</b>	<b>-4.066.900</b>	<b>-4.055.200</b>	<b>-4.055.200</b>	<b>-4.055.200</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	523.993	617.100	601.900	542.100	542.100	542.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	324.581	339.000	326.500	314.800	314.800	314.800
15	- Transferaufwendungen	770.735	881.900	980.800	1.030.500	1.030.500	1.030.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.154.350	321.200	320.300	320.300	320.300	320.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.773.658</b>	<b>2.159.200</b>	<b>2.229.500</b>	<b>2.207.700</b>	<b>2.207.700</b>	<b>2.207.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.629.587</b>	<b>-1.951.300</b>	<b>-1.837.400</b>	<b>-1.847.500</b>	<b>-1.847.500</b>	<b>-1.847.500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	-1.244.146	-1.245.700	-1.251.700	-1.241.600	-1.241.600	-1.241.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-1.244.146</b>	<b>-1.245.700</b>	<b>-1.251.700</b>	<b>-1.241.600</b>	<b>-1.241.600</b>	<b>-1.241.600</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-2.873.733</b>	<b>-3.197.000</b>	<b>-3.089.100</b>	<b>-3.089.100</b>	<b>-3.089.100</b>	<b>-3.089.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-2.873.733</b>	<b>-3.197.000</b>	<b>-3.089.100</b>	<b>-3.089.100</b>	<b>-3.089.100</b>	<b>-3.089.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-99.972	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.973.704	3.197.000	3.089.100	3.089.100	3.089.100	3.089.100
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.430	-600	-600	-600	-600	-600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.770.433	-3.390.700	-3.380.700	-3.380.700	-3.380.700	-3.380.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.435	-25.200	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.077.834	-1.245.700	-1.252.900	-1.241.600	-1.241.600	-1.241.600
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.859.131</b>	<b>-4.662.200</b>	<b>-4.638.300</b>	<b>-4.627.000</b>	<b>-4.627.000</b>	<b>-4.627.000</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	195.532	262.100	318.900	259.100	259.100	259.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	808.031	881.900	982.000	1.030.500	1.030.500	1.030.500
15	- Sonstige Auszahlungen	360.670	321.200	320.300	320.300	320.300	320.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.364.233</b>	<b>1.465.200</b>	<b>1.621.200</b>	<b>1.609.900</b>	<b>1.609.900</b>	<b>1.609.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.494.899</b>	<b>-3.197.000</b>	<b>-3.017.100</b>	<b>-3.017.100</b>	<b>-3.017.100</b>	<b>-3.017.100</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-1.347	0	-1.600.000	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-81.594	-82.800	-86.100	-85.500	-87.100	-87.700
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-82.941</b>	<b>-82.800</b>	<b>-1.686.100</b>	<b>-85.500</b>	<b>-87.100</b>	<b>-87.700</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	4.593.300	1.288.000	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000	3.080.000	6.120.000	987.600	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>120.000</b>	<b>3.080.000</b>	<b>10.713.300</b>	<b>2.275.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>37.059</b>	<b>2.997.200</b>	<b>9.027.200</b>	<b>2.190.100</b>	<b>-87.100</b>	<b>-87.700</b>



## 12.2 Teilergebnisplan / Teilfinanzplan Produktgruppe

Haushaltsplan 2020  
Stadt Aachen

Produktgruppenblatt  
01 Innere Verwaltung  
0101 Politische Gremien



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	970.764	1.155.500	1.212.700	1.236.300	1.243.200	1.256.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.721	20.700	20.900	20.900	20.900	20.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.232	1.300	1.400	1.200	1.200	1.200
15	- Transferaufwendungen	57.325	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.615.048	2.869.800	2.755.300	2.736.700	2.768.000	2.800.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.650.090</b>	<b>4.117.300</b>	<b>4.060.300</b>	<b>4.065.100</b>	<b>4.103.300</b>	<b>4.149.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.650.090</b>	<b>4.117.300</b>	<b>4.060.300</b>	<b>4.065.100</b>	<b>4.103.300</b>	<b>4.149.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	3.650.090	4.117.300	4.060.300	4.065.100	4.103.300	4.149.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	3.650.090	4.117.300	4.060.300	4.065.100	4.103.300	4.149.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.650.090	4.117.300	4.060.300	4.065.100	4.103.300	4.149.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	3.650.090	4.117.300	4.060.300	4.065.100	4.103.300	4.149.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	41	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	794.761	1.050.500	1.088.200	1.110.700	1.123.800	1.137.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.821	20.700	20.900	20.900	20.900	20.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	58.125	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
15	- Sonstige Auszahlungen	2.588.221	2.869.800	2.755.300	2.736.700	2.768.000	2.800.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.446.928</b>	<b>4.011.000</b>	<b>3.934.400</b>	<b>3.938.300</b>	<b>3.982.700</b>	<b>4.028.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.446.968</b>	<b>4.011.000</b>	<b>3.934.400</b>	<b>3.938.300</b>	<b>3.982.700</b>	<b>4.028.400</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-155.687	-52.900	-1.525.600	-937.300	-188.900	-2.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-36.434	-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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-192.121</b>	<b>-97.700</b>	<b>-1.570.400</b>	<b>-982.100</b>	<b>-233.700</b>	<b>-47.400</b>
11	- Personalaufwendungen	2.856.223	3.043.500	3.549.100	3.660.500	3.418.800	3.407.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.842	562.100	1.426.600	952.100	318.700	194.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.731	10.000	5.600	5.400	5.400	5.300
15	- Transferaufwendungen	95.742	700	10.700	700	700	700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.127	108.700	115.600	115.600	115.600	115.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.261.666</b>	<b>3.725.000</b>	<b>5.107.600</b>	<b>4.734.300</b>	<b>3.859.200</b>	<b>3.723.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.069.545</b>	<b>3.627.300</b>	<b>3.537.200</b>	<b>3.752.200</b>	<b>3.625.500</b>	<b>3.676.200</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	3.069.545	3.627.300	3.537.200	3.752.200	3.625.500	3.676.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	3.069.545	3.627.300	3.537.200	3.752.200	3.625.500	3.676.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.069.545	3.627.300	3.537.200	3.752.200	3.625.500	3.676.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	3.069.545	3.627.300	3.537.200	3.752.200	3.625.500	3.676.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-236.525	-52.900	-1.525.000	-936.800	-188.500	-2.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-31.593	-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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-268.118</b>	<b>-97.700</b>	<b>-1.569.800</b>	<b>-981.600</b>	<b>-233.300</b>	<b>-47.000</b>
10	- Personalauszahlungen	2.082.252	2.593.300	2.873.900	2.979.500	2.771.700	2.760.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	218.514	562.100	1.426.600	952.100	318.700	194.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	94.361	700	10.700	700	700	700
15	- Sonstige Auszahlungen	86.340	108.700	115.600	115.600	115.600	115.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.481.466</b>	<b>3.264.800</b>	<b>4.426.800</b>	<b>4.047.900</b>	<b>3.206.700</b>	<b>3.071.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.213.348</b>	<b>3.167.100</b>	<b>2.857.000</b>	<b>3.066.300</b>	<b>2.973.400</b>	<b>3.024.200</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	-9.500	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	940	101.800	15.700	3.800	3.800	3.800
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>940</b>	<b>101.800</b>	<b>15.700</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>940</b>	<b>101.800</b>	<b>6.200</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
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	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	220.138	218.600	223.700	227.800	228.200	230.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.617	7.900	8.900	7.900	7.900	7.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	71	0	2.000	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.647	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>228.473</b>	<b>229.900</b>	<b>238.000</b>	<b>239.100</b>	<b>239.500</b>	<b>241.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>228.473</b>	<b>229.100</b>	<b>238.000</b>	<b>239.100</b>	<b>239.500</b>	<b>241.600</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	228.473	229.100	238.000	239.100	239.500	241.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	228.473	229.100	238.000	239.100	239.500	241.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	228.473	229.100	238.000	239.100	239.500	241.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	228.473	229.100	238.000	239.100	239.500	241.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	182.074	191.500	186.900	190.700	193.000	195.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.766	7.900	8.900	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	1.647	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>188.487</b>	<b>202.800</b>	<b>199.200</b>	<b>202.000</b>	<b>204.300</b>	<b>206.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>188.487</b>	<b>202.000</b>	<b>199.200</b>	<b>202.000</b>	<b>204.300</b>	<b>206.400</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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	2.000	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
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	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	551.016	628.700	551.400	561.700	563.800	569.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	600	600	600	600	600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.739	22.900	42.400	46.900	32.400	28.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>573.755</b>	<b>652.200</b>	<b>594.400</b>	<b>609.200</b>	<b>596.800</b>	<b>599.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>573.755</b>	<b>652.100</b>	<b>594.400</b>	<b>609.200</b>	<b>596.800</b>	<b>599.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	573.755	652.100	594.400	609.200	596.800	599.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	573.755	652.100	594.400	609.200	596.800	599.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	573.755	652.100	594.400	609.200	596.800	599.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	573.755	652.100	594.400	609.200	596.800	599.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	458.503	561.900	476.100	485.800	491.700	497.400
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	22.091	22.900	42.400	46.900	32.400	28.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>480.594</b>	<b>584.800</b>	<b>518.500</b>	<b>532.700</b>	<b>524.100</b>	<b>526.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>480.594</b>	<b>584.700</b>	<b>518.500</b>	<b>532.700</b>	<b>524.100</b>	<b>526.300</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
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	-84.275	-88.200	-212.100	-249.800	-251.800	-251.800
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-84.275</b>	<b>-88.200</b>	<b>-212.100</b>	<b>-249.800</b>	<b>-251.800</b>	<b>-251.800</b>
11	- Personalaufwendungen	1.271.665	1.250.900	1.435.000	1.505.700	1.504.900	1.520.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155	100	5.700	5.700	5.700	5.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	285	700	700	700	700	700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.293	17.600	18.300	16.800	16.800	16.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.296.398</b>	<b>1.269.300</b>	<b>1.459.700</b>	<b>1.528.900</b>	<b>1.528.100</b>	<b>1.543.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.212.124</b>	<b>1.181.100</b>	<b>1.247.600</b>	<b>1.279.100</b>	<b>1.276.300</b>	<b>1.292.100</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.212.124	1.181.100	1.247.600	1.279.100	1.276.300	1.292.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	1.212.124	1.181.100	1.247.600	1.279.100	1.276.300	1.292.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-36.355	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.175.768	1.146.100	1.212.600	1.244.100	1.241.300	1.257.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	1.175.768	1.146.100	1.212.600	1.244.100	1.241.300	1.257.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-81.025	-88.200	-212.100	-249.800	-251.800	-251.800
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-81.025</b>	<b>-88.200</b>	<b>-212.100</b>	<b>-249.800</b>	<b>-251.800</b>	<b>-251.800</b>
10	- Personalauszahlungen	857.284	963.800	1.143.400	1.211.600	1.225.500	1.241.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	106	100	5.700	5.700	5.700	5.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	25.339	17.600	18.300	16.800	16.800	16.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>882.730</b>	<b>981.500</b>	<b>1.167.400</b>	<b>1.234.100</b>	<b>1.248.000</b>	<b>1.263.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>801.705</b>	<b>893.300</b>	<b>955.300</b>	<b>984.300</b>	<b>996.200</b>	<b>1.012.000</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	285	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>285</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>285</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-59.785	-59.800	-59.700	-53.700	-49.100	-45.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.402.677	-1.436.900	-1.583.600	-1.525.700	-1.536.700	-1.545.000
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.462.462</b>	<b>-1.496.700</b>	<b>-1.647.300</b>	<b>-1.583.400</b>	<b>-1.589.800</b>	<b>-1.594.500</b>
11	- Personalaufwendungen	3.027.550	3.007.800	3.280.400	3.265.900	3.295.200	3.324.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.434	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	234.074	239.200	228.000	216.800	209.100	202.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.153	32.800	32.900	32.900	32.900	32.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.385.211</b>	<b>3.279.800</b>	<b>3.541.300</b>	<b>3.515.600</b>	<b>3.537.200</b>	<b>3.559.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.922.749</b>	<b>1.783.100</b>	<b>1.894.000</b>	<b>1.932.200</b>	<b>1.947.400</b>	<b>1.965.200</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	-193.069	-352.000	-352.000	-352.000	-352.000	-352.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-193.069</b>	<b>-352.000</b>	<b>-352.000</b>	<b>-352.000</b>	<b>-352.000</b>	<b>-352.000</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>1.729.680</b>	<b>1.431.100</b>	<b>1.542.000</b>	<b>1.580.200</b>	<b>1.595.400</b>	<b>1.613.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>1.729.680</b>	<b>1.431.100</b>	<b>1.542.000</b>	<b>1.580.200</b>	<b>1.595.400</b>	<b>1.613.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-300	-400	-600	-600	-600	-600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.300	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>1.784.680</b>	<b>1.430.700</b>	<b>1.541.400</b>	<b>1.579.600</b>	<b>1.594.800</b>	<b>1.612.600</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>1.784.680</b>	<b>1.430.700</b>	<b>1.541.400</b>	<b>1.579.600</b>	<b>1.594.800</b>	<b>1.612.600</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.553.227	-1.436.900	-1.583.600	-1.525.700	-1.536.700	-1.545.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-30.068	-33.300	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-193.069	-352.000	-352.000	-352.000	-352.000	-352.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.776.364</b>	<b>-1.822.200</b>	<b>-1.970.000</b>	<b>-1.912.100</b>	<b>-1.923.100</b>	<b>-1.931.400</b>
10	- Personalauszahlungen	2.536.238	2.696.900	2.830.400	2.884.500	2.915.600	2.944.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.200	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	4.000.000	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	27.794	66.100	63.300	63.300	63.300	63.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.656.233</b>	<b>2.763.000</b>	<b>2.893.700</b>	<b>2.947.800</b>	<b>2.978.900</b>	<b>3.007.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.879.869</b>	<b>940.800</b>	<b>923.700</b>	<b>1.035.700</b>	<b>1.055.800</b>	<b>1.076.300</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	387	900	900	900	900	900
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	9.000.000	8.000.000	14.200.000	10.250.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.336.277	1.044.000	1.249.000	569.000	569.000	569.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.336.664</b>	<b>1.044.900</b>	<b>10.249.900</b>	<b>8.569.900</b>	<b>14.769.900</b>	<b>10.819.900</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>836.664</b>	<b>544.900</b>	<b>9.749.900</b>	<b>8.069.900</b>	<b>14.269.900</b>	<b>10.319.900</b>



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.328	-1.300	-1.300	-1.100	-1.000	-500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.403	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.079	-38.400	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-42.809</b>	<b>-39.700</b>	<b>-27.300</b>	<b>-27.100</b>	<b>-27.000</b>	<b>-26.500</b>
11	- Personalaufwendungen	1.211.684	1.257.600	1.246.800	1.263.400	1.276.200	1.287.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	416.268	343.300	483.300	363.300	363.300	363.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.769	5.700	6.400	5.900	6.200	5.600
15	- Transferaufwendungen	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.315	50.200	36.700	36.700	36.700	36.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.456.036</b>	<b>2.456.800</b>	<b>2.573.200</b>	<b>2.469.300</b>	<b>2.482.400</b>	<b>2.493.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.413.227</b>	<b>2.417.100</b>	<b>2.545.900</b>	<b>2.442.200</b>	<b>2.455.400</b>	<b>2.466.700</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	2.413.227	2.417.100	2.545.900	2.442.200	2.455.400	2.466.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	2.413.227	2.417.100	2.545.900	2.442.200	2.455.400	2.466.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	790	0	500	500	500	500
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.414.017	2.417.100	2.546.400	2.442.700	2.455.900	2.467.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	2.414.017	2.417.100	2.546.400	2.442.700	2.455.900	2.467.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.000	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.403	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.079	-38.400	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-41.482</b>	<b>-38.400</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>
10	- Personalauszahlungen	1.152.270	1.213.500	1.235.600	1.252.100	1.265.400	1.276.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	438.051	343.300	483.300	363.300	363.300	363.300
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	18.897	50.200	36.700	36.700	36.700	36.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.409.218</b>	<b>2.407.000</b>	<b>2.555.600</b>	<b>2.452.100</b>	<b>2.465.400</b>	<b>2.476.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.367.737</b>	<b>2.368.600</b>	<b>2.529.600</b>	<b>2.426.100</b>	<b>2.439.400</b>	<b>2.450.800</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	840	13.000	13.000	3.000	13.000	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>840</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>3.000</b>	<b>13.000</b>	<b>3.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>840</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>3.000</b>	<b>13.000</b>	<b>3.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-38.046	-22.600	-73.900	-67.400	-45.700	-19.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	-1.000	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-195.088	-124.200	-107.000	-107.000	-107.000	-107.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.512.302	-698.300	-682.800	-703.800	-725.200	-747.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.719.996	-4.643.700	-6.463.500	-6.212.500	-5.989.000	-5.769.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-19.064.268	-16.369.100	-18.080.400	-18.080.400	-18.080.400	-18.080.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-25.529.700</b>	<b>-21.858.900</b>	<b>-25.407.600</b>	<b>-25.171.100</b>	<b>-24.947.300</b>	<b>-24.724.000</b>
11	- Personalaufwendungen	15.868.643	15.317.100	16.689.600	17.201.000	17.185.400	17.376.600
12	- Versorgungsaufwendungen	41.981.938	38.206.100	43.721.600	44.111.400	44.408.700	44.710.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	458.430	623.300	563.100	421.900	410.300	406.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	46.363	70.100	99.400	97.300	95.200	91.100
15	- Transferaufwendungen	7.376	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.745.812	1.969.700	2.027.900	2.071.600	2.103.300	2.141.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>60.108.561</b>	<b>56.195.000</b>	<b>63.110.300</b>	<b>63.911.900</b>	<b>64.211.600</b>	<b>64.735.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>34.578.861</b>	<b>34.336.100</b>	<b>37.702.700</b>	<b>38.740.800</b>	<b>39.264.300</b>	<b>40.011.700</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	34.578.861	34.336.100	37.702.700	38.740.800	39.264.300	40.011.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	34.578.861	34.336.100	37.702.700	38.740.800	39.264.300	40.011.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.237	-12.600	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	34.575.625	34.323.500	37.691.800	38.729.900	39.253.400	40.000.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	34.575.625	34.323.500	37.691.800	38.729.900	39.253.400	40.000.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25.114	0	-47.400	-43.400	-23.700	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	-1.000	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-195.088	-124.200	-107.000	-107.000	-107.000	-107.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.511.070	-698.300	-682.800	-703.800	-725.200	-747.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.497.952	-4.643.700	-6.463.500	-6.212.500	-5.989.000	-5.769.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	-23.678	-20.800	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.252.902</b>	<b>-5.488.000</b>	<b>-7.324.500</b>	<b>-7.090.500</b>	<b>-6.868.700</b>	<b>-6.648.100</b>
10	- Personalauszahlungen	11.174.275	12.739.800	14.033.000	14.588.600	14.640.600	14.831.800
11	- Versorgungsauszahlungen	23.440.279	27.939.100	29.633.600	30.023.400	30.320.700	30.622.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	131.071	317.200	252.000	242.000	230.400	226.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	260.185	308.700	8.700	8.700	8.700	8.700
15	- Sonstige Auszahlungen	1.681.045	1.990.500	2.051.700	2.095.400	2.127.100	2.165.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.686.854</b>	<b>43.295.300</b>	<b>45.979.000</b>	<b>46.958.100</b>	<b>47.327.500</b>	<b>47.855.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.433.952</b>	<b>37.807.300</b>	<b>38.654.500</b>	<b>39.867.600</b>	<b>40.458.800</b>	<b>41.207.600</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-22.369	-22.200	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-22.369</b>	<b>-22.200</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	397.745	405.500	422.100	268.900	268.900	268.900
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>397.745</b>	<b>405.500</b>	<b>422.100</b>	<b>268.900</b>	<b>268.900</b>	<b>268.900</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>375.376</b>	<b>383.300</b>	<b>418.600</b>	<b>265.400</b>	<b>265.400</b>	<b>265.400</b>



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-31.236	-30.800	-30.700	-27.500	-25.200	-23.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-327	-400	-400	-400	-400	-400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-186.172	-86.300	-88.300	-88.300	-88.300	-88.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.952.943	-4.313.800	-4.969.900	-4.968.800	-4.993.900	-4.993.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-16.152.305	-15.330.600	-15.271.800	-15.270.800	-15.272.800	-15.276.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-21.322.983</b>	<b>-19.761.900</b>	<b>-20.361.100</b>	<b>-20.355.800</b>	<b>-20.380.600</b>	<b>-20.382.000</b>
11	- Personalaufwendungen	6.017.949	6.439.600	6.868.200	7.024.300	6.984.500	7.065.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.251	19.300	121.600	71.100	71.100	1.371.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	338.391	346.800	339.900	320.800	309.600	301.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.291.667	814.300	621.200	621.300	621.300	621.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.650.258</b>	<b>7.620.000</b>	<b>7.950.900</b>	<b>8.037.500</b>	<b>7.986.500</b>	<b>9.359.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-13.672.725</b>	<b>-12.141.900</b>	<b>-12.410.200</b>	<b>-12.318.300</b>	<b>-12.394.100</b>	<b>-11.022.300</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	-383.896	-160.200	-302.700	-252.700	-222.700	-222.700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	773.542	1.701.700	345.700	1.000.700	3.370.700	4.340.700
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>389.646</b>	<b>1.541.500</b>	<b>43.000</b>	<b>748.000</b>	<b>3.148.000</b>	<b>4.118.000</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-13.283.079</b>	<b>-10.600.400</b>	<b>-12.367.200</b>	<b>-11.570.300</b>	<b>-9.246.100</b>	<b>-6.904.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-13.283.079</b>	<b>-10.600.400</b>	<b>-12.367.200</b>	<b>-11.570.300</b>	<b>-9.246.100</b>	<b>-6.904.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.922.338	-4.156.900	-4.315.000	-4.315.000	-4.315.000	-4.315.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.972	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-17.105.446</b>	<b>-14.757.300</b>	<b>-16.682.200</b>	<b>-15.885.300</b>	<b>-13.561.100</b>	<b>-11.219.300</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>-17.105.446</b>	<b>-14.757.300</b>	<b>-16.682.200</b>	<b>-15.885.300</b>	<b>-13.561.100</b>	<b>-11.219.300</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-417	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-327	-400	-400	-400	-400	-400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-186.172	-86.300	-88.300	-88.300	-88.300	-88.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.806.934	-4.313.800	-4.969.900	-4.968.800	-4.993.900	-4.993.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	-9.457.755	-15.114.600	-15.055.800	-15.054.800	-15.056.800	-15.060.800
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-337.700	-160.200	-302.700	-252.700	-222.700	-222.700
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.789.306</b>	<b>-19.675.300</b>	<b>-20.417.100</b>	<b>-20.365.000</b>	<b>-20.362.100</b>	<b>-20.365.300</b>
10	- Personalauszahlungen	4.709.671	5.597.800	5.775.000	5.922.200	5.937.300	6.018.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.111	19.300	121.600	71.100	71.100	1.371.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	773.530	1.701.700	345.700	1.000.700	3.370.700	4.340.700
14	- Transferauszahlungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	645.181	608.300	415.200	415.300	415.300	415.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.153.493</b>	<b>7.932.100</b>	<b>6.662.500</b>	<b>7.414.300</b>	<b>9.799.400</b>	<b>12.150.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.635.813</b>	<b>-11.743.200</b>	<b>-13.754.600</b>	<b>-12.950.700</b>	<b>-10.562.700</b>	<b>-8.214.500</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-36.336	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-36.336</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	762	2.600	12.000	9.000	9.000	9.000
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>762</b>	<b>2.600</b>	<b>12.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-35.573</b>	<b>2.600</b>	<b>12.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-169.290	-83.100	-827.200	-542.200	-261.500	-6.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.756	-31.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-300	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.757.643	-1.868.400	-1.617.700	-1.617.700	-1.617.700	-1.617.700
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.930.689</b>	<b>-1.982.800</b>	<b>-2.480.900</b>	<b>-2.195.900</b>	<b>-1.915.200</b>	<b>-1.660.300</b>
11	- Personalaufwendungen	4.264.060	4.488.400	4.724.100	4.836.500	4.734.300	4.713.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.581.838	9.502.400	10.431.200	10.122.600	10.135.000	10.164.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	300.869	334.500	310.300	265.800	243.200	245.600
15	- Transferaufwendungen	0	12.000	12.000	12.000	12.000	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.397.890	1.880.400	1.995.400	1.995.400	1.995.400	1.995.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.544.658</b>	<b>16.217.700</b>	<b>17.473.000</b>	<b>17.232.300</b>	<b>17.119.900</b>	<b>17.119.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>13.613.969</b>	<b>14.234.900</b>	<b>14.992.100</b>	<b>15.036.400</b>	<b>15.204.700</b>	<b>15.458.700</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	13.613.969	14.234.900	14.992.100	15.036.400	15.204.700	15.458.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	13.613.969	14.234.900	14.992.100	15.036.400	15.204.700	15.458.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-53.800	-188.800	-188.800	-188.800	-188.800	-188.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.355	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	13.596.524	14.081.100	14.838.300	14.882.600	15.050.900	15.304.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	13.596.524	14.081.100	14.838.300	14.882.600	15.050.900	15.304.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-760.500	-519.700	-249.100	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.756	-31.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-300	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.663.750	-1.868.400	-1.617.700	-1.617.700	-1.617.700	-1.617.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	-35.760	-34.300	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.703.265</b>	<b>-1.934.000</b>	<b>-2.426.600</b>	<b>-2.185.800</b>	<b>-1.915.200</b>	<b>-1.666.100</b>
10	- Personalauszahlungen	2.751.648	3.387.800	3.510.700	3.613.300	3.572.100	3.551.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.731.862	9.502.400	10.431.200	10.122.600	10.135.000	10.164.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	12.000	12.000	12.000	12.000	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.403.902	1.914.700	2.007.800	2.007.800	2.007.800	2.007.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.887.412</b>	<b>14.816.900</b>	<b>15.961.700</b>	<b>15.755.700</b>	<b>15.726.900</b>	<b>15.723.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.184.146</b>	<b>12.882.900</b>	<b>13.535.100</b>	<b>13.569.900</b>	<b>13.811.700</b>	<b>14.057.500</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	-4.000	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	175.735	400.000	360.000	360.000	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>175.735</b>	<b>400.000</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>355.000</b>	<b>355.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>175.735</b>	<b>400.000</b>	<b>356.000</b>	<b>360.000</b>	<b>355.000</b>	<b>355.000</b>



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
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	-115	-500	-200	-200	-200	-200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29.030	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-107.293	-100.000	-95.000	-96.000	-97.000	-98.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-120	-100	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-136.558</b>	<b>-120.600</b>	<b>-115.200</b>	<b>-116.200</b>	<b>-117.200</b>	<b>-118.200</b>
11	- Personalaufwendungen	1.054.320	1.066.400	1.295.600	1.355.700	1.363.500	1.297.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	946	3.700	1.800	1.800	1.900	2.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	186.394	344.100	341.000	341.100	341.200	341.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.241.659</b>	<b>1.414.700</b>	<b>1.638.400</b>	<b>1.698.600</b>	<b>1.706.600</b>	<b>1.640.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.105.101</b>	<b>1.294.100</b>	<b>1.523.200</b>	<b>1.582.400</b>	<b>1.589.400</b>	<b>1.522.100</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.105.101	1.294.100	1.523.200	1.582.400	1.589.400	1.522.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	1.105.101	1.294.100	1.523.200	1.582.400	1.589.400	1.522.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.105.101	1.294.100	1.523.200	1.582.400	1.589.400	1.522.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	1.105.101	1.294.100	1.523.200	1.582.400	1.589.400	1.522.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-95	-500	-200	-200	-200	-200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-27.921	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-100.097	-100.000	-95.000	-96.000	-97.000	-98.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-20	-100	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-128.133</b>	<b>-120.600</b>	<b>-115.200</b>	<b>-116.200</b>	<b>-117.200</b>	<b>-118.200</b>
10	- Personalauszahlungen	902.711	954.600	1.178.200	1.237.300	1.251.000	1.184.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	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	196.852	344.100	341.000	341.100	341.200	341.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.099.563</b>	<b>1.299.200</b>	<b>1.519.200</b>	<b>1.578.400</b>	<b>1.592.200</b>	<b>1.525.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>971.430</b>	<b>1.178.600</b>	<b>1.404.000</b>	<b>1.462.200</b>	<b>1.475.000</b>	<b>1.407.600</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	858	4.500	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>858</b>	<b>4.500</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>858</b>	<b>4.500</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.084.354	-366.600	-351.800	-317.600	-290.800	-271.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-106.677	-102.200	-120.500	-121.500	-122.000	-122.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.303.994	-17.540.600	-17.972.000	-18.253.700	-18.538.800	-18.828.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.660	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.621.053	-3.752.100	-1.501.600	-1.501.600	-1.501.600	-1.501.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-22.127.738</b>	<b>-21.761.500</b>	<b>-19.945.900</b>	<b>-20.194.400</b>	<b>-20.453.200</b>	<b>-20.723.800</b>
11	- Personalaufwendungen	1.715.270	1.784.200	1.988.600	2.101.900	2.061.200	2.080.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.271.575	11.538.700	11.521.800	12.428.600	11.904.000	11.911.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.064.304	1.166.700	1.112.900	1.125.800	1.130.900	1.129.700
15	- Transferaufwendungen	5.367	10.700	6.700	6.700	6.700	6.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.016.244	1.101.200	1.117.000	1.133.200	1.149.400	1.165.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.072.760</b>	<b>15.601.500</b>	<b>15.747.000</b>	<b>16.796.200</b>	<b>16.252.200</b>	<b>16.294.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-8.054.978</b>	<b>-6.160.000</b>	<b>-4.198.900</b>	<b>-3.398.200</b>	<b>-4.201.000</b>	<b>-4.429.700</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	-1.000	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-1.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-8.055.978</b>	<b>-6.161.500</b>	<b>-4.199.900</b>	<b>-3.399.200</b>	<b>-4.202.000</b>	<b>-4.430.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-8.055.978</b>	<b>-6.161.500</b>	<b>-4.199.900</b>	<b>-3.399.200</b>	<b>-4.202.000</b>	<b>-4.430.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.643.847	890.100	890.100	890.100	890.100	840.100
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-6.412.131</b>	<b>-5.271.400</b>	<b>-3.309.800</b>	<b>-2.509.100</b>	<b>-3.311.900</b>	<b>-3.590.600</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>-6.412.131</b>	<b>-5.271.400</b>	<b>-3.309.800</b>	<b>-2.509.100</b>	<b>-3.311.900</b>	<b>-3.590.600</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.232	-4.000	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-101.068	-102.200	-120.500	-121.500	-122.000	-122.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.963.577	-7.494.800	-7.654.100	-7.729.700	-7.805.900	-7.884.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.122	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-36.825	-1.800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.000	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.128.824</b>	<b>-7.604.300</b>	<b>-7.783.500</b>	<b>-7.860.100</b>	<b>-7.936.800</b>	<b>-8.015.400</b>
10	- Personalauszahlungen	1.518.258	1.651.400	1.840.500	1.952.500	1.919.200	1.938.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	898.047	2.023.900	1.750.900	2.467.600	1.750.100	1.562.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	92.948	10.700	6.700	6.700	6.700	6.700
15	- Sonstige Auszahlungen	135.902	160.200	160.000	160.200	160.400	160.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.645.155</b>	<b>3.846.200</b>	<b>3.758.100</b>	<b>4.587.000</b>	<b>3.836.400</b>	<b>3.668.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.483.669</b>	<b>-3.758.100</b>	<b>-4.025.400</b>	<b>-3.273.100</b>	<b>-4.100.400</b>	<b>-4.347.200</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-438.100	0	-155.000	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-9.099.666	-10.409.100	-3.143.200	-3.651.000	-5.656.000	-2.001.000
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-9.537.766</b>	<b>-10.409.100</b>	<b>-3.298.200</b>	<b>-3.651.000</b>	<b>-5.656.000</b>	<b>-2.001.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	1.059.691	4.400.000	7.010.000	5.310.000	4.560.000	4.560.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.407.716	2.369.700	3.972.500	4.453.000	2.912.500	2.250.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.778	2.600	4.200	4.200	4.200	4.200
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	9.177	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>3.533.362</b>	<b>6.772.300</b>	<b>10.986.700</b>	<b>9.767.200</b>	<b>7.476.700</b>	<b>6.814.200</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-6.004.404</b>	<b>-3.636.800</b>	<b>7.688.500</b>	<b>6.116.200</b>	<b>1.820.700</b>	<b>4.813.200</b>



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
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	-993.515	-1.006.700	-1.066.400	-987.000	-998.200	-1.005.700
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-993.515</b>	<b>-1.006.700</b>	<b>-1.066.400</b>	<b>-987.000</b>	<b>-998.200</b>	<b>-1.005.700</b>
11	- Personalaufwendungen	993.515	1.006.700	1.066.400	987.000	998.200	1.012.400
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	48.852.717	45.307.400	45.042.700	45.265.700	45.739.200	46.185.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>49.846.232</b>	<b>46.314.100</b>	<b>46.109.100</b>	<b>46.252.700</b>	<b>46.737.400</b>	<b>47.198.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>48.852.717</b>	<b>45.307.400</b>	<b>45.042.700</b>	<b>45.265.700</b>	<b>45.739.200</b>	<b>46.192.300</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	-10.769.106	-8.744.800	-8.339.400	-8.647.400	-9.117.500	-9.556.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-10.769.106</b>	<b>-8.744.800</b>	<b>-8.339.400</b>	<b>-8.647.400</b>	<b>-9.117.500</b>	<b>-9.556.400</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>38.083.611</b>	<b>36.562.600</b>	<b>36.703.300</b>	<b>36.618.300</b>	<b>36.621.700</b>	<b>36.635.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>38.083.611</b>	<b>36.562.600</b>	<b>36.703.300</b>	<b>36.618.300</b>	<b>36.621.700</b>	<b>36.635.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>38.083.611</b>	<b>36.562.600</b>	<b>36.703.300</b>	<b>36.618.300</b>	<b>36.621.700</b>	<b>36.635.900</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>38.083.611</b>	<b>36.562.600</b>	<b>36.703.300</b>	<b>36.618.300</b>	<b>36.621.700</b>	<b>36.635.900</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-1.055.098	-1.006.700	-1.066.400	-987.000	-998.200	-1.005.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-10.769.106	-8.744.800	-8.339.400	-8.647.400	-9.117.500	-9.556.400
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.824.204</b>	<b>-9.751.500</b>	<b>-9.405.800</b>	<b>-9.634.400</b>	<b>-10.115.700</b>	<b>-10.562.100</b>
10	- Personalauszahlungen	574.992	760.100	730.000	740.200	747.600	761.800
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	58.534.670	45.307.400	45.042.700	45.265.700	45.739.200	46.185.600
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.109.662</b>	<b>46.067.500</b>	<b>45.772.700</b>	<b>46.005.900</b>	<b>46.486.800</b>	<b>46.947.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.285.458</b>	<b>36.316.000</b>	<b>36.366.900</b>	<b>36.371.500</b>	<b>36.371.100</b>	<b>36.385.300</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der 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	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-3.000.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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	749.481	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>749.481</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-750.519</b>	<b>500.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.130	-2.600	-2.800	-2.400	-2.100	-1.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.233	-27.100	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-874	-600	-600	-600	-600	-600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-29.286</b>	<b>-30.300</b>	<b>-28.300</b>	<b>-27.900</b>	<b>-27.600</b>	<b>-27.000</b>
11	- Personalaufwendungen	2.934.582	3.023.100	3.249.000	3.315.200	3.318.300	3.353.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.140	3.100	3.600	3.600	3.600	3.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.566	15.600	18.900	17.000	15.700	14.500
15	- Transferaufwendungen	129.294	410.200	440.200	440.200	440.200	440.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.330	45.800	54.800	54.800	54.800	54.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.130.913</b>	<b>3.497.800</b>	<b>3.766.500</b>	<b>3.830.800</b>	<b>3.832.600</b>	<b>3.866.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.101.626</b>	<b>3.467.500</b>	<b>3.738.200</b>	<b>3.802.900</b>	<b>3.805.000</b>	<b>3.839.400</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	3.101.626	3.467.500	3.738.200	3.802.900	3.805.000	3.839.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	3.101.626	3.467.500	3.738.200	3.802.900	3.805.000	3.839.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.101.626	3.467.500	3.738.200	3.802.900	3.805.000	3.839.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	3.101.626	3.467.500	3.738.200	3.802.900	3.805.000	3.839.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.726	-400	-400	-400	-400	-400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-22.392	-27.100	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-829	-600	-600	-600	-600	-600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.997</b>	<b>-28.100</b>	<b>-25.900</b>	<b>-25.900</b>	<b>-25.900</b>	<b>-25.900</b>
10	- Personalauszahlungen	2.251.182	2.545.500	2.642.900	2.704.400	2.737.900	2.772.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.676	3.100	3.600	3.600	3.600	3.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	122.750	410.200	440.200	440.200	440.200	440.200
15	- Sonstige Auszahlungen	38.289	45.800	54.800	54.800	54.800	54.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.420.897</b>	<b>3.004.600</b>	<b>3.141.500</b>	<b>3.203.000</b>	<b>3.236.500</b>	<b>3.271.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.395.900</b>	<b>2.976.500</b>	<b>3.115.600</b>	<b>3.177.100</b>	<b>3.210.600</b>	<b>3.245.600</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.704	3.600	6.400	6.400	5.900	5.900
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	128.181	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>164.885</b>	<b>3.600</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>164.885</b>	<b>3.600</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
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	-10.884.134	-10.400.000	-10.617.000	-10.400.000	-10.400.000	-10.400.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-40.109	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-10.924.243</b>	<b>-10.400.000</b>	<b>-10.617.000</b>	<b>-10.400.000</b>	<b>-10.400.000</b>	<b>-10.400.000</b>
11	- Personalaufwendungen	308.534	335.500	394.300	404.400	403.100	408.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	200	200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen	10.286.639	14.744.300	12.694.900	14.125.000	8.173.000	8.167.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	237.786	241.300	237.700	238.700	239.700	245.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.832.959</b>	<b>15.321.400</b>	<b>13.327.200</b>	<b>14.768.400</b>	<b>8.816.100</b>	<b>8.820.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-91.284</b>	<b>4.921.400</b>	<b>2.710.200</b>	<b>4.368.400</b>	<b>-1.583.900</b>	<b>-1.579.600</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	-278.114	-229.700	-206.700	-213.200	-219.300	-253.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-278.114</b>	<b>-229.700</b>	<b>-206.700</b>	<b>-213.200</b>	<b>-219.300</b>	<b>-253.100</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-369.397</b>	<b>4.691.700</b>	<b>2.503.500</b>	<b>4.155.200</b>	<b>-1.803.200</b>	<b>-1.832.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-369.397</b>	<b>4.691.700</b>	<b>2.503.500</b>	<b>4.155.200</b>	<b>-1.803.200</b>	<b>-1.832.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-369.397</b>	<b>4.691.700</b>	<b>2.503.500</b>	<b>4.155.200</b>	<b>-1.803.200</b>	<b>-1.832.700</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>-369.397</b>	<b>4.691.700</b>	<b>2.503.500</b>	<b>4.155.200</b>	<b>-1.803.200</b>	<b>-1.832.700</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-10.884.134	-10.400.000	-10.617.000	-10.400.000	-10.400.000	-10.400.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-278.114	-229.700	-206.700	-213.200	-219.300	-253.100
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.162.248</b>	<b>-10.629.700</b>	<b>-10.823.700</b>	<b>-10.613.200</b>	<b>-10.619.300</b>	<b>-10.653.100</b>
10	- Personalauszahlungen	201.012	263.300	288.800	298.000	302.000	307.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	9.518.775	10.442.300	15.720.900	12.649.000	14.118.000	8.167.000
15	- Sonstige Auszahlungen	116.621	241.300	237.700	238.700	239.700	245.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.836.408</b>	<b>10.947.000</b>	<b>16.247.500</b>	<b>13.185.800</b>	<b>14.659.800</b>	<b>8.719.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.325.839</b>	<b>317.300</b>	<b>5.423.800</b>	<b>2.572.600</b>	<b>4.040.500</b>	<b>-1.934.000</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.500	200	200	200	200	200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	16.365	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>17.865</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>17.865</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-34.536	-17.900	-58.500	-51.700	-45.100	-40.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-509.489	-581.000	-591.000	-591.000	-591.000	-591.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.561	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-318.468	-261.600	-261.600	-261.600	-261.600	-261.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-204.065	-294.000	-294.000	-294.000	-294.000	-294.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.077.120</b>	<b>-1.165.400</b>	<b>-1.216.000</b>	<b>-1.209.200</b>	<b>-1.202.600</b>	<b>-1.197.900</b>
11	- Personalaufwendungen	2.884.298	3.609.600	3.777.900	3.978.800	4.000.800	4.042.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.862	253.900	247.100	242.100	242.100	242.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50.218	182.300	132.900	105.800	105.600	104.700
15	- Transferaufwendungen	121.000	121.100	186.100	186.100	186.100	186.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.508	111.300	107.500	107.500	107.500	107.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.331.886</b>	<b>4.278.200</b>	<b>4.451.500</b>	<b>4.620.300</b>	<b>4.642.100</b>	<b>4.682.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.254.766</b>	<b>3.112.800</b>	<b>3.235.500</b>	<b>3.411.100</b>	<b>3.439.500</b>	<b>3.484.900</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	2.254.766	3.112.800	3.235.500	3.411.100	3.439.500	3.484.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	2.254.766	3.112.800	3.235.500	3.411.100	3.439.500	3.484.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	349.457	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.604.223	3.472.800	3.595.500	3.771.100	3.799.500	3.844.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	2.604.223	3.472.800	3.595.500	3.771.100	3.799.500	3.844.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-486.082	-581.000	-591.000	-591.000	-591.000	-591.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.770	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-257.745	-259.100	-259.100	-259.100	-259.100	-259.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	-203.716	-294.000	-294.000	-294.000	-294.000	-294.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-957.313</b>	<b>-1.145.000</b>	<b>-1.155.000</b>	<b>-1.155.000</b>	<b>-1.155.000</b>	<b>-1.155.000</b>
10	- Personalauszahlungen	2.359.403	3.283.300	3.379.100	3.576.700	3.618.800	3.660.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	123.665	253.900	247.100	242.100	242.100	242.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	121.000	121.100	186.100	186.100	186.100	186.100
15	- Sonstige Auszahlungen	46.580	67.700	63.900	63.900	63.900	63.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.650.649</b>	<b>3.726.000</b>	<b>3.876.200</b>	<b>4.068.800</b>	<b>4.110.900</b>	<b>4.152.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.693.336</b>	<b>2.581.000</b>	<b>2.721.200</b>	<b>2.913.800</b>	<b>2.955.900</b>	<b>2.997.500</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	-90.900	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-6.553	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-6.553</b>	<b>0</b>	<b>-90.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	371.486	590.000	143.500	88.500	118.500	88.500
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>371.486</b>	<b>590.000</b>	<b>143.500</b>	<b>88.500</b>	<b>118.500</b>	<b>88.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>364.934</b>	<b>590.000</b>	<b>52.600</b>	<b>88.500</b>	<b>118.500</b>	<b>88.500</b>



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.047	-4.400	-13.500	-10.400	-9.400	-8.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-410.906	-505.800	-375.100	-375.100	-375.100	-375.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-60.005	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.000	-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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-477.957</b>	<b>-530.500</b>	<b>-408.900</b>	<b>-405.800</b>	<b>-404.800</b>	<b>-404.200</b>
11	- Personalaufwendungen	973.256	1.096.700	1.076.300	1.099.900	1.099.500	1.111.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.747	33.200	36.100	36.100	36.100	36.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.968	15.500	22.200	17.000	14.700	14.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.023	108.000	26.100	26.100	26.100	26.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.025.994</b>	<b>1.253.400</b>	<b>1.160.700</b>	<b>1.179.100</b>	<b>1.176.400</b>	<b>1.188.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>548.038</b>	<b>722.900</b>	<b>751.800</b>	<b>773.300</b>	<b>771.600</b>	<b>783.800</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	548.038	722.900	751.800	773.300	771.600	783.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	548.038	722.900	751.800	773.300	771.600	783.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.700	9.700	9.400	9.400	9.400	9.400
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	557.738	732.600	761.200	782.700	781.000	793.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	557.738	732.600	761.200	782.700	781.000	793.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.400	-1.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	20	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-406.865	-505.300	-374.600	-374.600	-374.600	-374.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-60.005	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-35.666	-47.100	-47.100	-47.100	-47.100	-20.300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-503.916</b>	<b>-553.400</b>	<b>-421.700</b>	<b>-421.700</b>	<b>-421.700</b>	<b>-394.900</b>
10	- Personalauszahlungen	693.017	879.700	846.000	867.700	878.900	890.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.024	33.200	36.100	36.100	36.100	36.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	23.367	133.100	51.200	51.200	51.200	24.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>740.409</b>	<b>1.046.000</b>	<b>933.300</b>	<b>955.000</b>	<b>966.200</b>	<b>951.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>236.492</b>	<b>492.600</b>	<b>511.600</b>	<b>533.300</b>	<b>544.500</b>	<b>556.500</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	124.996	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	15.800	1.100	1.100	1.100	1.100
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>124.996</b>	<b>15.800</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>124.996</b>	<b>15.800</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.384	-4.000	-2.400	-900	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-719.552	-742.000	-745.000	-745.000	-745.000	-745.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.990	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.669	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.680.903	-7.803.500	-7.903.500	-7.903.500	-7.903.500	-7.903.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-7.424.498</b>	<b>-8.578.500</b>	<b>-8.679.900</b>	<b>-8.678.400</b>	<b>-8.677.500</b>	<b>-8.677.500</b>
11	- Personalaufwendungen	5.640.551	6.120.500	6.213.800	6.367.300	6.411.200	6.474.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.456	91.600	69.500	81.500	94.500	94.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	48.318	91.100	112.700	108.900	88.200	100.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	245.523	260.500	246.900	246.900	246.900	246.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.006.848</b>	<b>6.563.700</b>	<b>6.642.900</b>	<b>6.804.600</b>	<b>6.840.800</b>	<b>6.916.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.417.650</b>	<b>-2.014.800</b>	<b>-2.037.000</b>	<b>-1.873.800</b>	<b>-1.836.700</b>	<b>-1.761.100</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	-1.417.650	-2.014.800	-2.037.000	-1.873.800	-1.836.700	-1.761.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	-1.417.650	-2.014.800	-2.037.000	-1.873.800	-1.836.700	-1.761.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	-1.417.650	-2.014.800	-2.037.000	-1.873.800	-1.836.700	-1.761.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	-1.417.650	-2.014.800	-2.037.000	-1.873.800	-1.836.700	-1.761.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-721.102	-742.000	-745.000	-745.000	-745.000	-745.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.990	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.712	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-6.569.967	-7.803.500	-7.903.500	-7.903.500	-7.903.500	-7.903.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.305.771</b>	<b>-8.574.000</b>	<b>-8.677.000</b>	<b>-8.677.000</b>	<b>-8.677.000</b>	<b>-8.677.000</b>
10	- Personalauszahlungen	5.021.705	5.754.900	5.752.700	5.902.500	5.969.600	6.033.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.592	91.600	69.500	81.500	94.500	94.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	63.703	79.800	66.200	66.200	66.200	66.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.151.000</b>	<b>5.926.300</b>	<b>5.888.400</b>	<b>6.050.200</b>	<b>6.130.300</b>	<b>6.193.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.154.771</b>	<b>-2.647.700</b>	<b>-2.788.600</b>	<b>-2.626.800</b>	<b>-2.546.700</b>	<b>-2.483.300</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	26.000	281.200	281.200	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.397	198.900	628.500	80.500	68.500	80.500
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>8.397</b>	<b>224.900</b>	<b>909.700</b>	<b>361.700</b>	<b>68.500</b>	<b>80.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>8.397</b>	<b>224.900</b>	<b>909.700</b>	<b>361.700</b>	<b>68.500</b>	<b>80.500</b>



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-365	-300	-500	-400	-400	-300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.688.135	-2.606.000	-2.706.000	-2.706.000	-2.706.000	-2.706.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-38.854	-43.000	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-36.570	-29.700	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.763.924</b>	<b>-2.679.000</b>	<b>-2.809.900</b>	<b>-2.809.800</b>	<b>-2.809.800</b>	<b>-2.809.700</b>
11	- Personalaufwendungen	1.826.286	1.920.500	1.863.900	1.906.600	1.914.900	1.937.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	912	1.000	31.000	31.000	31.000	31.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.389	5.600	5.800	5.500	5.500	5.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.385.536	1.379.700	1.394.800	1.394.800	1.394.800	1.394.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.218.123</b>	<b>3.306.800</b>	<b>3.295.500</b>	<b>3.337.900</b>	<b>3.346.200</b>	<b>3.368.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>454.199</b>	<b>627.800</b>	<b>485.600</b>	<b>528.100</b>	<b>536.400</b>	<b>559.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	454.199	627.800	485.600	528.100	536.400	559.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	454.199	627.800	485.600	528.100	536.400	559.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	454.199	627.800	485.600	528.100	536.400	559.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	454.199	627.800	485.600	528.100	536.400	559.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.695.469	-2.606.000	-2.706.000	-2.706.000	-2.706.000	-2.706.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-38.848	-43.000	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	-36.672	-29.700	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.770.988</b>	<b>-2.678.700</b>	<b>-2.809.400</b>	<b>-2.809.400</b>	<b>-2.809.400</b>	<b>-2.809.400</b>
10	- Personalauszahlungen	1.427.325	1.657.500	1.612.700	1.653.500	1.674.500	1.697.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	912	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.332.390	1.379.700	1.394.800	1.394.800	1.394.800	1.394.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.760.627</b>	<b>3.038.200</b>	<b>3.013.500</b>	<b>3.054.300</b>	<b>3.075.300</b>	<b>3.098.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.361</b>	<b>359.500</b>	<b>204.100</b>	<b>244.900</b>	<b>265.900</b>	<b>288.700</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.553	2.800	27.800	27.800	27.800	27.800
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>2.553</b>	<b>2.800</b>	<b>27.800</b>	<b>27.800</b>	<b>27.800</b>	<b>27.800</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>2.553</b>	<b>2.800</b>	<b>27.800</b>	<b>27.800</b>	<b>27.800</b>	<b>27.800</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
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	-493.016	-470.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.694	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-513.710</b>	<b>-499.000</b>	<b>-529.000</b>	<b>-529.000</b>	<b>-529.000</b>	<b>-529.000</b>
11	- Personalaufwendungen	961.394	1.058.200	988.100	1.009.400	1.010.100	1.021.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	216	600	3.500	3.200	3.100	3.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.587	36.000	41.400	41.700	38.700	38.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>993.497</b>	<b>1.094.800</b>	<b>1.033.000</b>	<b>1.054.300</b>	<b>1.051.900</b>	<b>1.062.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>479.787</b>	<b>595.800</b>	<b>504.000</b>	<b>525.300</b>	<b>522.900</b>	<b>533.900</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	479.787	595.800	504.000	525.300	522.900	533.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	479.787	595.800	504.000	525.300	522.900	533.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	479.787	595.800	504.000	525.300	522.900	533.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	479.787	595.800	504.000	525.300	522.900	533.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-493.117	-470.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-27.259	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-520.376</b>	<b>-499.000</b>	<b>-529.000</b>	<b>-529.000</b>	<b>-529.000</b>	<b>-529.000</b>
10	- Personalauszahlungen	671.230	847.900	797.700	817.500	827.800	838.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	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	32.064	36.000	41.400	41.700	38.700	38.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>703.593</b>	<b>883.900</b>	<b>839.100</b>	<b>859.200</b>	<b>866.500</b>	<b>877.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>183.217</b>	<b>384.900</b>	<b>310.100</b>	<b>330.200</b>	<b>337.500</b>	<b>348.600</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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	40.300	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>40.300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>40.300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
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	-75	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-100	-1.125.200	-600.100	-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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-75</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.126.300</b>	<b>-601.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
11	- Personalaufwendungen	345.181	352.100	665.500	749.400	374.400	352.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.784	2.800	880.300	354.700	4.700	4.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.684	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>357.649</b>	<b>360.400</b>	<b>1.551.300</b>	<b>1.109.600</b>	<b>384.600</b>	<b>363.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>357.574</b>	<b>359.200</b>	<b>425.000</b>	<b>508.400</b>	<b>383.400</b>	<b>361.800</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	357.574	359.200	425.000	508.400	383.400	361.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	357.574	359.200	425.000	508.400	383.400	361.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	357.574	359.200	425.000	508.400	383.400	361.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	357.574	359.200	425.000	508.400	383.400	361.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-75	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-100	-1.125.200	-600.100	-100	-100
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-75</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.126.300</b>	<b>-601.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
10	- Personalauszahlungen	292.309	348.600	660.900	744.800	370.000	348.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.784	2.800	880.300	354.700	4.700	4.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	4.740	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>304.833</b>	<b>356.900</b>	<b>1.546.700</b>	<b>1.105.000</b>	<b>380.200</b>	<b>358.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>304.758</b>	<b>355.700</b>	<b>420.400</b>	<b>503.800</b>	<b>379.000</b>	<b>357.400</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.149	-1.100	-1.100	-900	-900	-800
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	-276.137	-242.000	0	-160.000	-160.000	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-277.287</b>	<b>-243.200</b>	<b>-1.100</b>	<b>-160.900</b>	<b>-160.900</b>	<b>-800</b>
11	- Personalaufwendungen	481.579	460.200	820.500	807.300	808.600	412.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.929	238.000	534.000	461.400	552.000	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.189	21.200	21.300	1.200	1.100	1.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.430	13.400	27.300	27.300	27.300	14.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>720.127</b>	<b>732.800</b>	<b>1.403.100</b>	<b>1.297.200</b>	<b>1.389.000</b>	<b>427.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>442.840</b>	<b>489.600</b>	<b>1.402.000</b>	<b>1.136.300</b>	<b>1.228.100</b>	<b>427.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	442.840	489.600	1.402.000	1.136.300	1.228.100	427.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	442.840	489.600	1.402.000	1.136.300	1.228.100	427.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	442.840	489.600	1.402.000	1.136.300	1.228.100	427.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	442.840	489.600	1.402.000	1.136.300	1.228.100	427.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-75.502	-242.000	0	-160.000	-160.000	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-75.502</b>	<b>-242.100</b>	<b>0</b>	<b>-160.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	439.607	426.700	770.200	756.500	760.300	364.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.274	238.000	534.000	461.400	552.000	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	10.142	13.400	27.300	27.300	27.300	14.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>498.023</b>	<b>678.100</b>	<b>1.331.500</b>	<b>1.245.200</b>	<b>1.339.600</b>	<b>378.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>422.521</b>	<b>436.000</b>	<b>1.331.500</b>	<b>1.085.200</b>	<b>1.179.600</b>	<b>378.400</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40	20.000	20.000	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>40</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>40</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.687.046	-1.622.900	-2.176.200	-1.927.100	-1.468.600	-1.348.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-754.696	-590.000	-810.000	-810.000	-810.000	-810.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-264	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.948.615	-4.651.000	-4.717.900	-4.718.200	-4.719.200	-4.719.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-135.728	-6.400	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-6.526.350</b>	<b>-6.870.300</b>	<b>-7.704.100</b>	<b>-7.455.300</b>	<b>-6.997.800</b>	<b>-6.877.700</b>
11	- Personalaufwendungen	22.678.150	23.459.300	25.819.400	26.353.400	26.040.100	26.569.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.943.846	1.941.800	2.149.500	2.102.200	2.067.700	2.109.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.935.382	2.024.200	2.145.000	2.267.400	2.033.300	2.108.000
15	- Transferaufwendungen	19.816	21.900	42.500	22.700	22.900	23.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	780.586	649.400	754.000	785.900	742.700	742.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.357.779</b>	<b>28.096.600</b>	<b>30.910.400</b>	<b>31.531.600</b>	<b>30.906.700</b>	<b>31.552.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>20.831.429</b>	<b>21.226.300</b>	<b>23.206.300</b>	<b>24.076.300</b>	<b>23.908.900</b>	<b>24.674.800</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	20.831.429	21.226.300	23.206.300	24.076.300	23.908.900	24.674.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	20.831.429	21.226.300	23.206.300	24.076.300	23.908.900	24.674.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-8.003.800	-8.003.800	-8.003.800	-8.003.800	-8.003.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	229.900	4.544.700	4.577.200	4.577.200	4.577.200	4.577.200
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	21.061.329	17.767.200	19.779.700	20.649.700	20.482.300	21.248.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	21.061.329	17.767.200	19.779.700	20.649.700	20.482.300	21.248.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.392	-380.000	-429.300	-369.900	-30.000	-30.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-794.488	-590.000	-810.000	-810.000	-810.000	-810.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-264	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.948.615	-4.651.000	-4.717.900	-4.718.200	-4.719.200	-4.719.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.750.760</b>	<b>-5.621.000</b>	<b>-5.957.200</b>	<b>-5.898.100</b>	<b>-5.559.200</b>	<b>-5.559.200</b>
10	- Personalauszahlungen	11.820.241	18.059.400	19.467.400	20.194.100	20.174.500	20.703.600
11	- Versorgungsauszahlungen	-632	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.266.319	1.368.300	1.622.500	1.510.200	1.455.700	1.455.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	22.608	21.900	42.500	22.700	22.900	23.100
15	- Sonstige Auszahlungen	740.996	649.400	754.000	785.900	742.700	742.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.849.532</b>	<b>20.099.000</b>	<b>21.886.400</b>	<b>22.512.900</b>	<b>22.395.800</b>	<b>22.924.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.098.773</b>	<b>14.478.000</b>	<b>15.929.200</b>	<b>16.614.800</b>	<b>16.836.600</b>	<b>17.365.700</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-394.018	-350.000	-441.400	-377.600	-370.000	-370.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-41.912	-20.000	-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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-435.930</b>	<b>-370.000</b>	<b>-461.400</b>	<b>-397.600</b>	<b>-390.000</b>	<b>-390.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	98.000	140.000	242.000	140.000	150.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.718.173	3.247.000	4.068.400	4.137.600	2.814.000	5.114.000
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	5.571.434	1.200.000	1.050.000	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>7.289.607</b>	<b>4.545.000</b>	<b>5.258.400</b>	<b>4.379.600</b>	<b>2.954.000</b>	<b>5.264.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>6.853.676</b>	<b>4.175.000</b>	<b>4.797.000</b>	<b>3.982.000</b>	<b>2.564.000</b>	<b>4.874.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.126	-1.100	-1.100	-900	-900	-800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.099	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.225</b>	<b>-1.100</b>	<b>-16.100</b>	<b>-15.900</b>	<b>-15.900</b>	<b>-15.800</b>
11	- Personalaufwendungen	38.135	38.300	39.400	39.900	40.300	40.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.099	0	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.126	1.200	1.300	1.200	1.100	1.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.360</b>	<b>39.500</b>	<b>55.700</b>	<b>56.100</b>	<b>56.400</b>	<b>56.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>38.135</b>	<b>38.400</b>	<b>39.600</b>	<b>40.200</b>	<b>40.500</b>	<b>40.900</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	38.135	38.400	39.600	40.200	40.500	40.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	38.135	38.400	39.600	40.200	40.500	40.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	38.135	38.400	39.600	40.200	40.500	40.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	38.135	38.400	39.600	40.200	40.500	40.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
10	- Personalauszahlungen	35.569	36.500	36.900	37.400	37.900	38.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.099	0	15.000	15.000	15.000	15.000
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.668</b>	<b>36.500</b>	<b>51.900</b>	<b>52.400</b>	<b>52.900</b>	<b>53.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.668</b>	<b>36.500</b>	<b>36.900</b>	<b>37.400</b>	<b>37.900</b>	<b>38.200</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.620	-2.200	-2.300	-2.000	-1.900	-1.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.529.690	-17.779.800	-19.185.000	-17.307.000	-17.138.000	-17.138.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300	-200	-200	-200	-200	-200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21.538	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-13.918	-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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-18.568.065</b>	<b>-17.786.300</b>	<b>-19.191.600</b>	<b>-17.313.300</b>	<b>-17.144.200</b>	<b>-17.144.000</b>
11	- Personalaufwendungen	4.468.465	5.225.000	5.558.000	5.929.900	5.946.700	6.064.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.166.708	9.000.900	10.719.300	9.792.300	9.774.300	9.799.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	989.659	1.156.300	1.160.500	1.124.500	1.090.000	946.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	602.126	671.600	883.600	883.600	883.600	883.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.226.958</b>	<b>16.053.800</b>	<b>18.321.400</b>	<b>17.730.300</b>	<b>17.694.600</b>	<b>17.693.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.341.107</b>	<b>-1.732.500</b>	<b>-870.200</b>	<b>417.000</b>	<b>550.400</b>	<b>549.200</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	-45	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-4.341.152</b>	<b>-1.732.500</b>	<b>-870.200</b>	<b>417.000</b>	<b>550.400</b>	<b>549.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-4.341.152</b>	<b>-1.732.500</b>	<b>-870.200</b>	<b>417.000</b>	<b>550.400</b>	<b>549.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	448.600	829.800	858.300	858.300	858.300	858.300
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-3.892.552</b>	<b>-902.700</b>	<b>-11.900</b>	<b>1.275.300</b>	<b>1.408.700</b>	<b>1.407.500</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>-3.892.552</b>	<b>-902.700</b>	<b>-11.900</b>	<b>1.275.300</b>	<b>1.408.700</b>	<b>1.407.500</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 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	-17.195.667	-17.779.800	-19.185.000	-17.307.000	-17.138.000	-17.138.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300	-200	-200	-200	-200	-200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21.538	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	-302	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-45	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.217.852</b>	<b>-17.784.200</b>	<b>-19.189.400</b>	<b>-17.311.400</b>	<b>-17.142.400</b>	<b>-17.142.400</b>
10	- Personalauszahlungen	2.924.806	4.202.100	4.341.200	4.704.200	4.782.200	4.899.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.991.998	8.858.900	10.534.300	9.634.300	9.634.300	9.634.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	467.886	671.600	883.600	883.600	883.600	883.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.384.690</b>	<b>13.732.600</b>	<b>15.759.100</b>	<b>15.222.100</b>	<b>15.300.100</b>	<b>15.417.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.833.162</b>	<b>-4.051.600</b>	<b>-3.430.300</b>	<b>-2.089.300</b>	<b>-1.842.300</b>	<b>-1.724.800</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-20.141	-20.000	-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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-20.141</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	825.300	2.828.000	2.644.000	2.970.000	3.110.000	2.661.000
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	3.692.786	60.000	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>4.518.085</b>	<b>2.888.000</b>	<b>2.644.000</b>	<b>2.970.000</b>	<b>3.110.000</b>	<b>2.661.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>4.497.944</b>	<b>2.868.000</b>	<b>2.624.000</b>	<b>2.950.000</b>	<b>3.090.000</b>	<b>2.641.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.297	0	-8.400	-7.500	-5.100	-1.600
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	-4.900.000	-4.763.500	-4.783.500	-4.785.000	-4.785.500	-4.785.500
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-4.906.297</b>	<b>-4.763.500</b>	<b>-4.791.900</b>	<b>-4.792.500</b>	<b>-4.790.600</b>	<b>-4.787.100</b>
11	- Personalaufwendungen	22.742	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.348.504	973.000	993.000	993.500	994.000	994.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.517	71.000	17.100	20.500	19.900	19.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.649	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.386.413</b>	<b>1.049.000</b>	<b>1.015.100</b>	<b>1.019.000</b>	<b>1.018.900</b>	<b>1.018.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.519.884</b>	<b>-3.714.500</b>	<b>-3.776.800</b>	<b>-3.773.500</b>	<b>-3.771.700</b>	<b>-3.769.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	-3.519.884	-3.714.500	-3.776.800	-3.773.500	-3.771.700	-3.769.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	-3.519.884	-3.714.500	-3.776.800	-3.773.500	-3.771.700	-3.769.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159.000	3.714.500	3.734.900	3.734.900	3.734.900	3.734.900
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	-3.360.884	0	-41.900	-38.600	-36.800	-34.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	-3.360.884	0	-41.900	-38.600	-36.800	-34.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-4.950.853	-4.763.500	-4.783.500	-4.785.000	-4.785.500	-4.785.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.950.853</b>	<b>-4.763.500</b>	<b>-4.783.500</b>	<b>-4.785.000</b>	<b>-4.785.500</b>	<b>-4.785.500</b>
10	- Personalauszahlungen	2.232.770	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	835.937	970.000	990.000	990.000	990.000	990.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	6.653	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.075.359</b>	<b>975.000</b>	<b>995.000</b>	<b>995.000</b>	<b>995.000</b>	<b>995.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.875.493</b>	<b>-3.788.500</b>	<b>-3.788.500</b>	<b>-3.790.000</b>	<b>-3.790.500</b>	<b>-3.790.500</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	95.800	160.000	50.000	50.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.291	20.000	24.000	25.000	25.500	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	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>25.291</b>	<b>20.000</b>	<b>119.800</b>	<b>185.000</b>	<b>75.500</b>	<b>77.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>25.291</b>	<b>20.000</b>	<b>119.800</b>	<b>185.000</b>	<b>75.500</b>	<b>77.000</b>



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.263.063	-6.784.200	-7.941.700	-8.418.600	-8.694.200	-9.022.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.727.412	-2.775.900	-3.110.500	-3.110.500	-3.110.500	-3.110.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-23.445	-30.600	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-511	-7.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-21.666	-16.400	-14.900	-13.500	-11.800	-10.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-9.036.098</b>	<b>-9.614.100</b>	<b>-11.091.700</b>	<b>-11.567.200</b>	<b>-11.841.100</b>	<b>-12.168.600</b>
11	- Personalaufwendungen	10.415.715	10.607.000	10.579.900	10.750.900	10.778.100	10.872.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.033.258	4.144.200	4.925.200	4.327.800	4.780.500	4.207.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	261.408	249.100	298.000	279.400	247.600	223.700
15	- Transferaufwendungen	10.249.436	11.502.000	11.899.300	12.675.600	12.990.900	13.314.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.792.082	2.449.600	2.480.600	2.846.900	2.904.200	2.762.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.751.900</b>	<b>28.951.900</b>	<b>30.183.000</b>	<b>30.880.600</b>	<b>31.701.300</b>	<b>31.381.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>17.715.802</b>	<b>19.337.800</b>	<b>19.091.300</b>	<b>19.313.400</b>	<b>19.860.200</b>	<b>19.212.400</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	17.715.802	19.337.800	19.091.300	19.313.400	19.860.200	19.212.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	17.715.802	19.337.800	19.091.300	19.313.400	19.860.200	19.212.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.511	59.300	55.600	55.600	55.600	55.600
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	17.668.813	19.302.600	19.052.400	19.274.500	19.821.300	19.173.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	17.668.813	19.302.600	19.052.400	19.274.500	19.821.300	19.173.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.152.743	-6.688.600	-7.864.000	-8.351.400	-8.592.600	-8.841.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.838.109	-2.745.900	-3.027.000	-3.027.000	-3.027.000	-3.027.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.919	-30.600	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-511	-7.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.009.282</b>	<b>-9.472.100</b>	<b>-10.915.600</b>	<b>-11.403.000</b>	<b>-11.644.200</b>	<b>-11.892.600</b>
10	- Personalauszahlungen	10.064.317	10.390.900	10.376.200	10.545.400	10.582.900	10.677.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.400.533	3.378.600	4.173.600	3.597.200	3.597.200	3.597.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	10.246.507	11.502.000	11.899.300	12.675.600	12.990.900	13.314.100
15	- Sonstige Auszahlungen	1.671.663	2.419.600	2.397.100	2.763.400	2.820.700	2.679.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.383.020</b>	<b>27.691.100</b>	<b>28.846.200</b>	<b>29.581.600</b>	<b>29.991.700</b>	<b>30.268.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.373.738</b>	<b>18.219.000</b>	<b>17.930.600</b>	<b>18.178.600</b>	<b>18.347.500</b>	<b>18.375.400</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.645.432	-249.000	-208.400	-125.100	-849.800	-1.699.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-1.645.432</b>	<b>-249.000</b>	<b>-208.400</b>	<b>-125.100</b>	<b>-849.800</b>	<b>-1.699.500</b>
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	703.038	849.600	1.895.200	872.600	1.318.300	745.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.836.825	3.249.000	208.400	1.095.100	1.579.800	1.999.500
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.575.395	7.012.300	9.577.300	7.500.000	5.300.000	5.000.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>5.115.257</b>	<b>11.120.900</b>	<b>11.690.900</b>	<b>9.477.700</b>	<b>8.208.100</b>	<b>7.755.100</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>3.469.825</b>	<b>10.871.900</b>	<b>11.482.500</b>	<b>9.352.600</b>	<b>7.358.300</b>	<b>6.055.600</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-96.408	-96.200	-96.200	-96.200	-96.200	-96.200
03	+ Sonstige Transfererträge	-6.680	-13.300	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-103.088</b>	<b>-109.500</b>	<b>-100.900</b>	<b>-100.900</b>	<b>-100.900</b>	<b>-100.900</b>
11	- Personalaufwendungen	120.477	147.000	162.300	165.100	166.200	167.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.653.601	3.840.000	4.085.000	4.592.400	4.762.400	4.771.200
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.774.079</b>	<b>3.987.000</b>	<b>4.247.300</b>	<b>4.757.500</b>	<b>4.928.600</b>	<b>4.939.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.670.990</b>	<b>3.877.500</b>	<b>4.146.400</b>	<b>4.656.600</b>	<b>4.827.700</b>	<b>4.838.100</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	3.670.990	3.877.500	4.146.400	4.656.600	4.827.700	4.838.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	3.670.990	3.877.500	4.146.400	4.656.600	4.827.700	4.838.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.670.990	3.877.500	4.146.400	4.656.600	4.827.700	4.838.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	3.670.990	3.877.500	4.146.400	4.656.600	4.827.700	4.838.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-96.408	-96.200	-96.200	-96.200	-96.200	-96.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-33.889	-13.300	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-130.297</b>	<b>-109.500</b>	<b>-100.900</b>	<b>-100.900</b>	<b>-100.900</b>	<b>-100.900</b>
10	- Personalauszahlungen	107.161	137.800	150.200	152.900	154.600	156.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.659.720	3.840.000	4.085.000	4.592.400	4.762.400	4.771.200
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.766.881</b>	<b>3.977.800</b>	<b>4.235.200</b>	<b>4.745.300</b>	<b>4.917.000</b>	<b>4.927.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.636.584</b>	<b>3.868.300</b>	<b>4.134.300</b>	<b>4.644.400</b>	<b>4.816.100</b>	<b>4.826.500</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.874.069	-1.392.300	-1.976.400	-1.861.000	-1.853.300	-1.848.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	-1.396.600	-1.658.400	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-43.107	-310.300	-178.800	-178.800	-178.800	-178.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-135.711	-224.500	-225.500	-225.500	-225.500	-225.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-368.117	-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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-6.421.004</b>	<b>-3.333.000</b>	<b>-4.048.400</b>	<b>-2.274.600</b>	<b>-2.266.900</b>	<b>-2.261.600</b>
11	- Personalaufwendungen	747.192	738.300	808.600	821.000	825.900	833.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.263.597	2.437.600	2.813.700	1.001.700	1.006.700	1.006.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	112.851	347.900	324.000	311.600	303.600	297.900
15	- Transferaufwendungen	5.877.243	1.295.300	1.870.000	1.870.000	1.870.000	1.870.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	461.156	120.600	126.900	116.700	116.700	116.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.462.038</b>	<b>4.939.700</b>	<b>5.943.200</b>	<b>4.121.000</b>	<b>4.122.900</b>	<b>4.124.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.041.034</b>	<b>1.606.700</b>	<b>1.894.800</b>	<b>1.846.400</b>	<b>1.856.000</b>	<b>1.863.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	3.041.034	1.606.700	1.894.800	1.846.400	1.856.000	1.863.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	3.041.034	1.606.700	1.894.800	1.846.400	1.856.000	1.863.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.041.034	1.606.700	1.894.800	1.846.400	1.856.000	1.863.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	3.041.034	1.606.700	1.894.800	1.846.400	1.856.000	1.863.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.635.742	-1.087.400	-1.753.500	-1.753.500	-1.753.500	-1.753.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	-1.396.600	-1.658.400	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-43.107	-310.300	-178.800	-178.800	-178.800	-178.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-124.711	-224.500	-225.500	-225.500	-225.500	-225.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	-367.298	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.170.859</b>	<b>-3.028.100</b>	<b>-3.825.500</b>	<b>-2.167.100</b>	<b>-2.167.100</b>	<b>-2.167.100</b>
10	- Personalauszahlungen	669.862	686.000	741.100	752.900	761.100	768.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	750.962	2.195.200	2.659.100	952.700	957.700	957.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.742.120	1.295.300	1.870.000	1.870.000	1.870.000	1.870.000
15	- Sonstige Auszahlungen	462.374	120.600	126.900	116.700	116.700	116.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.625.318</b>	<b>4.297.100</b>	<b>5.397.100</b>	<b>3.692.300</b>	<b>3.705.500</b>	<b>3.712.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.454.460</b>	<b>1.269.000</b>	<b>1.571.600</b>	<b>1.525.200</b>	<b>1.538.400</b>	<b>1.545.800</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-3.376.800	-24.000	-3.352.800	-3.352.800	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-22.568	-22.000	-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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-22.568</b>	<b>-3.398.800</b>	<b>-46.000</b>	<b>-3.374.800</b>	<b>-3.374.800</b>	<b>-22.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	561.700	1.231.900	2.486.000	118.900	118.900	118.900
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	3.352.800	0	3.352.800	3.352.800	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	28.801	726.800	0	726.800	726.800	1.954.200
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>590.500</b>	<b>5.311.500</b>	<b>2.486.000</b>	<b>4.198.500</b>	<b>4.198.500</b>	<b>2.073.100</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>567.932</b>	<b>1.912.700</b>	<b>2.440.000</b>	<b>823.700</b>	<b>823.700</b>	<b>2.051.100</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-413.298	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	-847.356	-880.600	-1.038.700	-984.900	-996.600	-1.003.800
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.260.654</b>	<b>-880.600</b>	<b>-1.038.700</b>	<b>-984.900</b>	<b>-996.600</b>	<b>-1.003.800</b>
11	- Personalaufwendungen	847.356	880.600	1.038.700	984.900	996.600	1.003.800
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	19.150.298	18.572.900	19.505.800	19.319.300	19.398.400	19.405.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	972.000	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.997.654</b>	<b>20.425.500</b>	<b>20.544.500</b>	<b>20.304.200</b>	<b>20.395.000</b>	<b>20.409.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>18.737.000</b>	<b>19.544.900</b>	<b>19.505.800</b>	<b>19.319.300</b>	<b>19.398.400</b>	<b>19.405.600</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	-17.915	-2.200	-1.700	-1.200	-1.200	-1.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-17.915</b>	<b>-2.200</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>18.719.085</b>	<b>19.542.700</b>	<b>19.504.100</b>	<b>19.318.100</b>	<b>19.397.200</b>	<b>19.404.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>18.719.085</b>	<b>19.542.700</b>	<b>19.504.100</b>	<b>19.318.100</b>	<b>19.397.200</b>	<b>19.404.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>18.719.085</b>	<b>19.542.700</b>	<b>19.504.100</b>	<b>19.318.100</b>	<b>19.397.200</b>	<b>19.404.400</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>18.719.085</b>	<b>19.542.700</b>	<b>19.504.100</b>	<b>19.318.100</b>	<b>19.397.200</b>	<b>19.404.400</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-957.297	-880.600	-1.038.700	-984.900	-996.600	-1.003.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-10.578	-2.200	-1.700	-1.200	-1.200	-1.200
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-967.875</b>	<b>-882.800</b>	<b>-1.040.400</b>	<b>-986.100</b>	<b>-997.800</b>	<b>-1.005.000</b>
10	- Personalauszahlungen	528.372	665.500	705.000	715.900	723.100	730.300
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	26.659.950	18.572.900	19.505.800	19.319.300	19.398.400	19.405.600
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.188.322</b>	<b>19.238.400</b>	<b>20.210.800</b>	<b>20.035.200</b>	<b>20.121.500</b>	<b>20.135.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.220.447</b>	<b>18.355.600</b>	<b>19.170.400</b>	<b>19.049.100</b>	<b>19.123.700</b>	<b>19.130.900</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-40.353	-16.000	-16.400	-16.900	-8.600	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-40.353</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.900</b>	<b>-8.600</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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	1.549.200	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>1.549.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-40.353</b>	<b>1.533.200</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.900</b>	<b>-8.600</b>	<b>0</b>



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
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	-246.580	-224.600	-250.600	-239.800	-240.500	-242.300
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-246.580</b>	<b>-224.600</b>	<b>-250.600</b>	<b>-239.800</b>	<b>-240.500</b>	<b>-242.300</b>
11	- Personalaufwendungen	246.580	224.600	250.600	239.800	240.500	242.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19	0	200	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	4.332.900	4.499.900	4.632.200	4.615.400	4.614.400	4.616.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.579.499</b>	<b>4.724.500</b>	<b>4.883.000</b>	<b>4.855.300</b>	<b>4.855.000</b>	<b>4.858.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.332.919</b>	<b>4.499.900</b>	<b>4.632.400</b>	<b>4.615.500</b>	<b>4.614.500</b>	<b>4.616.300</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	4.332.919	4.499.900	4.632.400	4.615.500	4.614.500	4.616.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	4.332.919	4.499.900	4.632.400	4.615.500	4.614.500	4.616.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.332.919	4.499.900	4.632.400	4.615.500	4.614.500	4.616.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	4.332.919	4.499.900	4.632.400	4.615.500	4.614.500	4.616.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-682.995	-224.600	-250.600	-239.800	-240.500	-242.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-682.995</b>	<b>-224.600</b>	<b>-250.600</b>	<b>-239.800</b>	<b>-240.500</b>	<b>-242.300</b>
10	- Personalauszahlungen	166.457	164.000	170.000	173.400	175.100	176.900
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	4.432.797	4.499.900	4.632.200	4.615.400	4.614.400	4.616.200
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.599.254</b>	<b>4.663.900</b>	<b>4.802.200</b>	<b>4.788.800</b>	<b>4.789.500</b>	<b>4.793.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.916.259</b>	<b>4.439.300</b>	<b>4.551.600</b>	<b>4.549.000</b>	<b>4.549.000</b>	<b>4.550.800</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
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	-386.636	-396.600	-460.000	-426.700	-431.600	-434.700
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-386.636</b>	<b>-396.600</b>	<b>-460.000</b>	<b>-426.700</b>	<b>-431.600</b>	<b>-434.700</b>
11	- Personalaufwendungen	344.100	396.600	460.000	426.700	431.600	434.700
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	21.446.400	21.987.600	22.226.400	22.377.900	22.379.800	22.382.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.790.500</b>	<b>22.384.200</b>	<b>22.686.400</b>	<b>22.804.600</b>	<b>22.811.400</b>	<b>22.817.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>21.403.865</b>	<b>21.987.600</b>	<b>22.226.400</b>	<b>22.377.900</b>	<b>22.379.800</b>	<b>22.382.900</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	21.403.865	21.987.600	22.226.400	22.377.900	22.379.800	22.382.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	21.403.865	21.987.600	22.226.400	22.377.900	22.379.800	22.382.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	21.403.865	21.987.600	22.226.400	22.377.900	22.379.800	22.382.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	21.403.865	21.987.600	22.226.400	22.377.900	22.379.800	22.382.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-613.975	-396.600	-460.000	-426.700	-431.600	-434.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-613.975</b>	<b>-396.600</b>	<b>-460.000</b>	<b>-426.700</b>	<b>-431.600</b>	<b>-434.700</b>
10	- Personalauszahlungen	197.793	295.000	314.200	305.600	308.700	311.800
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	21.576.051	22.592.400	22.831.200	22.982.700	22.984.600	22.987.700
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.773.845</b>	<b>22.887.400</b>	<b>23.145.400</b>	<b>23.288.300</b>	<b>23.293.300</b>	<b>23.299.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.159.870</b>	<b>22.490.800</b>	<b>22.685.400</b>	<b>22.861.600</b>	<b>22.861.700</b>	<b>22.864.800</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-298.495	-91.200	-79.400	-52.100	-52.100	-52.100
03	+ Sonstige Transfererträge	-851.636	-693.200	-746.000	-746.000	-746.000	-746.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-410	-800	-800	-800	-800	-800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-35.340.465	-36.293.500	-42.529.000	-44.163.200	-45.870.800	-47.655.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-58.106	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-36.549.112</b>	<b>-37.078.800</b>	<b>-43.355.300</b>	<b>-44.962.200</b>	<b>-46.669.800</b>	<b>-48.454.000</b>
11	- Personalaufwendungen	3.554.750	3.793.700	4.324.300	4.428.000	4.431.900	4.484.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.934.685	3.852.300	4.005.700	4.037.100	4.070.900	4.111.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.986	10.000	10.200	5.200	5.300	5.300
15	- Transferaufwendungen	33.817.326	34.952.000	41.184.400	42.601.600	44.277.800	46.028.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	493.054	158.000	167.100	163.700	163.400	164.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.801.801</b>	<b>42.766.000</b>	<b>49.691.700</b>	<b>51.235.600</b>	<b>52.949.300</b>	<b>54.793.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>5.252.689</b>	<b>5.687.200</b>	<b>6.336.400</b>	<b>6.273.400</b>	<b>6.279.500</b>	<b>6.339.800</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	5.252.689	5.687.200	6.336.400	6.273.400	6.279.500	6.339.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	5.252.689	5.687.200	6.336.400	6.273.400	6.279.500	6.339.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.474.268	-1.572.400	-1.571.500	-1.571.500	-1.571.500	-1.571.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	300	300	300	300
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.778.421	4.114.800	4.765.200	4.702.200	4.708.300	4.768.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	3.778.421	4.114.800	4.765.200	4.702.200	4.708.300	4.768.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-373.868	-91.200	-79.300	-52.100	-52.100	-52.100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-859.638	-661.700	-727.700	-727.700	-727.700	-727.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-361	-800	-800	-800	-800	-800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-35.138.294	-36.293.500	-42.529.000	-44.163.200	-45.870.800	-47.655.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-1.831	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-36.373.993</b>	<b>-37.047.300</b>	<b>-43.336.900</b>	<b>-44.943.900</b>	<b>-46.651.500</b>	<b>-48.435.700</b>
10	- Personalauszahlungen	2.605.642	3.119.100	3.467.400	3.564.600	3.611.600	3.664.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.269.488	3.852.300	4.005.700	4.037.100	4.070.900	4.111.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	35.922.018	34.952.000	41.184.400	42.601.600	44.277.800	46.028.100
15	- Sonstige Auszahlungen	125.374	113.500	123.700	120.300	120.000	120.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.922.523</b>	<b>42.036.900</b>	<b>48.781.200</b>	<b>50.323.600</b>	<b>52.080.300</b>	<b>53.924.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.548.529</b>	<b>4.989.600</b>	<b>5.444.300</b>	<b>5.379.700</b>	<b>5.428.800</b>	<b>5.489.100</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.677	11.500	11.500	6.500	6.500	6.500
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.677</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.677</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.659	-10.000	-166.900	-156.700	-156.700	-100
03	+ Sonstige Transfererträge	-1.763.882	-1.355.800	-1.555.300	-1.490.200	-1.440.200	-1.390.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.883.649	-13.074.500	-14.238.300	-14.238.100	-14.238.100	-14.238.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-11.602	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-16.670.792</b>	<b>-14.440.300</b>	<b>-15.960.500</b>	<b>-15.885.000</b>	<b>-15.835.000</b>	<b>-15.628.400</b>
11	- Personalaufwendungen	1.928.505	2.338.900	2.214.000	2.261.100	2.268.900	2.229.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.769.137	2.994.100	3.037.300	3.030.700	3.031.700	3.032.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	17.946.538	21.964.500	19.022.500	19.147.500	19.274.500	19.296.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.550	15.500	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.678.730</b>	<b>27.313.000</b>	<b>24.285.800</b>	<b>24.451.300</b>	<b>24.587.100</b>	<b>24.569.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>8.007.937</b>	<b>12.872.700</b>	<b>8.325.300</b>	<b>8.566.300</b>	<b>8.752.100</b>	<b>8.941.400</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	8.007.937	12.872.700	8.325.300	8.566.300	8.752.100	8.941.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	8.007.937	12.872.700	8.325.300	8.566.300	8.752.100	8.941.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	8.007.937	12.872.700	8.325.300	8.566.300	8.752.100	8.941.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	8.007.937	12.872.700	8.325.300	8.566.300	8.752.100	8.941.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.959	-10.000	-166.900	-156.700	-156.700	-100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-1.340.368	-1.353.800	-1.553.300	-1.488.200	-1.438.200	-1.388.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.918.725	-13.074.500	-14.238.300	-14.238.100	-14.238.100	-14.238.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.270.052</b>	<b>-14.438.300</b>	<b>-15.958.500</b>	<b>-15.883.000</b>	<b>-15.833.000</b>	<b>-15.626.400</b>
10	- Personalauszahlungen	1.502.446	2.045.100	1.904.400	1.949.100	1.972.600	1.932.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.850.943	2.994.100	3.037.300	3.030.700	3.031.700	3.032.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	17.968.528	21.964.500	19.022.500	19.147.500	19.274.500	19.296.100
15	- Sonstige Auszahlungen	8.568	13.500	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.330.486</b>	<b>27.017.200</b>	<b>23.974.200</b>	<b>24.137.300</b>	<b>24.288.800</b>	<b>24.271.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.060.434</b>	<b>12.578.900</b>	<b>8.015.700</b>	<b>8.254.300</b>	<b>8.455.800</b>	<b>8.645.100</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	235.105	249.300	326.400	334.600	332.200	336.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.360	100	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	853	2.200	3.900	4.200	4.200	4.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>237.318</b>	<b>251.600</b>	<b>330.300</b>	<b>338.800</b>	<b>336.400</b>	<b>340.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>237.318</b>	<b>251.600</b>	<b>330.300</b>	<b>338.800</b>	<b>336.400</b>	<b>340.200</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	237.318	251.600	330.300	338.800	336.400	340.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	237.318	251.600	330.300	338.800	336.400	340.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	237.318	251.600	330.300	338.800	336.400	340.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	237.318	251.600	330.300	338.800	336.400	340.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	148.862	188.700	214.700	222.000	225.200	229.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.360	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	853	2.200	3.900	4.200	4.200	4.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>151.075</b>	<b>191.000</b>	<b>218.600</b>	<b>226.200</b>	<b>229.400</b>	<b>233.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>151.075</b>	<b>191.000</b>	<b>218.600</b>	<b>226.200</b>	<b>229.400</b>	<b>233.200</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.766.263	-4.641.500	-1.886.200	-1.535.500	-684.500	-12.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-603.559	-550.000	-574.300	-574.300	-574.300	-574.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-37.041	-100	-100	-100	-100	-100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-26.198	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.433.061</b>	<b>-5.191.600</b>	<b>-2.460.600</b>	<b>-2.109.900</b>	<b>-1.258.900</b>	<b>-586.700</b>
11	- Personalaufwendungen	1.227.500	1.431.500	1.440.800	1.461.200	1.470.100	1.252.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.090	144.600	131.700	131.700	131.700	49.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.607	20.000	20.800	19.200	17.500	16.800
15	- Transferaufwendungen	219.731	292.200	297.200	297.200	297.200	206.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	904.461	918.500	918.700	918.700	918.700	901.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.487.389</b>	<b>2.806.800</b>	<b>2.809.200</b>	<b>2.828.000</b>	<b>2.835.200</b>	<b>2.426.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>54.327</b>	<b>-2.384.800</b>	<b>348.600</b>	<b>718.100</b>	<b>1.576.300</b>	<b>1.839.300</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	54.327	-2.384.800	348.600	718.100	1.576.300	1.839.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	54.327	-2.384.800	348.600	718.100	1.576.300	1.839.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	54.327	-2.384.800	350.100	719.600	1.577.800	1.840.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	54.327	-2.384.800	350.100	719.600	1.577.800	1.840.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.620.150	-4.639.600	-1.883.700	-1.533.700	-683.700	-11.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-588.933	-550.000	-574.300	-574.300	-574.300	-574.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-37.041	-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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.246.124</b>	<b>-5.189.700</b>	<b>-2.458.100</b>	<b>-2.108.100</b>	<b>-1.258.100</b>	<b>-586.000</b>
10	- Personalauszahlungen	1.037.902	1.356.100	1.349.800	1.369.400	1.382.900	1.164.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.415	140.600	131.700	131.700	131.700	49.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	141.838	292.200	297.200	297.200	297.200	206.200
15	- Sonstige Auszahlungen	900.269	918.500	918.700	918.700	918.700	901.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.132.425</b>	<b>2.707.400</b>	<b>2.697.400</b>	<b>2.717.000</b>	<b>2.730.500</b>	<b>2.322.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-113.699</b>	<b>-2.482.300</b>	<b>239.300</b>	<b>608.900</b>	<b>1.472.400</b>	<b>1.736.000</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	-600	-600	-600	-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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-100</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.043	21.800	18.400	18.400	18.400	17.900
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>12.043</b>	<b>21.800</b>	<b>18.400</b>	<b>18.400</b>	<b>18.400</b>	<b>17.900</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>12.043</b>	<b>21.800</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-47.372.244	-50.212.100	-54.158.800	-58.435.400	-60.085.300	-61.639.200
03	+ Sonstige Transfererträge	-252.157	-384.300	-485.400	-537.100	-562.100	-577.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.748.942	-11.700.000	-11.095.900	-9.620.000	-9.620.000	-9.620.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-564	-4.700	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-117.171	-187.000	-227.500	-230.100	-235.100	-240.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-151.231	-86.500	-86.100	-86.100	-86.100	-86.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-59.642.309</b>	<b>-62.574.600</b>	<b>-66.056.000</b>	<b>-68.911.000</b>	<b>-70.590.900</b>	<b>-72.165.500</b>
11	- Personalaufwendungen	44.681.343	47.176.300	48.382.400	49.196.200	49.491.000	49.893.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.379.738	2.631.800	1.918.900	2.015.200	1.906.100	1.779.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	142.095	181.300	157.400	160.000	161.900	161.500
15	- Transferaufwendungen	50.345.493	56.720.800	58.974.800	64.437.200	67.682.200	69.814.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.939.141	1.897.000	2.015.700	2.486.400	2.645.900	3.439.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>98.487.811</b>	<b>108.607.200</b>	<b>111.449.200</b>	<b>118.295.000</b>	<b>121.887.100</b>	<b>125.088.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>38.845.502</b>	<b>46.032.600</b>	<b>45.393.200</b>	<b>49.384.000</b>	<b>51.296.200</b>	<b>52.923.200</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.504	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>1.504</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>38.847.006</b>	<b>46.032.600</b>	<b>45.393.200</b>	<b>49.384.000</b>	<b>51.296.200</b>	<b>52.923.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>38.847.006</b>	<b>46.032.600</b>	<b>45.393.200</b>	<b>49.384.000</b>	<b>51.296.200</b>	<b>52.923.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.150	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>38.872.156</b>	<b>46.058.400</b>	<b>45.419.000</b>	<b>49.409.800</b>	<b>51.322.000</b>	<b>52.949.000</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>38.872.156</b>	<b>46.058.400</b>	<b>45.419.000</b>	<b>49.409.800</b>	<b>51.322.000</b>	<b>52.949.000</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-40.004.035	-47.763.900	-53.688.300	-57.815.800	-59.327.800	-60.757.300
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-2.822	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.091.044	-11.699.000	-10.935.400	-9.459.500	-9.459.500	-9.459.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-528	-4.700	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-146.215	-117.000	-227.500	-230.100	-235.100	-240.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	-144.600	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-52.389.243</b>	<b>-59.589.600</b>	<b>-64.858.500</b>	<b>-67.512.700</b>	<b>-69.029.700</b>	<b>-70.464.500</b>
10	- Personalauszahlungen	44.066.500	46.872.100	48.027.200	48.838.200	49.150.900	49.553.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	812.140	1.516.400	1.427.100	1.368.700	1.325.600	1.336.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.504	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	46.996.103	54.539.800	58.007.800	63.325.300	66.486.900	68.439.400
15	- Sonstige Auszahlungen	1.559.832	1.826.000	1.875.200	2.345.900	2.505.400	3.298.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>93.436.079</b>	<b>104.754.300</b>	<b>109.337.300</b>	<b>115.878.100</b>	<b>119.468.800</b>	<b>122.628.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.046.835</b>	<b>45.164.700</b>	<b>44.478.800</b>	<b>48.365.400</b>	<b>50.439.100</b>	<b>52.164.200</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.996.014	-5.430.300	-3.840.800	-3.048.900	-3.030.000	-3.030.000
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-1.996.014</b>	<b>-5.430.300</b>	<b>-3.840.800</b>	<b>-3.048.900</b>	<b>-3.030.000</b>	<b>-3.030.000</b>
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	711.252	1.606.400	729.400	932.500	826.500	623.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	597.761	6.570.300	4.084.600	3.467.900	3.632.200	3.819.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	3.653.457	2.330.000	1.875.200	7.455.400	3.886.700	2.916.700
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>4.962.471</b>	<b>10.576.700</b>	<b>6.759.200</b>	<b>11.925.800</b>	<b>8.415.400</b>	<b>7.429.200</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>2.966.457</b>	<b>5.146.400</b>	<b>2.918.400</b>	<b>8.876.900</b>	<b>5.385.400</b>	<b>4.399.200</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.397.062	-1.482.800	-1.365.400	-1.363.500	-1.362.500	-1.362.100
03	+ Sonstige Transfererträge	-503.267	-269.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.834	-6.600	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.716	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-41.360	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-2.800	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.946.239</b>	<b>-1.786.300</b>	<b>-1.404.800</b>	<b>-1.402.900</b>	<b>-1.401.900</b>	<b>-1.401.500</b>
11	- Personalaufwendungen	4.161.974	4.300.000	4.404.400	4.562.300	4.595.800	4.630.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.656	169.400	150.200	150.700	150.700	150.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	83.241	312.500	76.800	73.800	70.700	67.900
15	- Transferaufwendungen	3.051.307	3.440.300	3.549.800	3.512.200	3.515.600	3.519.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	191.582	219.200	221.700	221.700	222.700	222.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.627.760</b>	<b>8.441.400</b>	<b>8.402.900</b>	<b>8.520.700</b>	<b>8.555.500</b>	<b>8.591.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>5.681.520</b>	<b>6.655.100</b>	<b>6.998.100</b>	<b>7.117.800</b>	<b>7.153.600</b>	<b>7.189.500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	5.681.520	6.655.100	6.998.100	7.117.800	7.153.600	7.189.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	5.681.520	6.655.100	6.998.100	7.117.800	7.153.600	7.189.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-81.558	-106.300	-98.100	-98.100	-98.100	-98.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	5.599.963	6.548.800	6.900.000	7.019.700	7.055.500	7.091.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	5.599.963	6.548.800	6.900.000	7.019.700	7.055.500	7.091.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.393.260	-1.379.400	-1.356.800	-1.356.800	-1.356.800	-1.356.800
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.072	-6.600	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.635	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-41.360	-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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.439.328</b>	<b>-1.411.000</b>	<b>-1.387.100</b>	<b>-1.387.100</b>	<b>-1.387.100</b>	<b>-1.387.100</b>
10	- Personalauszahlungen	4.003.745	4.197.700	4.267.700	4.424.500	4.464.900	4.499.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	140.049	167.900	148.700	149.200	149.200	149.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	2.964.349	3.425.500	3.531.400	3.490.400	3.490.400	3.490.400
15	- Sonstige Auszahlungen	193.287	219.200	221.700	221.700	222.700	222.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.301.431</b>	<b>8.010.300</b>	<b>8.169.500</b>	<b>8.285.800</b>	<b>8.327.200</b>	<b>8.362.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.862.103</b>	<b>6.599.300</b>	<b>6.782.400</b>	<b>6.898.700</b>	<b>6.940.100</b>	<b>6.975.000</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-90.223	-2.500	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-90.223</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.519	56.700	71.700	41.700	70.700	40.700
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	88.058	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	50.000	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>138.576</b>	<b>89.700</b>	<b>154.700</b>	<b>74.700</b>	<b>103.700</b>	<b>73.700</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>48.353</b>	<b>87.200</b>	<b>154.700</b>	<b>74.700</b>	<b>103.700</b>	<b>73.700</b>



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-221.305	-202.400	-248.600	-182.100	-142.400	-142.400
03	+ Sonstige Transfererträge	-2.031.803	-1.960.800	-2.015.900	-2.015.900	-2.015.900	-2.015.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.855.913	-20.343.000	-17.044.000	-17.044.000	-17.044.000	-17.044.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.471	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-23.113.493</b>	<b>-22.506.200</b>	<b>-19.308.500</b>	<b>-19.242.000</b>	<b>-19.202.300</b>	<b>-19.202.300</b>
11	- Personalaufwendungen	8.827.377	9.693.400	10.237.400	10.508.700	10.570.800	10.673.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.223.093	3.584.700	3.895.400	3.878.900	3.867.800	3.867.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.990	8.200	9.000	9.400	9.900	10.400
15	- Transferaufwendungen	57.787.070	61.137.800	60.556.700	60.927.500	61.391.100	61.859.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	218.471	1.781.000	1.380.700	1.376.900	1.374.300	1.374.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>71.068.001</b>	<b>76.205.100</b>	<b>76.079.200</b>	<b>76.701.400</b>	<b>77.213.900</b>	<b>77.785.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>47.954.508</b>	<b>53.698.900</b>	<b>56.770.700</b>	<b>57.459.400</b>	<b>58.011.600</b>	<b>58.583.100</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	47.954.508	53.698.900	56.770.700	57.459.400	58.011.600	58.583.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	47.954.508	53.698.900	56.770.700	57.459.400	58.011.600	58.583.100
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	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	47.583.008	53.327.400	56.399.200	57.087.900	57.640.100	58.211.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	47.583.008	53.327.400	56.399.200	57.087.900	57.640.100	58.211.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-276.640	-202.400	-248.400	-182.000	-142.300	-142.300
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-2.092.055	-1.935.800	-1.975.900	-1.975.900	-1.975.900	-1.975.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.154.221	-20.293.000	-19.669.000	-15.844.000	-15.844.000	-15.844.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-25	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.522.941</b>	<b>-22.431.200</b>	<b>-21.893.300</b>	<b>-18.001.900</b>	<b>-17.962.200</b>	<b>-17.962.200</b>
10	- Personalauszahlungen	7.955.595	9.058.200	9.648.000	9.914.700	10.006.500	10.109.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.218.512	3.584.700	3.895.400	3.878.900	3.867.800	3.867.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	56.548.152	61.137.800	60.556.700	60.927.500	61.391.100	61.859.600
15	- Sonstige Auszahlungen	130.809	131.000	140.700	136.900	134.300	134.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68.853.068</b>	<b>73.911.700</b>	<b>74.240.800</b>	<b>74.858.000</b>	<b>75.399.700</b>	<b>75.970.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.330.127</b>	<b>51.480.500</b>	<b>52.347.500</b>	<b>56.856.100</b>	<b>57.437.500</b>	<b>58.008.500</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.844	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
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	3.283	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>13.127</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>13.127</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	51	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	51	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	51	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	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	51	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	51	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-460.726	-469.500	-466.100	-422.600	-386.100	-362.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.947	-33.900	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-34.985	-37.000	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.605	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-34.410	-34.400	-25.700	-25.800	-25.900	-25.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-559.673</b>	<b>-582.800</b>	<b>-560.100</b>	<b>-516.700</b>	<b>-480.300</b>	<b>-455.900</b>
11	- Personalaufwendungen	398.103	401.600	372.100	381.000	381.100	385.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.396	407.500	360.500	358.000	363.000	358.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	720.585	826.600	780.700	825.000	819.800	843.900
15	- Transferaufwendungen	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.672	32.200	31.500	31.500	31.500	31.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.667.257</b>	<b>1.814.400</b>	<b>1.691.300</b>	<b>1.742.000</b>	<b>1.741.900</b>	<b>1.765.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.107.583</b>	<b>1.231.600</b>	<b>1.131.200</b>	<b>1.225.300</b>	<b>1.261.600</b>	<b>1.309.500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.107.583	1.231.600	1.131.200	1.225.300	1.261.600	1.309.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	1.107.583	1.231.600	1.131.200	1.225.300	1.261.600	1.309.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.107.583	1.231.600	1.131.200	1.225.300	1.261.600	1.309.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	1.107.583	1.231.600	1.131.200	1.225.300	1.261.600	1.309.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.547	-33.900	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30.419	-37.000	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.605	-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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-59.572</b>	<b>-78.900</b>	<b>-68.300</b>	<b>-68.300</b>	<b>-68.300</b>	<b>-68.300</b>
10	- Personalauszahlungen	296.106	336.500	296.700	304.900	308.800	313.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	262.940	261.500	261.500	259.000	259.000	259.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	147.023	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500
15	- Sonstige Auszahlungen	30.243	32.200	31.500	31.500	31.500	31.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>736.312</b>	<b>776.700</b>	<b>736.200</b>	<b>741.900</b>	<b>745.800</b>	<b>750.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>676.740</b>	<b>697.800</b>	<b>667.900</b>	<b>673.600</b>	<b>677.500</b>	<b>681.900</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-1.100.000	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	-13.000	-100.000	0	-100.000	0	-100.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-13.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	228.276	0	577.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	466.587	1.079.000	572.000	1.397.000	537.000	1.152.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	237.806	1.430.000	120.000	170.000	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>932.669</b>	<b>2.519.000</b>	<b>1.279.000</b>	<b>1.577.000</b>	<b>547.000</b>	<b>1.162.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>919.669</b>	<b>1.319.000</b>	<b>1.279.000</b>	<b>1.477.000</b>	<b>547.000</b>	<b>1.062.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-31.971	-24.800	-24.600	-23.300	-22.300	-20.800
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-31.971</b>	<b>-24.800</b>	<b>-24.600</b>	<b>-23.300</b>	<b>-22.300</b>	<b>-20.800</b>
11	- Personalaufwendungen	233.076	241.800	272.500	280.500	279.500	283.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.066	15.200	13.300	13.000	12.900	12.000
15	- Transferaufwendungen	262.248	258.500	262.500	262.500	262.500	262.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.721	10.500	12.200	12.200	12.200	12.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>517.111</b>	<b>526.200</b>	<b>560.500</b>	<b>568.200</b>	<b>567.100</b>	<b>569.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>485.140</b>	<b>501.400</b>	<b>535.900</b>	<b>544.900</b>	<b>544.800</b>	<b>549.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	485.140	501.400	535.900	544.900	544.800	549.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	485.140	501.400	535.900	544.900	544.800	549.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-194.643	-196.700	-196.700	-196.700	-196.700	-196.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.020	59.400	59.400	59.400	59.400	59.400
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	349.517	364.100	398.600	407.600	407.500	411.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	349.517	364.100	398.600	407.600	407.500	411.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.197	-12.000	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.197</b>	<b>-12.000</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.900</b>
10	- Personalauszahlungen	143.446	182.400	197.700	205.000	207.900	211.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	233.108	252.500	252.500	252.500	252.500	252.500
15	- Sonstige Auszahlungen	8.535	10.500	12.200	12.200	12.200	12.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>385.089</b>	<b>445.600</b>	<b>462.400</b>	<b>469.700</b>	<b>472.600</b>	<b>476.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>365.892</b>	<b>433.600</b>	<b>450.500</b>	<b>457.800</b>	<b>460.700</b>	<b>464.300</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>20.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>20.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.064	-6.900	-7.500	-6.600	-6.000	-4.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.233.106	-1.187.300	-1.112.300	-1.112.300	-1.112.300	-1.112.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.999	-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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.244.169</b>	<b>-1.197.500</b>	<b>-1.123.100</b>	<b>-1.122.200</b>	<b>-1.121.600</b>	<b>-1.120.200</b>
11	- Personalaufwendungen	3.156.370	3.209.800	3.036.900	3.077.000	3.107.400	3.135.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.805	184.200	168.600	168.600	170.600	170.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.972	20.600	22.200	21.500	21.400	19.600
15	- Transferaufwendungen	166.169	166.700	166.700	166.700	166.700	166.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.603	25.500	27.300	27.300	27.300	27.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.495.919</b>	<b>3.606.800</b>	<b>3.421.700</b>	<b>3.461.100</b>	<b>3.493.400</b>	<b>3.519.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.251.750</b>	<b>2.409.300</b>	<b>2.298.600</b>	<b>2.338.900</b>	<b>2.371.800</b>	<b>2.399.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	2.251.750	2.409.300	2.298.600	2.338.900	2.371.800	2.399.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	2.251.750	2.409.300	2.298.600	2.338.900	2.371.800	2.399.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-456.531	-468.700	-465.000	-465.000	-465.000	-465.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	264.600	256.000	276.800	276.800	276.800	276.800
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.059.819	2.196.600	2.110.400	2.150.700	2.183.600	2.210.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	2.059.819	2.196.600	2.110.400	2.150.700	2.183.600	2.210.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.237.116	-1.187.300	-1.112.300	-1.112.300	-1.112.300	-1.112.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.705	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-86.948	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.326.768</b>	<b>-1.190.600</b>	<b>-1.115.600</b>	<b>-1.115.600</b>	<b>-1.115.600</b>	<b>-1.115.600</b>
10	- Personalauszahlungen	3.046.984	3.128.900	2.994.300	3.034.000	3.066.600	3.094.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.508	121.700	121.600	121.600	123.600	123.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	166.169	166.700	166.700	166.700	166.700	166.700
15	- Sonstige Auszahlungen	32.423	25.500	27.300	27.300	27.300	27.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.350.084</b>	<b>3.442.800</b>	<b>3.309.900</b>	<b>3.349.600</b>	<b>3.384.200</b>	<b>3.411.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.023.316</b>	<b>2.252.200</b>	<b>2.194.300</b>	<b>2.234.000</b>	<b>2.268.600</b>	<b>2.296.200</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.334	77.100	62.000	62.000	62.000	62.000
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	1.217.438	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.263.772</b>	<b>77.100</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.263.772</b>	<b>77.100</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.097	-305.500	-232.000	-187.200	-46.500	-46.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.195	-13.100	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-65.258	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-82.558</b>	<b>-336.600</b>	<b>-262.500</b>	<b>-217.700</b>	<b>-77.000</b>	<b>-76.600</b>
11	- Personalaufwendungen	2.341.071	2.866.500	3.050.200	3.139.100	3.155.000	3.185.400
12	- Versorgungsaufwendungen	12	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.535	473.700	526.000	391.000	126.000	126.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.343	27.300	10.100	9.500	9.200	9.000
15	- Transferaufwendungen	53.702	120.000	90.000	45.000	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.493	74.000	54.100	54.100	54.100	54.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.661.156</b>	<b>3.561.500</b>	<b>3.730.400</b>	<b>3.638.700</b>	<b>3.344.300</b>	<b>3.374.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.578.598</b>	<b>3.224.900</b>	<b>3.467.900</b>	<b>3.421.000</b>	<b>3.267.300</b>	<b>3.297.900</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	2.578.598	3.224.900	3.467.900	3.421.000	3.267.300	3.297.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	2.578.598	3.224.900	3.467.900	3.421.000	3.267.300	3.297.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.578.598	3.224.900	3.467.900	3.421.000	3.267.300	3.297.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	2.578.598	3.224.900	3.467.900	3.421.000	3.267.300	3.297.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-284.000	-224.000	-180.000	-40.000	-40.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.315	-13.100	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-62.675	-18.000	-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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-71.999</b>	<b>-315.100</b>	<b>-254.500</b>	<b>-210.500</b>	<b>-70.500</b>	<b>-70.500</b>
10	- Personalauszahlungen	2.030.038	2.655.300	2.728.100	2.814.400	2.846.600	2.877.000
11	- Versorgungsauszahlungen	12	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	194.663	423.700	526.000	391.000	126.000	126.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	53.702	120.000	90.000	45.000	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	54.744	74.000	54.100	54.100	54.100	54.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.333.159</b>	<b>3.273.000</b>	<b>3.398.200</b>	<b>3.304.500</b>	<b>3.026.700</b>	<b>3.057.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.261.161</b>	<b>2.957.900</b>	<b>3.143.700</b>	<b>3.094.000</b>	<b>2.956.200</b>	<b>2.986.600</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-768.000	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>-768.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	900.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	715	61.200	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>715</b>	<b>961.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>715</b>	<b>193.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.274	-6.300	-15.900	-10.400	-4.600	-4.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.385	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.292	-10.100	-6.600	-6.600	-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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-20.951</b>	<b>-17.900</b>	<b>-24.000</b>	<b>-18.500</b>	<b>-12.700</b>	<b>-12.400</b>
11	- Personalaufwendungen	739.053	751.900	815.100	827.500	833.200	841.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.612	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.813	13.800	28.700	25.500	23.100	25.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.409	19.000	19.800	19.800	19.800	19.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>778.886</b>	<b>794.600</b>	<b>873.500</b>	<b>882.700</b>	<b>886.000</b>	<b>896.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>757.935</b>	<b>776.700</b>	<b>849.500</b>	<b>864.200</b>	<b>873.300</b>	<b>884.200</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	757.935	776.700	849.500	864.200	873.300	884.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	757.935	776.700	849.500	864.200	873.300	884.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	757.935	776.700	849.500	864.200	873.300	884.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	757.935	776.700	849.500	864.200	873.300	884.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.325	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.764	-10.100	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.089</b>	<b>-11.600</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>
10	- Personalauszahlungen	682.282	712.600	756.900	768.900	777.600	785.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.566	9.900	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	15.870	19.000	19.800	19.800	19.800	19.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>705.718</b>	<b>741.500</b>	<b>786.600</b>	<b>798.600</b>	<b>807.300</b>	<b>815.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>695.629</b>	<b>729.900</b>	<b>778.500</b>	<b>790.500</b>	<b>799.200</b>	<b>807.000</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	279	29.800	35.800	59.800	109.800	59.800
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	31.250	30.000	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>31.529</b>	<b>59.800</b>	<b>35.800</b>	<b>59.800</b>	<b>109.800</b>	<b>59.800</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>31.529</b>	<b>59.800</b>	<b>35.800</b>	<b>59.800</b>	<b>109.800</b>	<b>59.800</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
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	-249.411	-1.006.600	-1.306.600	-106.600	-106.600	-106.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.474	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.690.096	-200	-200	-200	-200	-200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.941.980</b>	<b>-1.010.200</b>	<b>-1.310.200</b>	<b>-110.200</b>	<b>-110.200</b>	<b>-110.200</b>
11	- Personalaufwendungen	997.333	988.100	1.033.500	1.050.800	1.059.000	1.069.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	436	25.900	10.900	10.900	5.900	5.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	200	200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.675	8.600	7.600	7.600	7.600	7.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.003.443</b>	<b>1.022.800</b>	<b>1.052.200</b>	<b>1.069.500</b>	<b>1.072.700</b>	<b>1.083.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-938.537</b>	<b>12.600</b>	<b>-258.000</b>	<b>959.300</b>	<b>962.500</b>	<b>973.100</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	-938.537	12.600	-258.000	959.300	962.500	973.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	-938.537	12.600	-258.000	959.300	962.500	973.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.618.715	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-50.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	-2.557.252	-72.400	-343.000	874.300	877.500	938.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	-2.557.252	-72.400	-343.000	874.300	877.500	938.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.394	-1.006.600	-1.306.600	-106.600	-106.600	-106.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.105	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.498</b>	<b>-1.010.100</b>	<b>-1.310.100</b>	<b>-110.100</b>	<b>-110.100</b>	<b>-110.100</b>
10	- Personalauszahlungen	878.413	903.900	971.200	987.900	999.200	1.009.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	746	25.900	10.900	10.900	5.900	5.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	6.277	8.600	7.600	7.600	7.600	7.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>885.437</b>	<b>938.400</b>	<b>989.700</b>	<b>1.006.400</b>	<b>1.012.700</b>	<b>1.023.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>864.938</b>	<b>-71.700</b>	<b>-320.400</b>	<b>896.300</b>	<b>902.600</b>	<b>913.200</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	15.000	15.000	15.000	15.000	0
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>	<b>200</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>	<b>200</b>



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-250	0	-2.900	-2.600	-2.300	-2.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.923.965	-3.800.000	-3.300.000	-3.500.000	-3.500.000	-4.000.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.800	-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	-98.961	-20.200	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.032.976</b>	<b>-3.846.800</b>	<b>-3.389.500</b>	<b>-3.589.200</b>	<b>-3.588.900</b>	<b>-4.088.800</b>
11	- Personalaufwendungen	3.020.612	3.198.100	3.672.700	3.802.300	3.823.300	3.859.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	31.500	25.500	25.500	25.500	25.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.230	7.600	7.600	7.300	7.200	7.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.571	51.000	51.400	51.400	51.400	51.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.059.412</b>	<b>3.288.200</b>	<b>3.757.200</b>	<b>3.886.500</b>	<b>3.907.400</b>	<b>3.943.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>26.437</b>	<b>-558.600</b>	<b>367.700</b>	<b>297.300</b>	<b>318.500</b>	<b>-145.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	26.437	-558.600	367.700	297.300	318.500	-145.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	26.437	-558.600	367.700	297.300	318.500	-145.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	26.437	-558.600	367.700	297.300	318.500	-145.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	26.437	-558.600	367.700	297.300	318.500	-145.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.944.393	-3.800.000	-3.300.000	-3.500.000	-3.500.000	-4.000.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.000	-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 Einzahlungen	-114.958	-20.200	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.070.351</b>	<b>-3.846.800</b>	<b>-3.386.600</b>	<b>-3.586.600</b>	<b>-3.586.600</b>	<b>-4.086.600</b>
10	- Personalauszahlungen	2.674.217	2.970.900	3.346.000	3.472.900	3.510.300	3.546.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.800	31.500	25.500	25.500	25.500	25.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	34.290	51.000	51.400	51.400	51.400	51.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.718.307</b>	<b>3.053.400</b>	<b>3.422.900</b>	<b>3.549.800</b>	<b>3.587.200</b>	<b>3.623.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-352.044</b>	<b>-793.400</b>	<b>36.300</b>	<b>-36.800</b>	<b>600</b>	<b>-462.900</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-13.500	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-13.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.712	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>54.712</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>41.212</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-37.043	-43.700	-43.100	-38.800	-35.500	-33.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.910	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.218	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.118	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-22.000	-13.600	-19.000	-24.300	-29.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-50.289</b>	<b>-83.100</b>	<b>-69.100</b>	<b>-70.200</b>	<b>-72.200</b>	<b>-74.700</b>
11	- Personalaufwendungen	1.216.239	1.128.600	1.078.400	1.101.700	1.102.300	1.114.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.817	80.800	95.000	95.000	95.000	95.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44.206	66.400	58.700	55.400	53.500	52.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.678	52.100	46.000	46.000	46.000	46.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.381.940</b>	<b>1.327.900</b>	<b>1.278.100</b>	<b>1.298.100</b>	<b>1.296.800</b>	<b>1.307.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.331.652</b>	<b>1.244.800</b>	<b>1.209.000</b>	<b>1.227.900</b>	<b>1.224.600</b>	<b>1.232.600</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.331.652	1.244.800	1.209.000	1.227.900	1.224.600	1.232.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	1.331.652	1.244.800	1.209.000	1.227.900	1.224.600	1.232.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.331.652	1.244.800	1.209.000	1.227.900	1.224.600	1.232.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	1.331.652	1.244.800	1.209.000	1.227.900	1.224.600	1.232.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-232	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-67.056	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.218	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-73.303	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-142.809</b>	<b>-17.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>
10	- Personalauszahlungen	950.996	942.900	869.100	890.700	901.900	913.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.930	80.800	95.000	95.000	95.000	95.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	23.378	52.100	46.000	46.000	46.000	46.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.078.304</b>	<b>1.075.800</b>	<b>1.010.100</b>	<b>1.031.700</b>	<b>1.042.900</b>	<b>1.054.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>935.495</b>	<b>1.058.300</b>	<b>997.600</b>	<b>1.019.200</b>	<b>1.030.400</b>	<b>1.042.400</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-7.284	-102.000	-111.000	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	-829.000	-300.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-836.284</b>	<b>-402.000</b>	<b>-511.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.851	9.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	807	282.200	161.200	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>44.657</b>	<b>291.200</b>	<b>161.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-791.627</b>	<b>-110.800</b>	<b>-349.800</b>	<b>-398.800</b>	<b>-398.800</b>	<b>-398.800</b>



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-52.700	-64.200	-64.200	-32.200	-32.200
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	-1.990	-273.500	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.990</b>	<b>-326.200</b>	<b>-64.200</b>	<b>-64.200</b>	<b>-32.200</b>	<b>-32.200</b>
11	- Personalaufwendungen	378.817	847.500	634.900	647.900	608.300	615.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	25.700	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	900	900	900	900	900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.966	27.300	7.700	7.700	7.700	7.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>386.783</b>	<b>901.400</b>	<b>643.600</b>	<b>656.600</b>	<b>617.000</b>	<b>623.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>384.793</b>	<b>575.200</b>	<b>579.400</b>	<b>592.400</b>	<b>584.800</b>	<b>591.500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	384.793	575.200	579.400	592.400	584.800	591.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	384.793	575.200	579.400	592.400	584.800	591.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	384.793	575.200	579.400	592.400	584.800	591.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	384.793	575.200	579.400	592.400	584.800	591.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-52.700	-64.200	-64.200	-32.200	-32.200
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	-1.990	-273.500	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.990</b>	<b>-326.200</b>	<b>-64.200</b>	<b>-64.200</b>	<b>-32.200</b>	<b>-32.200</b>
10	- Personalauszahlungen	268.028	766.900	525.100	537.200	503.100	509.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	25.700	100	100	100	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	7.961	27.300	7.700	7.700	7.700	7.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>275.989</b>	<b>819.900</b>	<b>532.900</b>	<b>545.000</b>	<b>510.900</b>	<b>517.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>273.999</b>	<b>493.700</b>	<b>468.700</b>	<b>480.800</b>	<b>478.700</b>	<b>485.400</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-543.254	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-543.254</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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	900	900	900	900
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	510.032	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>510.032</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-33.222</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-1.100	-71.400	-130.100	-247.800	-124.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.886	-33.500	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-400	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26.273	-27.200	-26.300	-26.200	-26.100	-26.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.249	-13.800	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-52.408</b>	<b>-76.000</b>	<b>-132.100</b>	<b>-190.700</b>	<b>-308.300</b>	<b>-184.600</b>
11	- Personalaufwendungen	1.648.493	1.765.300	1.834.000	1.892.000	1.902.600	1.925.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.618	74.800	216.700	290.300	190.000	183.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.273	5.800	2.000	36.300	35.000	34.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.352	44.400	35.200	40.200	35.200	95.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.711.734</b>	<b>1.890.300</b>	<b>2.087.900</b>	<b>2.258.800</b>	<b>2.162.800</b>	<b>2.237.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.659.327</b>	<b>1.814.300</b>	<b>1.955.800</b>	<b>2.068.100</b>	<b>1.854.500</b>	<b>2.053.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	30.000	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	30.000	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.659.327	1.814.300	1.955.800	2.068.100	1.884.500	2.053.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	1.659.327	1.814.300	1.955.800	2.068.100	1.884.500	2.053.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.659.327	1.814.300	1.955.800	2.068.100	1.884.500	2.053.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	1.659.327	1.814.300	1.955.800	2.068.100	1.884.500	2.053.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-64.400	-115.600	-231.400	-108.900
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.998	-33.500	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-400	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26.273	-27.200	-26.300	-26.200	-26.100	-26.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-4.250	-13.800	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-52.521</b>	<b>-74.900</b>	<b>-125.100</b>	<b>-176.200</b>	<b>-291.900</b>	<b>-169.300</b>
10	- Personalauszahlungen	1.317.985	1.548.200	1.636.200	1.692.700	1.713.200	1.735.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.580	74.800	216.700	224.100	190.000	183.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	30.000	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	18.081	44.400	35.200	40.200	35.200	95.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.358.646</b>	<b>1.667.400</b>	<b>1.888.100</b>	<b>1.957.000</b>	<b>1.968.400</b>	<b>2.014.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.306.125</b>	<b>1.592.500</b>	<b>1.763.000</b>	<b>1.780.800</b>	<b>1.676.500</b>	<b>1.844.800</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-64.700	-356.200	-521.300	-222.500	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	-100	-100	-100	-100
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>-64.700</b>	<b>-356.300</b>	<b>-521.400</b>	<b>-222.600</b>	<b>-100</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	210.000	0	749.400	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.086	1.700	1.700	411.700	1.700	1.700
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.086</b>	<b>211.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.161.100</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.086</b>	<b>147.000</b>	<b>-354.600</b>	<b>639.700</b>	<b>-220.900</b>	<b>1.600</b>



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-149.215	-1.000	-4.200	-3.700	-3.300	-3.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.956.538	-2.916.000	-2.816.000	-2.816.000	-2.816.000	-2.816.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-689.582	-99.700	-188.300	-129.700	-130.500	-131.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-11	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.795.345</b>	<b>-3.016.700</b>	<b>-3.014.100</b>	<b>-2.955.000</b>	<b>-2.955.400</b>	<b>-2.955.900</b>
11	- Personalaufwendungen	4.756.614	4.907.200	4.810.200	5.037.300	5.078.600	5.125.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.419.109	9.726.600	7.981.700	8.082.800	8.166.900	8.252.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.334	31.800	32.600	32.600	32.600	33.000
15	- Transferaufwendungen	84.752	160.100	150.200	151.600	153.100	154.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.627.175	7.190.300	6.560.400	6.626.400	6.693.000	6.760.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.896.983</b>	<b>22.016.000</b>	<b>19.535.100</b>	<b>19.930.700</b>	<b>20.124.200</b>	<b>20.324.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>12.101.638</b>	<b>18.999.300</b>	<b>16.521.000</b>	<b>16.975.700</b>	<b>17.168.800</b>	<b>17.369.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	12.101.638	18.999.300	16.521.000	16.975.700	17.168.800	17.369.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	12.101.638	18.999.300	16.521.000	16.975.700	17.168.800	17.369.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.896	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	12.098.742	18.995.300	16.517.000	16.971.700	17.164.800	17.365.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	12.098.742	18.995.300	16.517.000	16.971.700	17.164.800	17.365.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.648	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.551.320	-2.891.000	-2.791.000	-2.791.000	-2.791.000	-2.791.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-659.523	-99.700	-188.300	-129.700	-130.500	-131.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.241.491</b>	<b>-2.990.700</b>	<b>-2.984.900</b>	<b>-2.926.300</b>	<b>-2.927.100</b>	<b>-2.927.800</b>
10	- Personalauszahlungen	4.434.863	4.686.500	4.588.500	4.813.800	4.866.300	4.912.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.447.329	8.885.600	7.693.900	7.773.700	7.854.500	7.936.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	77.665	160.100	150.200	151.600	153.100	154.600
15	- Sonstige Auszahlungen	6.511.325	7.165.300	6.535.400	6.601.400	6.668.000	6.735.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.471.182</b>	<b>20.897.500</b>	<b>18.968.000</b>	<b>19.340.500</b>	<b>19.541.900</b>	<b>19.738.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.229.691</b>	<b>17.906.800</b>	<b>15.983.100</b>	<b>16.414.200</b>	<b>16.614.800</b>	<b>16.811.100</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-158.910	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-9.652	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-168.562</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.815	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	162.570	865.800	313.000	334.700	338.400	342.100
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	277.776	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>492.161</b>	<b>865.800</b>	<b>313.000</b>	<b>334.700</b>	<b>338.400</b>	<b>342.100</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>323.599</b>	<b>865.800</b>	<b>313.000</b>	<b>334.700</b>	<b>338.400</b>	<b>342.100</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-68.784	-76.600	-97.000	-97.300	-76.700	-76.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-98.673	-102.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-167.457</b>	<b>-178.600</b>	<b>-182.000</b>	<b>-182.300</b>	<b>-161.700</b>	<b>-161.800</b>
11	- Personalaufwendungen	564.380	577.700	597.200	560.100	564.100	569.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.200	42.900	79.600	79.800	39.000	39.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.905	6.000	6.200	6.000	6.000	6.000
15	- Transferaufwendungen	140.000	150.000	130.000	130.000	150.000	150.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.833	3.200	6.600	6.600	6.600	6.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>731.319</b>	<b>779.800</b>	<b>819.600</b>	<b>782.500</b>	<b>765.700</b>	<b>770.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>563.862</b>	<b>601.200</b>	<b>637.600</b>	<b>600.200</b>	<b>604.000</b>	<b>609.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	563.862	601.200	637.600	600.200	604.000	609.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	563.862	601.200	637.600	600.200	604.000	609.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	563.862	601.200	637.600	600.200	604.000	609.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	563.862	601.200	637.600	600.200	604.000	609.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-69.500	-76.000	-96.600	-96.800	-76.000	-76.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-59.521	-102.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-129.021</b>	<b>-178.000</b>	<b>-181.600</b>	<b>-181.800</b>	<b>-161.000</b>	<b>-161.000</b>
10	- Personalauszahlungen	524.114	553.000	561.200	523.800	529.600	534.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.917	42.900	79.600	79.800	39.000	39.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	140.000	150.000	130.000	130.000	150.000	150.000
15	- Sonstige Auszahlungen	5.700	3.200	6.600	6.600	6.600	6.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>698.731</b>	<b>749.100</b>	<b>777.400</b>	<b>740.200</b>	<b>725.200</b>	<b>730.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>569.710</b>	<b>571.100</b>	<b>595.800</b>	<b>558.400</b>	<b>564.200</b>	<b>569.300</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.000	-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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.542	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>4.542</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>542</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.120.399	-1.162.200	-1.208.300	-1.089.000	-995.200	-927.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-57.948.856	-58.255.200	-58.570.000	-58.570.000	-58.570.000	-58.567.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.423.779	-1.159.000	-1.159.000	-1.159.000	-1.159.000	-1.159.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-219.985	-15.000	-112.600	-113.000	-113.400	-111.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-60.713.018</b>	<b>-60.591.400</b>	<b>-61.049.900</b>	<b>-60.931.000</b>	<b>-60.837.600</b>	<b>-60.766.200</b>
11	- Personalaufwendungen	352.829	394.800	403.400	413.900	412.400	417.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.818.039	8.258.900	8.220.200	8.220.200	8.220.200	8.220.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.039.579	7.309.400	7.495.600	7.576.200	7.732.200	7.935.100
15	- Transferaufwendungen	26.956.116	26.850.000	26.602.000	26.602.000	26.602.000	26.602.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.382.338	516.200	512.600	512.600	512.600	512.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.548.902</b>	<b>43.329.300</b>	<b>43.233.800</b>	<b>43.324.900</b>	<b>43.479.400</b>	<b>43.687.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-18.164.116</b>	<b>-17.262.100</b>	<b>-17.816.100</b>	<b>-17.606.100</b>	<b>-17.358.200</b>	<b>-17.078.900</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	-376	-300	-300	-300	-300	-300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.406.084	3.248.500	2.648.500	2.648.500	2.648.500	2.648.500
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>2.405.708</b>	<b>3.248.200</b>	<b>2.648.200</b>	<b>2.648.200</b>	<b>2.648.200</b>	<b>2.648.200</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-15.758.408</b>	<b>-14.013.900</b>	<b>-15.167.900</b>	<b>-14.957.900</b>	<b>-14.710.000</b>	<b>-14.430.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-15.758.408</b>	<b>-14.013.900</b>	<b>-15.167.900</b>	<b>-14.957.900</b>	<b>-14.710.000</b>	<b>-14.430.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.846.749	-8.236.700	-8.132.100	-8.132.100	-8.132.100	-8.132.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.654.900	1.498.600	1.030.300	1.030.300	1.030.300	1.030.300
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-17.950.257</b>	<b>-20.752.000</b>	<b>-22.269.700</b>	<b>-22.059.700</b>	<b>-21.811.800</b>	<b>-21.532.500</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>-17.950.257</b>	<b>-20.752.000</b>	<b>-22.269.700</b>	<b>-22.059.700</b>	<b>-21.811.800</b>	<b>-21.532.500</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-57.324.220	-57.740.200	-57.767.100	-58.467.100	-58.467.100	-58.467.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.650.901	-1.159.000	-1.159.000	-1.159.000	-1.159.000	-1.159.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-376	-300	-300	-300	-300	-300
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-58.975.495</b>	<b>-58.899.500</b>	<b>-58.926.400</b>	<b>-59.626.400</b>	<b>-59.626.400</b>	<b>-59.626.400</b>
10	- Personalauszahlungen	207.532	292.500	291.500	300.900	305.000	310.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.886.641	8.258.900	8.220.200	8.220.200	8.220.200	8.220.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.221.711	3.248.500	2.648.500	2.648.500	2.648.500	2.648.500
14	- Transferauszahlungen	27.399.515	28.539.100	28.291.100	28.291.100	28.291.100	28.291.100
15	- Sonstige Auszahlungen	17.657	29.700	26.100	26.100	26.100	26.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.733.054</b>	<b>40.368.700</b>	<b>39.477.400</b>	<b>39.486.800</b>	<b>39.490.900</b>	<b>39.495.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.242.441</b>	<b>-18.530.800</b>	<b>-19.449.000</b>	<b>-20.139.600</b>	<b>-20.135.500</b>	<b>-20.130.500</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-272.897	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-272.897</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.871.654	17.428.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.634	14.000	14.000	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>14.897.288</b>	<b>17.442.000</b>	<b>16.014.000</b>	<b>16.014.000</b>	<b>16.014.000</b>	<b>16.014.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>14.624.391</b>	<b>17.442.000</b>	<b>16.014.000</b>	<b>16.014.000</b>	<b>16.014.000</b>	<b>16.014.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-29.926.230	-30.136.900	-30.791.500	-30.791.500	-30.791.500	-30.791.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-38.433	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-29.964.663</b>	<b>-30.136.900</b>	<b>-30.791.500</b>	<b>-30.791.500</b>	<b>-30.791.500</b>	<b>-30.791.500</b>
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	28.446.200	28.856.300	29.219.600	29.219.600	29.219.600	29.219.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.907.498	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.353.698</b>	<b>28.856.300</b>	<b>29.219.600</b>	<b>29.219.600</b>	<b>29.219.600</b>	<b>29.219.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>389.035</b>	<b>-1.280.600</b>	<b>-1.571.900</b>	<b>-1.571.900</b>	<b>-1.571.900</b>	<b>-1.571.900</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	389.035	-1.280.600	-1.571.900	-1.571.900	-1.571.900	-1.571.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	389.035	-1.280.600	-1.571.900	-1.571.900	-1.571.900	-1.571.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.350	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	860.500	894.700	941.300	941.300	941.300	941.300
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.248.185	-385.900	-630.600	-630.600	-630.600	-630.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	1.248.185	-385.900	-630.600	-630.600	-630.600	-630.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-29.800.410	-29.243.600	-29.315.900	-30.791.500	-30.791.500	-30.791.500
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.800.410</b>	<b>-29.243.600</b>	<b>-29.315.900</b>	<b>-30.791.500</b>	<b>-30.791.500</b>	<b>-30.791.500</b>
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	28.547.625	28.856.300	29.219.600	29.219.600	29.219.600	29.219.600
15	- Sonstige Auszahlungen	2	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.547.627</b>	<b>28.856.300</b>	<b>29.219.600</b>	<b>29.219.600</b>	<b>29.219.600</b>	<b>29.219.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.252.784</b>	<b>-387.300</b>	<b>-96.300</b>	<b>-1.571.900</b>	<b>-1.571.900</b>	<b>-1.571.900</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-47	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	35.610	35.200	41.100	41.800	41.600	42.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.945	50.000	76.000	81.000	63.000	60.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.633	36.900	21.100	23.900	28.700	32.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>76.188</b>	<b>122.100</b>	<b>138.200</b>	<b>146.700</b>	<b>133.300</b>	<b>134.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>76.142</b>	<b>122.100</b>	<b>138.200</b>	<b>146.700</b>	<b>133.300</b>	<b>134.700</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	76.142	122.100	138.200	146.700	133.300	134.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	76.142	122.100	138.200	146.700	133.300	134.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	76.142	122.100	138.200	146.700	133.300	134.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	76.142	122.100	138.200	146.700	133.300	134.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	29.125	30.700	31.000	31.600	31.900	32.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.945	50.000	76.000	81.000	63.000	60.000
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.070</b>	<b>80.700</b>	<b>107.000</b>	<b>112.600</b>	<b>94.900</b>	<b>92.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.070</b>	<b>80.700</b>	<b>107.000</b>	<b>112.600</b>	<b>94.900</b>	<b>92.300</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	818.911	265.000	223.000	250.000	357.000	316.000
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>818.911</b>	<b>265.000</b>	<b>223.000</b>	<b>250.000</b>	<b>357.000</b>	<b>316.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>818.911</b>	<b>265.000</b>	<b>223.000</b>	<b>250.000</b>	<b>357.000</b>	<b>316.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.085.977	-2.281.600	-2.446.000	-2.352.400	-2.254.400	-1.855.900
03	+ Sonstige Transfererträge	-92.904	-92.900	-92.900	-92.900	-92.900	-92.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.847.504	-2.342.100	-2.378.700	-2.406.800	-2.433.700	-2.435.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-588.801	-434.800	-311.400	-311.400	-311.400	-311.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.111	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-189.614	-202.300	-166.500	-167.400	-167.500	-165.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-4.814.911</b>	<b>-5.353.700</b>	<b>-5.405.500</b>	<b>-5.340.900</b>	<b>-5.269.900</b>	<b>-4.870.400</b>
11	- Personalaufwendungen	1.633.913	2.133.500	2.284.300	2.314.300	2.115.300	1.923.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.164.750	7.018.500	6.520.100	6.739.600	7.119.600	5.919.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.636.374	9.414.700	9.345.500	9.086.200	9.073.300	8.989.600
15	- Transferaufwendungen	6.811.669	6.713.000	7.133.100	7.198.500	7.219.100	7.220.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	334.051	36.000	52.000	64.000	64.000	24.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.580.758</b>	<b>25.315.700</b>	<b>25.335.000</b>	<b>25.402.600</b>	<b>25.591.300</b>	<b>24.076.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>19.765.846</b>	<b>19.962.000</b>	<b>19.929.500</b>	<b>20.061.700</b>	<b>20.321.400</b>	<b>19.205.700</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	19.765.846	19.962.000	19.929.500	20.061.700	20.321.400	19.205.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	19.765.846	19.962.000	19.929.500	20.061.700	20.321.400	19.205.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-26.634	-805.100	-805.100	-805.100	-805.100	-805.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.846.749	9.252.700	9.161.400	9.173.600	9.173.600	9.173.600
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	27.585.962	28.409.600	28.285.800	28.430.200	28.689.900	27.574.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	27.585.962	28.409.600	28.285.800	28.430.200	28.689.900	27.574.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.200	-275.600	-414.100	-425.800	-364.100	-38.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-688.486	-807.300	-818.000	-818.000	-818.000	-818.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-354.673	-434.300	-311.000	-311.000	-311.000	-311.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-29.510	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-3.000	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.077.869</b>	<b>-1.517.200</b>	<b>-1.553.100</b>	<b>-1.564.800</b>	<b>-1.503.100</b>	<b>-1.177.200</b>
10	- Personalauszahlungen	1.412.167	2.004.300	2.132.400	2.161.100	1.969.800	1.777.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.507.615	6.376.500	5.785.600	5.716.400	5.694.500	5.466.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	6.276.509	6.552.400	6.972.500	7.037.900	7.058.500	7.059.900
15	- Sonstige Auszahlungen	17.020	32.900	48.900	60.900	60.900	20.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.213.311</b>	<b>14.966.100</b>	<b>14.939.400</b>	<b>14.976.300</b>	<b>14.783.700</b>	<b>14.325.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.135.442</b>	<b>13.448.900</b>	<b>13.386.300</b>	<b>13.411.500</b>	<b>13.280.600</b>	<b>13.148.000</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-38.041	-3.976.400	-4.278.500	-5.632.600	-9.037.600	-4.291.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-849.955	-2.009.800	-1.949.800	-1.949.800	-1.949.800	-1.949.800
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	19.821	0	-357.000	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-868.174</b>	<b>-5.986.200</b>	<b>-6.585.300</b>	<b>-7.582.400</b>	<b>-10.987.400</b>	<b>-6.241.300</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.001.321	12.316.900	14.058.000	12.091.100	20.744.200	12.876.600
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	202.220	749.200	932.500	1.275.600	1.583.100	454.100
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>4.203.541</b>	<b>13.066.100</b>	<b>14.990.500</b>	<b>13.366.700</b>	<b>22.327.300</b>	<b>13.330.700</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>3.335.367</b>	<b>7.079.900</b>	<b>8.405.200</b>	<b>5.784.300</b>	<b>11.339.900</b>	<b>7.089.400</b>



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-998.940	-6.052.600	-2.304.800	-1.808.700	-1.290.200	-674.600
03	+ Sonstige Transfererträge	-22.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.778.035	-5.001.100	-5.101.100	-5.101.100	-5.101.100	-5.101.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-96.630	-127.600	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-153.401	-60.900	-74.300	-58.600	-56.500	-55.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12.244	-24.800	-9.100	-9.100	-9.200	-9.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-6.061.250</b>	<b>-11.277.500</b>	<b>-7.589.800</b>	<b>-7.078.000</b>	<b>-6.557.500</b>	<b>-5.940.200</b>
11	- Personalaufwendungen	1.393.392	1.925.600	2.953.400	2.787.200	2.552.000	2.280.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.010.477	7.760.800	3.329.600	3.104.000	2.883.900	2.607.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	186.525	459.600	422.000	699.800	712.700	704.600
15	- Transferaufwendungen	476.676	521.200	847.300	730.800	690.300	682.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	216.976	491.300	472.400	419.500	232.100	25.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.284.047</b>	<b>11.158.500</b>	<b>8.024.700</b>	<b>7.741.300</b>	<b>7.071.000</b>	<b>6.300.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.777.204</b>	<b>-119.000</b>	<b>434.900</b>	<b>663.300</b>	<b>513.500</b>	<b>360.100</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	-1.777.204	-119.000	434.900	663.300	513.500	360.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	-1.777.204	-119.000	434.900	663.300	513.500	360.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.200	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	-1.761.004	-119.000	434.900	663.300	513.500	360.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	-1.761.004	-119.000	434.900	663.300	513.500	360.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-995.640	-5.961.800	-2.166.500	-1.608.400	-1.094.400	-486.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.778.128	-5.001.100	-5.101.100	-5.101.100	-5.101.100	-5.101.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-81.088	-127.600	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-134.951	-60.900	-74.300	-58.600	-56.500	-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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.996.536</b>	<b>-11.174.900</b>	<b>-7.455.400</b>	<b>-6.881.600</b>	<b>-6.365.500</b>	<b>-5.755.600</b>
10	- Personalauszahlungen	1.317.573	1.878.400	2.886.900	2.720.100	2.488.200	2.216.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.873.060	7.500.800	3.084.600	2.869.000	2.648.900	2.372.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	485.016	521.200	847.300	730.800	690.300	682.700
15	- Sonstige Auszahlungen	214.674	506.300	487.400	434.500	247.100	40.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.890.323</b>	<b>10.406.700</b>	<b>7.306.200</b>	<b>6.754.400</b>	<b>6.074.500</b>	<b>5.311.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.106.214</b>	<b>-768.200</b>	<b>-149.200</b>	<b>-127.200</b>	<b>-291.000</b>	<b>-443.700</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-6.634.200	-2.335.100	-4.392.500	-437.800	-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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>-6.634.200</b>	<b>-2.335.100</b>	<b>-4.392.500</b>	<b>-437.800</b>	<b>-25.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.090.000	270.000	270.000	220.000	220.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	283.040	854.000	2.917.900	4.863.700	922.000	481.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	1.800.000	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	2.900.000	500.000	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>283.040</b>	<b>10.644.000</b>	<b>3.687.900</b>	<b>5.133.700</b>	<b>1.142.000</b>	<b>701.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>283.040</b>	<b>4.009.800</b>	<b>1.352.800</b>	<b>741.200</b>	<b>704.200</b>	<b>676.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
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	-7.457.665	-7.076.500	-6.954.300	-7.023.800	-8.571.900	-8.578.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.155	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-7.464.819</b>	<b>-7.076.500</b>	<b>-6.954.300</b>	<b>-7.023.800</b>	<b>-8.571.900</b>	<b>-8.578.700</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	7.181.000	7.488.900	8.415.000	8.620.800	8.628.000	8.636.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.340.643	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.521.643</b>	<b>7.688.900</b>	<b>8.615.000</b>	<b>8.820.800</b>	<b>8.828.000</b>	<b>8.836.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.056.824</b>	<b>612.400</b>	<b>1.660.700</b>	<b>1.797.000</b>	<b>256.100</b>	<b>257.800</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.056.824	612.400	1.660.700	1.797.000	256.100	257.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	1.056.824	612.400	1.660.700	1.797.000	256.100	257.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.214.400	-1.226.600	-1.238.800	-1.238.800	-1.238.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	428.700	448.600	504.100	504.100	504.100	504.100
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.485.524	-153.400	938.200	1.062.300	-478.600	-476.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	1.485.524	-153.400	938.200	1.062.300	-478.600	-476.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.988.412	-5.548.200	-6.954.300	-7.023.800	-8.571.900	-8.578.700
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.988.412</b>	<b>-5.548.200</b>	<b>-6.954.300</b>	<b>-7.023.800</b>	<b>-8.571.900</b>	<b>-8.578.700</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	7.206.312	7.488.900	8.415.000	8.620.800	8.628.000	8.636.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.206.312</b>	<b>7.688.900</b>	<b>8.615.000</b>	<b>8.820.800</b>	<b>8.828.000</b>	<b>8.836.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>217.900</b>	<b>2.140.700</b>	<b>1.660.700</b>	<b>1.797.000</b>	<b>256.100</b>	<b>257.800</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-130.658	-211.800	-732.600	-772.800	-862.000	-695.100
03	+ Sonstige Transfererträge	-16.470	-16.600	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-131.012	-151.700	-191.300	-187.900	-189.100	-189.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-969.351	-1.052.600	-542.600	-1.112.600	-1.112.600	-1.112.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-281.666	-319.500	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-379.084	-28.600	-17.500	-18.400	-19.500	-20.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.908.241</b>	<b>-1.780.800</b>	<b>-1.855.600</b>	<b>-2.463.300</b>	<b>-2.554.800</b>	<b>-2.389.400</b>
11	- Personalaufwendungen	4.144.198	4.111.800	4.437.100	4.561.700	4.591.300	4.633.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	976.501	1.744.200	1.875.600	2.076.900	2.263.000	2.040.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	410.686	223.000	452.700	440.400	426.300	419.900
15	- Transferaufwendungen	15.320.416	15.514.200	17.069.100	17.228.200	17.378.800	17.380.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-651.661	148.100	134.700	133.200	143.200	143.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.200.139</b>	<b>21.741.300</b>	<b>23.969.200</b>	<b>24.440.400</b>	<b>24.802.600</b>	<b>24.617.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>18.291.897</b>	<b>19.960.500</b>	<b>22.113.600</b>	<b>21.977.100</b>	<b>22.247.800</b>	<b>22.228.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	18.291.897	19.960.500	22.113.600	21.977.100	22.247.800	22.228.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	18.291.897	19.960.500	22.113.600	21.977.100	22.247.800	22.228.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.880.000	-490.000	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.220.100	2.275.900	2.275.900	2.275.900	2.275.900
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	13.411.897	21.690.600	24.389.500	24.253.000	24.523.700	24.503.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	13.411.897	21.690.600	24.389.500	24.253.000	24.523.700	24.503.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.168	-37.600	-56.800	-112.800	-112.800	-112.800
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-46.282	-151.700	-179.200	-174.800	-174.800	-174.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-921.206	-1.052.600	-542.600	-1.112.600	-1.112.600	-1.112.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.349	-319.500	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-3.173	-8.800	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-986.177</b>	<b>-1.570.200</b>	<b>-1.132.700</b>	<b>-1.754.300</b>	<b>-1.754.300</b>	<b>-1.754.300</b>
10	- Personalauszahlungen	3.764.993	3.851.800	4.117.900	4.239.800	4.285.500	4.327.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	445.922	811.100	735.500	716.300	801.000	801.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	14.363.239	15.501.600	17.041.500	17.200.600	17.351.200	17.352.700
15	- Sonstige Auszahlungen	83.964	151.300	137.900	136.400	146.400	146.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.658.118</b>	<b>20.315.800</b>	<b>22.032.800</b>	<b>22.293.100</b>	<b>22.584.100</b>	<b>22.627.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.671.941</b>	<b>18.745.600</b>	<b>20.900.100</b>	<b>20.538.800</b>	<b>20.829.800</b>	<b>20.873.400</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-334.800	-848.100	-1.056.100	-799.600	-602.400
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-419	-52.000	-6.400	-1.600	-1.600	-2.400
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-319.962	-34.100	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-285	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-320.666</b>	<b>-420.900</b>	<b>-890.000</b>	<b>-1.093.200</b>	<b>-836.700</b>	<b>-640.300</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	90.000	60.000	60.000	60.000	80.100
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	258.694	524.500	812.100	854.000	424.000	745.200
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	734.412	1.859.900	1.463.300	1.650.600	1.863.100	1.445.900
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	96.000	0	40.000	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>993.107</b>	<b>2.570.400</b>	<b>2.335.400</b>	<b>2.604.600</b>	<b>2.347.100</b>	<b>2.271.200</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>672.441</b>	<b>2.149.500</b>	<b>1.445.400</b>	<b>1.511.400</b>	<b>1.510.400</b>	<b>1.630.900</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
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	-117	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-117</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>45.883</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	45.883	46.000	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	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	45.883	46.000	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	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	45.883	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	45.883	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 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	-4.618.865	-6.300.300	-6.317.700	-6.317.700	-6.317.700	-6.317.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-128.938	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-21.987	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-4.769.815</b>	<b>-6.427.600</b>	<b>-6.445.000</b>	<b>-6.445.000</b>	<b>-6.445.000</b>	<b>-6.445.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.300	269.300	269.300	269.300	269.300	269.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.188	2.300	2.300	600	400	400
15	- Transferaufwendungen	7.468.000	7.795.200	7.985.800	7.985.800	7.985.800	7.985.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.686	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.816.174</b>	<b>8.066.800</b>	<b>8.257.400</b>	<b>8.255.700</b>	<b>8.255.500</b>	<b>8.255.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.046.358</b>	<b>1.639.200</b>	<b>1.812.400</b>	<b>1.810.700</b>	<b>1.810.500</b>	<b>1.810.500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 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	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-126.806</b>	<b>-126.800</b>	<b>-126.800</b>	<b>-126.800</b>	<b>-126.800</b>	<b>-126.800</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>2.919.552</b>	<b>1.512.400</b>	<b>1.685.600</b>	<b>1.683.900</b>	<b>1.683.700</b>	<b>1.683.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>2.919.552</b>	<b>1.512.400</b>	<b>1.685.600</b>	<b>1.683.900</b>	<b>1.683.700</b>	<b>1.683.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-349.457	-2.580.100	-2.635.900	-2.635.900	-2.635.900	-2.635.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	241.000	273.300	308.000	308.000	308.000	308.000
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>2.811.095</b>	<b>-794.400</b>	<b>-642.300</b>	<b>-644.000</b>	<b>-644.200</b>	<b>-644.200</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>2.811.095</b>	<b>-794.400</b>	<b>-642.300</b>	<b>-644.000</b>	<b>-644.200</b>	<b>-644.200</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.203.569	-6.300.300	-6.317.700	-6.317.700	-6.317.700	-6.317.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-128.938	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	-143.641	-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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.476.148</b>	<b>-6.788.800</b>	<b>-6.806.200</b>	<b>-6.806.200</b>	<b>-6.806.200</b>	<b>-6.806.200</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	270.262	269.300	269.300	269.300	269.300	269.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	7.494.038	7.795.200	7.985.800	7.985.800	7.985.800	7.985.800
15	- Sonstige Auszahlungen	0	234.400	234.400	234.400	234.400	234.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.764.300</b>	<b>8.298.900</b>	<b>8.489.500</b>	<b>8.489.500</b>	<b>8.489.500</b>	<b>8.489.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.288.152</b>	<b>1.510.100</b>	<b>1.683.300</b>	<b>1.683.300</b>	<b>1.683.300</b>	<b>1.683.300</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-137.920	-134.100	-186.800	-168.700	-162.700	-159.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-51.168	-144.900	-144.900	-144.900	-144.900	-144.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.692	-26.500	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-154.693	-197.400	-197.400	-197.400	-197.400	-197.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.000	-4.000	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-363.473</b>	<b>-506.900</b>	<b>-555.200</b>	<b>-537.100</b>	<b>-531.100</b>	<b>-527.400</b>
11	- Personalaufwendungen	2.168.219	2.238.300	2.759.600	2.849.700	2.864.800	2.891.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.239	219.500	361.000	352.200	212.200	302.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.620	20.400	26.200	23.400	25.300	24.100
15	- Transferaufwendungen	93.388	176.900	268.100	264.500	164.500	164.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	171.038	201.600	230.900	232.600	236.100	236.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.612.504</b>	<b>2.856.700</b>	<b>3.645.800</b>	<b>3.722.400</b>	<b>3.502.900</b>	<b>3.618.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.249.031</b>	<b>2.349.800</b>	<b>3.090.600</b>	<b>3.185.300</b>	<b>2.971.800</b>	<b>3.091.100</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	2.249.031	2.349.800	3.090.600	3.185.300	2.971.800	3.091.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	2.249.031	2.349.800	3.090.600	3.185.300	2.971.800	3.091.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.249.031	2.349.800	3.090.600	3.185.300	2.971.800	3.091.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	2.249.031	2.349.800	3.090.600	3.185.300	2.971.800	3.091.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-126.886	-123.500	-172.000	-155.400	-150.600	-150.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-52.498	-144.900	-144.900	-144.900	-144.900	-144.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.921	-26.500	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-153.955	-197.400	-197.400	-197.400	-197.400	-197.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	-1.300	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-349.560</b>	<b>-496.300</b>	<b>-540.300</b>	<b>-523.700</b>	<b>-518.900</b>	<b>-518.900</b>
10	- Personalauszahlungen	1.839.815	2.002.900	2.492.200	2.580.300	2.609.000	2.635.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.342	129.500	251.000	242.200	192.200	192.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	95.459	176.900	268.100	264.500	164.500	164.500
15	- Sonstige Auszahlungen	163.231	201.600	230.900	232.600	236.100	236.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.165.846</b>	<b>2.510.900</b>	<b>3.242.200</b>	<b>3.319.600</b>	<b>3.201.800</b>	<b>3.228.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.816.286</b>	<b>2.014.600</b>	<b>2.701.900</b>	<b>2.795.900</b>	<b>2.682.900</b>	<b>2.709.700</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-2.100	-140.800	-1.200	-1.200	-1.200
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	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-100
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>-3.100</b>	<b>-141.900</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-1.300</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	35.000	192.400	55.000	55.000	55.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	103.414	122.100	149.800	142.200	52.200	142.200
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>103.414</b>	<b>157.100</b>	<b>372.200</b>	<b>227.200</b>	<b>137.200</b>	<b>227.200</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>103.414</b>	<b>154.000</b>	<b>230.300</b>	<b>224.900</b>	<b>134.900</b>	<b>225.900</b>



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-47.433</b>	<b>-47.500</b>	<b>-47.500</b>	<b>-47.500</b>	<b>-47.500</b>	<b>-47.500</b>
11	- Personalaufwendungen	10.879	5.600	4.000	4.100	4.100	4.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	225.190	230.000	236.000	242.000	250.000	250.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>236.069</b>	<b>235.600</b>	<b>240.000</b>	<b>246.100</b>	<b>254.100</b>	<b>254.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>188.636</b>	<b>188.100</b>	<b>192.500</b>	<b>198.600</b>	<b>206.600</b>	<b>206.700</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	188.636	188.100	192.500	198.600	206.600	206.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	188.636	188.100	192.500	198.600	206.600	206.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	188.636	188.100	192.500	198.600	206.600	206.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	188.636	188.100	192.500	198.600	206.600	206.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-47.433</b>	<b>-47.500</b>	<b>-47.500</b>	<b>-47.500</b>	<b>-47.500</b>	<b>-47.500</b>
10	- Personalauszahlungen	11.612	5.400	3.700	3.800	3.800	3.900
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	225.190	230.000	236.000	242.000	250.000	250.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>236.802</b>	<b>235.400</b>	<b>239.700</b>	<b>245.800</b>	<b>253.800</b>	<b>253.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>189.369</b>	<b>187.900</b>	<b>192.200</b>	<b>198.300</b>	<b>206.300</b>	<b>206.400</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-528.476	-601.700	-1.516.200	-1.247.200	-813.500	-284.600
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	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-528.476</b>	<b>-606.700</b>	<b>-1.521.200</b>	<b>-1.252.200</b>	<b>-818.500</b>	<b>-289.600</b>
11	- Personalaufwendungen	565.067	755.600	1.366.800	1.120.300	925.200	562.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.122	223.000	561.400	523.100	292.800	137.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	92.736	94.300	153.800	132.500	124.900	121.500
15	- Transferaufwendungen	229.582	307.200	324.600	329.800	331.100	364.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.041	27.800	112.700	154.300	127.300	43.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.062.548</b>	<b>1.407.900</b>	<b>2.519.300</b>	<b>2.260.000</b>	<b>1.801.300</b>	<b>1.228.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>534.072</b>	<b>801.200</b>	<b>998.100</b>	<b>1.007.800</b>	<b>982.800</b>	<b>938.700</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	534.072	801.200	998.100	1.007.800	982.800	938.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	534.072	801.200	998.100	1.007.800	982.800	938.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	534.072	801.200	998.100	1.007.800	982.800	938.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	534.072	801.200	998.100	1.007.800	982.800	938.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-299.288	-523.000	-1.409.700	-1.133.800	-710.000	-188.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-200	-200	-200	-200	-200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	-7.500	-7.500	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-299.288</b>	<b>-523.200</b>	<b>-1.417.400</b>	<b>-1.141.500</b>	<b>-710.200</b>	<b>-188.400</b>
10	- Personalauszahlungen	547.969	747.000	1.353.000	1.106.400	912.000	549.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	141.533	223.000	561.400	523.100	292.800	137.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	224.582	307.200	324.600	329.800	331.100	364.100
15	- Sonstige Auszahlungen	11.174	27.800	120.200	161.800	127.300	43.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>925.257</b>	<b>1.305.000</b>	<b>2.359.200</b>	<b>2.121.100</b>	<b>1.663.200</b>	<b>1.093.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>625.968</b>	<b>781.800</b>	<b>941.800</b>	<b>979.600</b>	<b>953.000</b>	<b>905.200</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	-400.000	-302.100	-1.000	-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	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	-52.000	-53.300	-54.800	-56.400	-57.900
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>-52.000</b>	<b>-453.300</b>	<b>-356.900</b>	<b>-57.400</b>	<b>-58.900</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	304	0	427.000	302.100	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	9.638	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>9.942</b>	<b>0</b>	<b>427.000</b>	<b>302.100</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>9.942</b>	<b>-52.000</b>	<b>-26.300</b>	<b>-54.800</b>	<b>-56.400</b>	<b>-57.900</b>



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-606.732	-4.210.000	-3.686.200	-916.200	-300.200	-400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.132	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-223.108	-339.100	-343.200	-347.200	-350.200	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-834.972</b>	<b>-4.554.100</b>	<b>-4.034.400</b>	<b>-1.268.400</b>	<b>-655.400</b>	<b>-5.400</b>
11	- Personalaufwendungen	1.358.821	1.544.100	1.757.900	1.715.200	1.621.300	1.413.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	423.583	4.346.800	3.803.000	879.600	478.300	377.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.461	3.700	3.100	2.800	2.600	2.700
15	- Transferaufwendungen	642.789	514.900	775.100	776.600	436.100	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.379	38.800	41.600	38.600	6.600	6.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.433.034</b>	<b>6.448.300</b>	<b>6.380.700</b>	<b>3.412.800</b>	<b>2.544.900</b>	<b>1.801.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.598.062</b>	<b>1.894.200</b>	<b>2.346.300</b>	<b>2.144.400</b>	<b>1.889.500</b>	<b>1.795.700</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.598.062	1.894.200	2.346.300	2.144.400	1.889.500	1.795.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	1.598.062	1.894.200	2.346.300	2.144.400	1.889.500	1.795.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.447	0	2.000	2.000	2.000	2.000
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.600.509	1.894.200	2.348.300	2.146.400	1.891.500	1.797.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	1.600.509	1.894.200	2.348.300	2.146.400	1.891.500	1.797.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-756.807	-4.209.000	-3.685.300	-915.400	-299.800	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.890	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-414.310	-339.100	-343.200	-347.200	-350.200	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.177.007</b>	<b>-4.553.100</b>	<b>-4.033.500</b>	<b>-1.267.600</b>	<b>-655.000</b>	<b>-5.000</b>
10	- Personalauszahlungen	1.111.970	1.382.600	1.661.100	1.617.500	1.528.500	1.321.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	385.487	4.346.800	3.803.000	879.600	478.300	377.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	730.677	514.900	775.100	776.600	436.100	0
15	- Sonstige Auszahlungen	3.791	38.800	41.600	38.600	6.600	6.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.231.925</b>	<b>6.283.100</b>	<b>6.280.800</b>	<b>3.312.300</b>	<b>2.449.500</b>	<b>1.705.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.054.918</b>	<b>1.730.000</b>	<b>2.247.300</b>	<b>2.044.700</b>	<b>1.794.500</b>	<b>1.700.600</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.091	-800	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-2.091</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.682	2.800	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	5.099	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	581.594	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>589.376</b>	<b>2.800</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>587.285</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-100	-100	-100	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-93.791	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.156	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-87.785	-83.700	-99.400	-93.500	-94.500	-95.200
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-186.831</b>	<b>-184.000</b>	<b>-199.700</b>	<b>-193.700</b>	<b>-194.700</b>	<b>-195.400</b>
11	- Personalaufwendungen	99.049	94.800	112.300	106.600	107.300	108.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391.959	394.700	386.700	393.700	402.300	410.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.561	4.100	3.600	3.500	3.700	3.800
15	- Transferaufwendungen	4.065.662	3.553.300	3.483.400	3.520.200	3.244.700	3.259.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.638	13.600	13.800	13.800	14.500	15.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.567.870</b>	<b>4.060.500</b>	<b>3.999.800</b>	<b>4.037.800</b>	<b>3.772.500</b>	<b>3.797.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.381.038</b>	<b>3.876.500</b>	<b>3.800.100</b>	<b>3.844.100</b>	<b>3.577.800</b>	<b>3.601.700</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	-669.602	-660.000	-652.200	-652.200	-652.200	-652.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	489.054	58.500	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-180.548</b>	<b>-601.500</b>	<b>-652.200</b>	<b>-652.200</b>	<b>-652.200</b>	<b>-652.200</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>4.200.490</b>	<b>3.275.000</b>	<b>3.147.900</b>	<b>3.191.900</b>	<b>2.925.600</b>	<b>2.949.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>4.200.490</b>	<b>3.275.000</b>	<b>3.147.900</b>	<b>3.191.900</b>	<b>2.925.600</b>	<b>2.949.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.400	53.600	43.200	43.200	43.200	43.200
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>4.261.890</b>	<b>3.328.600</b>	<b>3.191.100</b>	<b>3.235.100</b>	<b>2.968.800</b>	<b>2.992.700</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>4.261.890</b>	<b>3.328.600</b>	<b>3.191.100</b>	<b>3.235.100</b>	<b>2.968.800</b>	<b>2.992.700</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-93.677	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.156	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-169.139	-83.700	-99.400	-93.500	-94.500	-95.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	-7.537	-73.500	-74.200	-75.600	-77.100	-78.600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-752.037	-660.000	-652.200	-652.200	-652.200	-652.200
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.027.546</b>	<b>-917.400</b>	<b>-926.000</b>	<b>-921.500</b>	<b>-924.000</b>	<b>-926.200</b>
10	- Personalauszahlungen	61.458	74.900	77.700	78.900	79.700	80.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	406.973	394.700	386.700	393.700	402.300	410.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	58.500	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	11.464.728	7.672.500	3.565.700	3.520.200	3.244.700	3.259.900
15	- Sonstige Auszahlungen	88.915	116.000	116.500	116.500	117.200	117.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.022.074</b>	<b>8.316.600</b>	<b>4.146.600</b>	<b>4.109.300</b>	<b>3.843.900</b>	<b>3.868.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.994.529</b>	<b>7.399.200</b>	<b>3.220.600</b>	<b>3.187.800</b>	<b>2.919.900</b>	<b>2.942.200</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-365.708	-255.900	-261.700	-269.900	-278.200	-286.900
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-365.708</b>	<b>-255.900</b>	<b>-261.700</b>	<b>-269.900</b>	<b>-278.200</b>	<b>-286.900</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	3.000.000	500.000	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>3.013.500</b>	<b>513.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-365.708</b>	<b>2.757.600</b>	<b>251.800</b>	<b>-256.400</b>	<b>-264.700</b>	<b>-273.400</b>



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-406.304.605	-431.306.100	-428.542.900	-435.651.200	-436.767.600	-443.776.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-129.207.859	-131.107.900	-155.464.400	-142.762.600	-142.815.200	-148.695.300
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	-17.500.000	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.705.114	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-554.717.578</b>	<b>-562.414.000</b>	<b>-584.007.300</b>	<b>-578.413.800</b>	<b>-579.582.800</b>	<b>-592.471.900</b>
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	221.947.093	208.485.000	200.872.600	208.167.600	210.619.500	215.109.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.671.622	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>224.618.715</b>	<b>209.485.000</b>	<b>201.872.600</b>	<b>209.167.600</b>	<b>211.619.500</b>	<b>216.109.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-330.098.863</b>	<b>-352.929.000</b>	<b>-382.134.700</b>	<b>-369.246.200</b>	<b>-367.963.300</b>	<b>-376.362.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	-8.762.590	-8.900.000	-8.900.000	-8.900.000	-8.900.000	-8.900.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.527.623	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-7.234.967</b>	<b>-6.400.000</b>	<b>-6.400.000</b>	<b>-6.400.000</b>	<b>-6.400.000</b>	<b>-6.400.000</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-337.333.830</b>	<b>-359.329.000</b>	<b>-388.534.700</b>	<b>-375.646.200</b>	<b>-374.363.300</b>	<b>-382.762.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-337.333.830</b>	<b>-359.329.000</b>	<b>-388.534.700</b>	<b>-375.646.200</b>	<b>-374.363.300</b>	<b>-382.762.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-337.333.830</b>	<b>-359.329.000</b>	<b>-388.534.700</b>	<b>-375.646.200</b>	<b>-374.363.300</b>	<b>-382.762.000</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>-337.333.830</b>	<b>-359.329.000</b>	<b>-388.534.700</b>	<b>-375.646.200</b>	<b>-374.363.300</b>	<b>-382.762.000</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-402.440.076	-430.306.100	-427.542.900	-434.651.200	-435.767.600	-442.776.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-124.578.156	-125.777.300	-150.326.000	-137.407.900	-137.278.800	-142.991.600
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	-17.500.000	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-3.454.345	-8.900.000	-8.900.000	-8.900.000	-8.900.000	-8.900.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-547.972.577</b>	<b>-564.983.400</b>	<b>-586.768.900</b>	<b>-580.959.100</b>	<b>-581.946.400</b>	<b>-594.668.200</b>
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	1.527.623	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
14	- Transferauszahlungen	216.998.995	203.658.400	195.767.300	203.062.300	205.514.200	210.004.600
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>218.526.618</b>	<b>206.158.400</b>	<b>198.267.300</b>	<b>205.562.300</b>	<b>208.014.200</b>	<b>212.504.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-329.445.960</b>	<b>-358.825.000</b>	<b>-388.501.600</b>	<b>-375.396.800</b>	<b>-373.932.200</b>	<b>-382.163.600</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-15.785.642	-16.457.500	-17.023.400	-17.023.400	-17.023.400	-17.023.400
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-15.785.642</b>	<b>-16.457.500</b>	<b>-17.023.400</b>	<b>-17.023.400</b>	<b>-17.023.400</b>	<b>-17.023.400</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-15.785.642</b>	<b>-16.457.500</b>	<b>-17.023.400</b>	<b>-17.023.400</b>	<b>-17.023.400</b>	<b>-17.023.400</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.064	-1.900	-600	-600	-600	-600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.064</b>	<b>-1.900</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.850	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	637.400	637.400	636.500	636.500	636.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.850</b>	<b>655.300</b>	<b>655.300</b>	<b>654.400</b>	<b>654.400</b>	<b>654.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>16.786</b>	<b>653.400</b>	<b>654.700</b>	<b>653.800</b>	<b>653.800</b>	<b>653.800</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	-1.094.181	-762.600	-672.800	-672.200	-671.800	-671.700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.672.687	10.429.300	8.879.300	9.379.300	10.129.300	10.108.200
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>8.578.506</b>	<b>9.666.700</b>	<b>8.206.500</b>	<b>8.707.100</b>	<b>9.457.500</b>	<b>9.436.500</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>8.595.293</b>	<b>10.320.100</b>	<b>8.861.200</b>	<b>9.360.900</b>	<b>10.111.300</b>	<b>10.090.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>8.595.293</b>	<b>10.320.100</b>	<b>8.861.200</b>	<b>9.360.900</b>	<b>10.111.300</b>	<b>10.090.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>8.595.293</b>	<b>10.320.100</b>	<b>8.861.200</b>	<b>9.360.900</b>	<b>10.111.300</b>	<b>10.090.300</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>8.595.293</b>	<b>10.320.100</b>	<b>8.861.200</b>	<b>9.360.900</b>	<b>10.111.300</b>	<b>10.090.300</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-813	-1.900	-600	-600	-600	-600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-556.940	-642.700	-552.900	-552.300	-551.900	-551.800
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-557.753</b>	<b>-644.600</b>	<b>-553.500</b>	<b>-552.900</b>	<b>-552.500</b>	<b>-552.400</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.850	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.649.128	10.429.300	8.879.300	9.379.300	10.129.300	10.108.200
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.666.978</b>	<b>10.447.200</b>	<b>8.897.200</b>	<b>9.397.200</b>	<b>10.147.200</b>	<b>10.126.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.109.224</b>	<b>9.802.600</b>	<b>8.343.700</b>	<b>8.844.300</b>	<b>9.594.700</b>	<b>9.573.700</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-4.200.000	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-29.157	-32.100	-25.300	-17.200	-7.800	-7.500
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-4.229.157</b>	<b>-32.100</b>	<b>-25.300</b>	<b>-17.200</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.500</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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	2.400.000	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>2.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-1.829.157</b>	<b>-32.100</b>	<b>-25.300</b>	<b>-17.200</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.500</b>



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
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	-42.496	-41.900	-41.900	-41.900	-41.900	-41.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-75	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-42.571</b>	<b>-41.900</b>	<b>-41.900</b>	<b>-41.900</b>	<b>-41.900</b>	<b>-41.900</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.538	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.473	500	300	300	300	300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.011</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-20.560</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.700</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	-13.878	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-13.878</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.700</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-34.438</b>	<b>-34.400</b>	<b>-34.400</b>	<b>-34.400</b>	<b>-34.400</b>	<b>-34.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-34.438</b>	<b>-34.400</b>	<b>-34.400</b>	<b>-34.400</b>	<b>-34.400</b>	<b>-34.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.438	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-41.805	-41.900	-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	-11.919	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-53.724</b>	<b>-55.600</b>	<b>-55.600</b>	<b>-55.600</b>	<b>-55.600</b>	<b>-55.600</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.538	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
15	- Sonstige Auszahlungen	82	500	300	300	300	300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.621</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-39.104</b>	<b>-34.400</b>	<b>-34.400</b>	<b>-34.400</b>	<b>-34.400</b>	<b>-34.400</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
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	-3.313	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-75	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.388</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>
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	2.800	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.297	500	100	100	100	100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.206</b>	<b>3.700</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>818</b>	<b>500</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	-1.610	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-1.610</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-792</b>	<b>-900</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-792</b>	<b>-900</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	792	900	1.100	1.100	1.100	1.100
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-3.313	-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	-1.382	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.695</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>
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	0	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
15	- Sonstige Auszahlungen	8	500	100	100	100	100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>117</b>	<b>3.700</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.578</b>	<b>-900</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
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	-930	-600	-600	-600	-600	-600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.340.010	-2.966.300	-2.939.900	-2.939.900	-2.939.900	-2.939.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.995	-25.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-246.474	-311.300	-299.800	-288.600	-288.600	-288.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.596.410</b>	<b>-3.303.300</b>	<b>-3.244.400</b>	<b>-3.233.200</b>	<b>-3.233.200</b>	<b>-3.233.200</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	489.971	554.200	572.000	512.200	512.200	512.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	297.722	311.300	299.800	288.600	288.600	288.600
15	- Transferaufwendungen	466.212	344.000	403.700	453.400	453.400	453.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	488.195	20.900	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.742.099</b>	<b>1.230.400</b>	<b>1.283.500</b>	<b>1.262.200</b>	<b>1.262.200</b>	<b>1.262.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.854.310</b>	<b>-2.072.900</b>	<b>-1.960.900</b>	<b>-1.971.000</b>	<b>-1.971.000</b>	<b>-1.971.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	-1.049.517	-1.052.100	-1.058.100	-1.048.000	-1.048.000	-1.048.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-1.049.517</b>	<b>-1.052.100</b>	<b>-1.058.100</b>	<b>-1.048.000</b>	<b>-1.048.000</b>	<b>-1.048.000</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-2.903.827</b>	<b>-3.125.000</b>	<b>-3.019.000</b>	<b>-3.019.000</b>	<b>-3.019.000</b>	<b>-3.019.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-2.903.827</b>	<b>-3.125.000</b>	<b>-3.019.000</b>	<b>-3.019.000</b>	<b>-3.019.000</b>	<b>-3.019.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.903.827	3.125.000	3.019.000	3.019.000	3.019.000	3.019.000
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.430	-600	-600	-600	-600	-600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.971.227	-2.611.300	-2.584.900	-2.584.900	-2.584.900	-2.584.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.845	-25.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-911.112	-1.052.100	-1.059.300	-1.048.000	-1.048.000	-1.048.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.897.615</b>	<b>-3.689.100</b>	<b>-3.648.900</b>	<b>-3.637.600</b>	<b>-3.637.600</b>	<b>-3.637.600</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	164.919	199.200	289.000	229.200	229.200	229.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	485.720	344.000	404.900	453.400	453.400	453.400
15	- Sonstige Auszahlungen	7.173	20.900	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>657.812</b>	<b>564.100</b>	<b>701.900</b>	<b>690.600</b>	<b>690.600</b>	<b>690.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.239.803</b>	<b>-3.125.000</b>	<b>-2.947.000</b>	<b>-2.947.000</b>	<b>-2.947.000</b>	<b>-2.947.000</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-1.347	0	-1.600.000	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-81.594	-82.800	-86.100	-85.500	-87.100	-87.700
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-82.941</b>	<b>-82.800</b>	<b>-1.686.100</b>	<b>-85.500</b>	<b>-87.100</b>	<b>-87.700</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	4.593.300	1.288.000	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000	3.080.000	6.095.000	987.600	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>120.000</b>	<b>3.080.000</b>	<b>10.688.300</b>	<b>2.275.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>37.059</b>	<b>2.997.200</b>	<b>9.002.200</b>	<b>2.190.100</b>	<b>-87.100</b>	<b>-87.700</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
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	-760.606	-734.300	-750.700	-750.700	-750.700	-750.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.411	-100	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.681	-27.700	-26.700	-26.200	-26.200	-26.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-760.877</b>	<b>-762.100</b>	<b>-777.400</b>	<b>-776.900</b>	<b>-776.900</b>	<b>-776.900</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.375	46.500	13.500	13.500	13.500	13.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.859	27.700	26.700	26.200	26.200	26.200
15	- Transferaufwendungen	301.723	530.400	569.200	569.200	569.200	569.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	657.385	299.300	311.900	311.900	311.900	311.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.005.342</b>	<b>903.900</b>	<b>921.300</b>	<b>920.800</b>	<b>920.800</b>	<b>920.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>244.465</b>	<b>141.800</b>	<b>143.900</b>	<b>143.900</b>	<b>143.900</b>	<b>143.900</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	-179.141	-178.500	-178.500	-178.500	-178.500	-178.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-179.141</b>	<b>-178.500</b>	<b>-178.500</b>	<b>-178.500</b>	<b>-178.500</b>	<b>-178.500</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>65.324</b>	<b>-36.700</b>	<b>-34.600</b>	<b>-34.600</b>	<b>-34.600</b>	<b>-34.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>65.324</b>	<b>-36.700</b>	<b>-34.600</b>	<b>-34.600</b>	<b>-34.600</b>	<b>-34.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-99.972	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.647	36.700	34.600	34.600	34.600	34.600
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

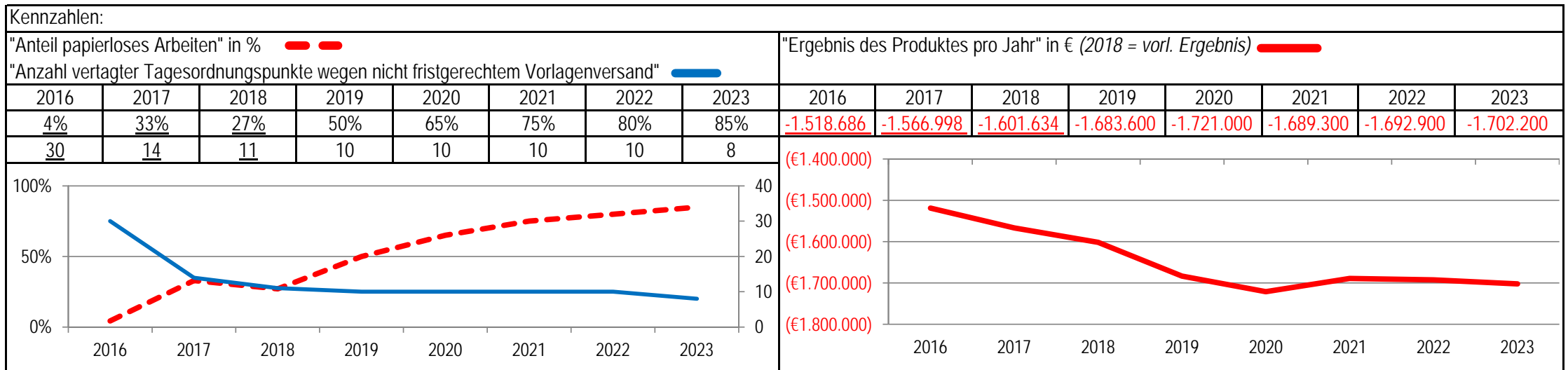
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-754.088	-734.300	-750.700	-750.700	-750.700	-750.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.411	-100	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-153.420	-178.500	-178.500	-178.500	-178.500	-178.500
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-903.097</b>	<b>-912.900</b>	<b>-929.200</b>	<b>-929.200</b>	<b>-929.200</b>	<b>-929.200</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.965	46.500	13.500	13.500	13.500	13.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	322.311	530.400	569.200	569.200	569.200	569.200
15	- Sonstige Auszahlungen	353.406	299.300	311.900	311.900	311.900	311.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>691.683</b>	<b>876.200</b>	<b>894.600</b>	<b>894.600</b>	<b>894.600</b>	<b>894.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-211.414</b>	<b>-36.700</b>	<b>-34.600</b>	<b>-34.600</b>	<b>-34.600</b>	<b>-34.600</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2020	<b>Produkt 010101 Rat und Ausschüsse</b>	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp
Stellen/VZÄ: 8,82		zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen: -1.721.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 01
Produktergebnis: -1.721.000 €		produktverantwortlich: Herr Lohe
	Produktgruppe 0101 Politische Gremien	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

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	



## 12.3 Teilergebnisplan / Teilfinanzplan Produkte

Haushaltsplan 2020  
Stadt Aachen

Produktblatt  
010101 Rat und Ausschüsse



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	718.389	764.500	804.100	821.400	825.000	834.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.984	5.100	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	878.261	914.000	911.800	862.800	862.800	862.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.601.634</b>	<b>1.683.600</b>	<b>1.721.000</b>	<b>1.689.300</b>	<b>1.692.900</b>	<b>1.702.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.601.634</b>	<b>1.683.600</b>	<b>1.721.000</b>	<b>1.689.300</b>	<b>1.692.900</b>	<b>1.702.200</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.601.634	1.683.600	1.721.000	1.689.300	1.692.900	1.702.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	1.601.634	1.683.600	1.721.000	1.689.300	1.692.900	1.702.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.601.634	1.683.600	1.721.000	1.689.300	1.692.900	1.702.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	1.601.634	1.683.600	1.721.000	1.689.300	1.692.900	1.702.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	41	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	574.322	678.700	701.600	718.000	726.800	736.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.085	5.100	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	879.069	914.000	911.800	862.800	862.800	862.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.458.476</b>	<b>1.597.800</b>	<b>1.618.500</b>	<b>1.585.900</b>	<b>1.594.700</b>	<b>1.604.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.458.517</b>	<b>1.597.800</b>	<b>1.618.500</b>	<b>1.585.900</b>	<b>1.594.700</b>	<b>1.604.000</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2020	<b>Produkt 010102 Bezirksvertretungen</b> Produktgruppe 0101 Politische Gremien Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp
Stellen/VZÄ: 2,50		zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen: -850.900 €		zuständige Organisationseinheit: FB 01
Produktergebnis: <b>-850.900 €</b>		produktverantwortlich: Herr Lohe

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 Bezirksämter

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
---

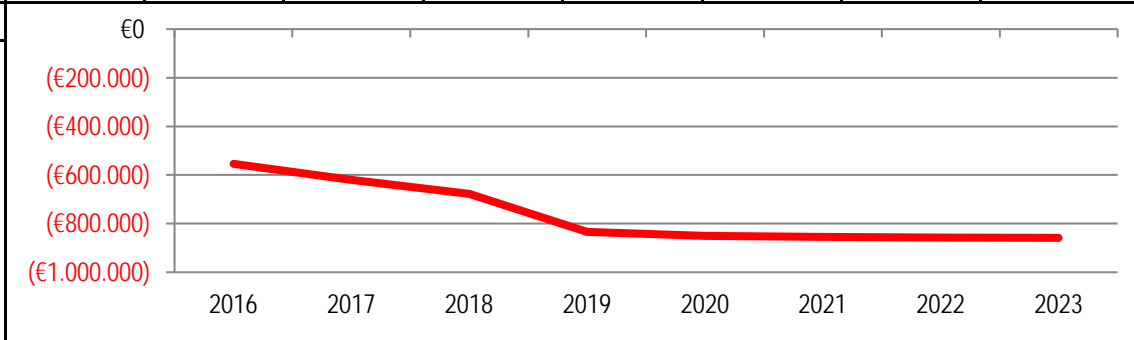
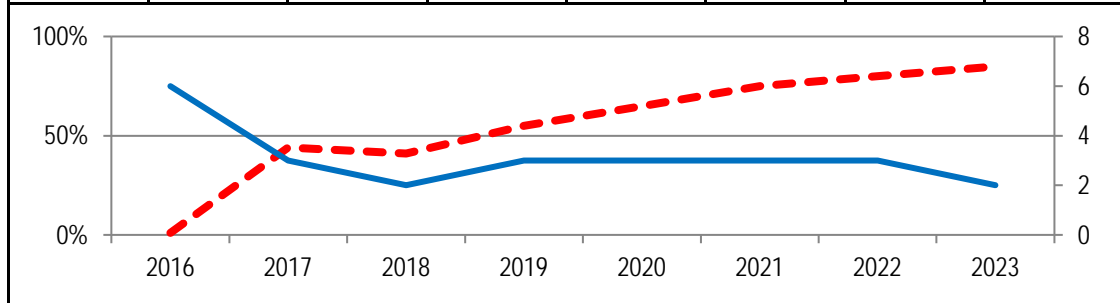
**Kennzahlen:**

"Anteil papierloses Arbeiten" in % ———  
 "Anzahl vertagter Tagesordnungspunkte wegen nicht fristgerechtem Vorlagenversand" ———

"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2018 = vorl. Ergebnis) ———

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1%	44%	41%	55%	65%	75%	80%	85%
6	3	2	3	3	3	3	2

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
-553.744	-620.757	-677.358	-834.400	-850.900	-854.600	-857.100	-859.800



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	129.369	256.500	272.000	275.900	278.400	281.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	736	15.600	15.800	15.800	15.800	15.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.232	1.300	1.400	1.200	1.200	1.200
15	- Transferaufwendungen	57.325	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	488.696	491.000	491.700	491.700	491.700	491.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>677.358</b>	<b>834.400</b>	<b>850.900</b>	<b>854.600</b>	<b>857.100</b>	<b>859.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>677.358</b>	<b>834.400</b>	<b>850.900</b>	<b>854.600</b>	<b>857.100</b>	<b>859.800</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	677.358	834.400	850.900	854.600	857.100	859.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	677.358	834.400	850.900	854.600	857.100	859.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	677.358	834.400	850.900	854.600	857.100	859.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	677.358	834.400	850.900	854.600	857.100	859.800



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	115.324	248.100	262.800	266.600	269.500	272.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	736	15.600	15.800	15.800	15.800	15.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	58.125	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
15	- Sonstige Auszahlungen	477.546	491.000	491.700	491.700	491.700	491.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>651.730</b>	<b>824.700</b>	<b>840.300</b>	<b>844.100</b>	<b>847.000</b>	<b>849.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>651.730</b>	<b>824.700</b>	<b>840.300</b>	<b>844.100</b>	<b>847.000</b>	<b>849.700</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2020	<b>Produkt 010103 Fraktionen und Gruppen</b>	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp
Stellen/VZÄ: 0,89		zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen: -1.449.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 01
Produktergebnis: -1.449.300 €		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 Verdienstausfallentschädigungen, 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 € (2018 = vorl. Ergebnis) <span style="color: red;">———</span>							
								2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
								-1.286.592	-1.270.839	-1.333.935	-1.562.000	-1.449.300	-1.481.700	-1.513.500	-1.546.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	86.543	99.000	99.300	101.300	101.800	103.000
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	1.247.392	1.463.000	1.350.000	1.380.400	1.411.700	1.443.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.333.935</b>	<b>1.562.000</b>	<b>1.449.300</b>	<b>1.481.700</b>	<b>1.513.500</b>	<b>1.546.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.333.935</b>	<b>1.562.000</b>	<b>1.449.300</b>	<b>1.481.700</b>	<b>1.513.500</b>	<b>1.546.900</b>

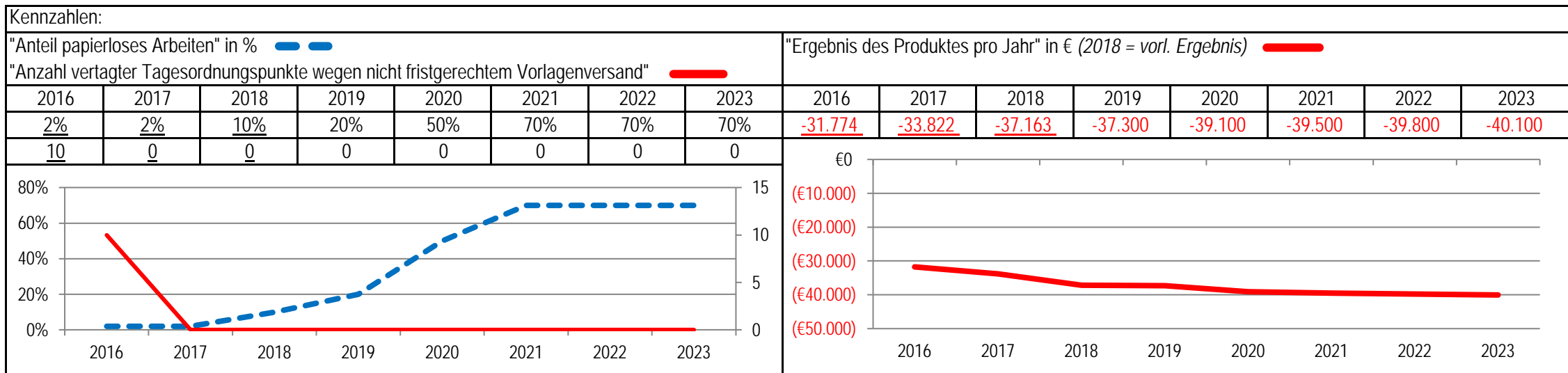
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.333.935	1.562.000	1.449.300	1.481.700	1.513.500	1.546.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	1.333.935	1.562.000	1.449.300	1.481.700	1.513.500	1.546.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.333.935	1.562.000	1.449.300	1.481.700	1.513.500	1.546.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	1.333.935	1.562.000	1.449.300	1.481.700	1.513.500	1.546.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	71.050	89.200	87.900	89.800	90.800	92.000
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	1.230.907	1.463.000	1.350.000	1.380.400	1.411.700	1.443.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.301.957</b>	<b>1.552.200</b>	<b>1.437.900</b>	<b>1.470.200</b>	<b>1.502.500</b>	<b>1.535.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.301.957</b>	<b>1.552.200</b>	<b>1.437.900</b>	<b>1.470.200</b>	<b>1.502.500</b>	<b>1.535.900</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2020	<b>Produkt 010104 Integrationsrat</b> Produktgruppe 0101 Politische Gremien Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 0,63		zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen: -39.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: -39.100 €		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	





Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	36.463	35.500	37.300	37.700	38.000	38.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	700	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.163</b>	<b>37.300</b>	<b>39.100</b>	<b>39.500</b>	<b>39.800</b>	<b>40.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>37.163</b>	<b>37.300</b>	<b>39.100</b>	<b>39.500</b>	<b>39.800</b>	<b>40.100</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	37.163	37.300	39.100	39.500	39.800	40.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	37.163	37.300	39.100	39.500	39.800	40.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	37.163	37.300	39.100	39.500	39.800	40.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	37.163	37.300	39.100	39.500	39.800	40.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	34.065	34.500	35.900	36.300	36.700	37.000
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	700	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.764</b>	<b>36.300</b>	<b>37.700</b>	<b>38.100</b>	<b>38.500</b>	<b>38.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.764</b>	<b>36.300</b>	<b>37.700</b>	<b>38.100</b>	<b>38.500</b>	<b>38.800</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

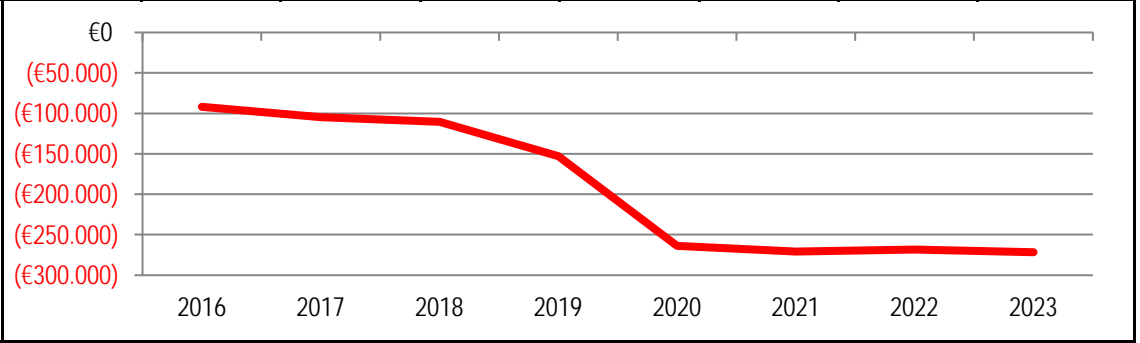
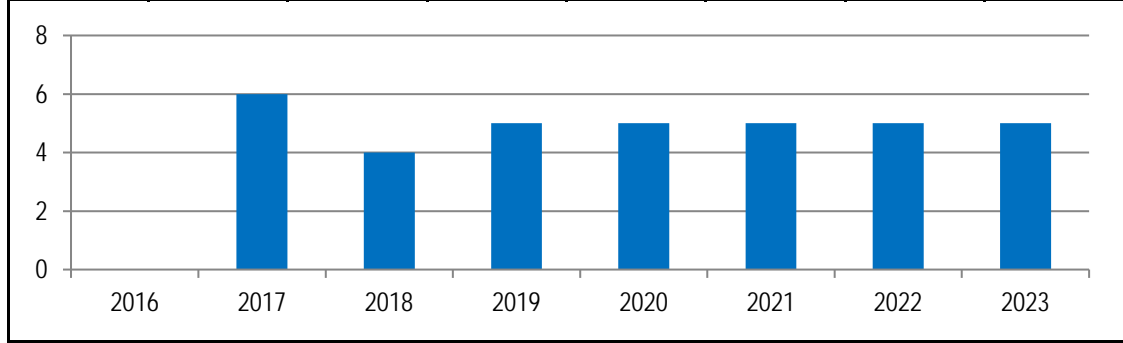
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2020	<b>Produkt 010202 Datenschutz-&amp;-sicherheit Stadtverw Aachen</b> Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp
Stellen/VZÄ: 2,00		zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen: -263.800 €		zuständige Organisationseinheit: Dez I
Produktergebnis: <b>-263.800 €</b>		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"> <li>1. Vermeidung von Verletzungen des Datenschutzes durch Beratung und Kontrolle</li> <li>2. Bestmögliche Informationsbereitstellung</li> <li>3. Findung von Lösungen bei der Optimierung und Automatisierung von Prozessen mit internem Datenaustausch</li> </ol>
---------------	--

Kennzahlen:															
"Anzahl an Verstößen gegen Datenschutz- bzw. Informationsfreiheitsgesetze"								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2018 = vorl. Ergebnis)							
2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	6	4	5	5	5	5	5	-91.991	-104.585	-110.542	-152.900	-263.800	-271.000	-268.300	-271.500



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	110.105	151.200	261.600	268.800	266.100	269.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	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	437	1.600	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>110.542</b>	<b>152.900</b>	<b>263.800</b>	<b>271.000</b>	<b>268.300</b>	<b>271.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>110.542</b>	<b>152.900</b>	<b>263.800</b>	<b>271.000</b>	<b>268.300</b>	<b>271.500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	110.542	152.900	263.800	271.000	268.300	271.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	110.542	152.900	263.800	271.000	268.300	271.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	110.542	152.900	263.800	271.000	268.300	271.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	110.542	152.900	263.800	271.000	268.300	271.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	59.425	102.600	157.100	163.400	165.900	169.100
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	437	1.600	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.862</b>	<b>104.300</b>	<b>159.300</b>	<b>165.600</b>	<b>168.100</b>	<b>171.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.862</b>	<b>104.300</b>	<b>159.300</b>	<b>165.600</b>	<b>168.100</b>	<b>171.300</b>



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2020	<b>Produkt 010203 Repräsentation und Protokoll</b> Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp
Stellen/VZÄ: 14,35		zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen: -1.963.700 €		zuständige Organisationseinheit: FB 01
Produktergebnis: -1.354.100 €		produktverantwortlich: Herr Lohe

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
---	--

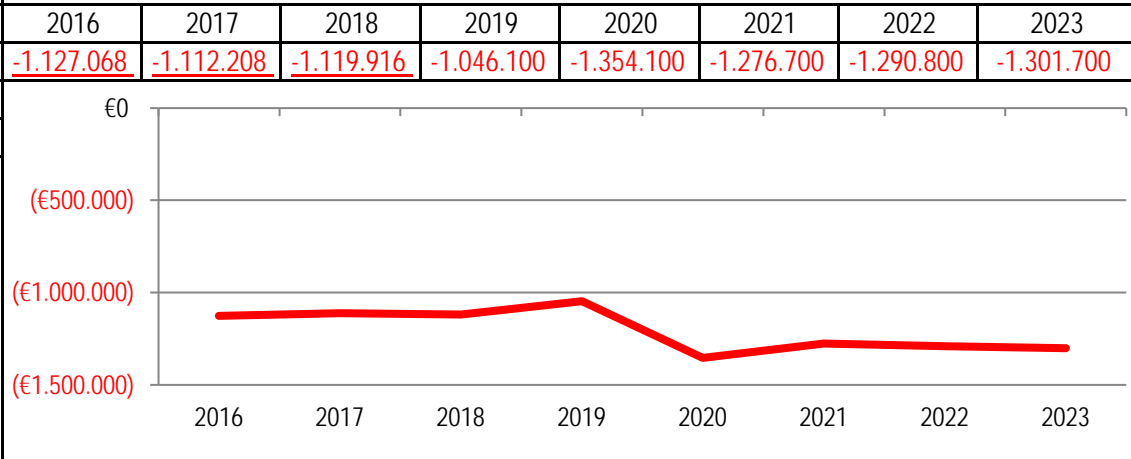
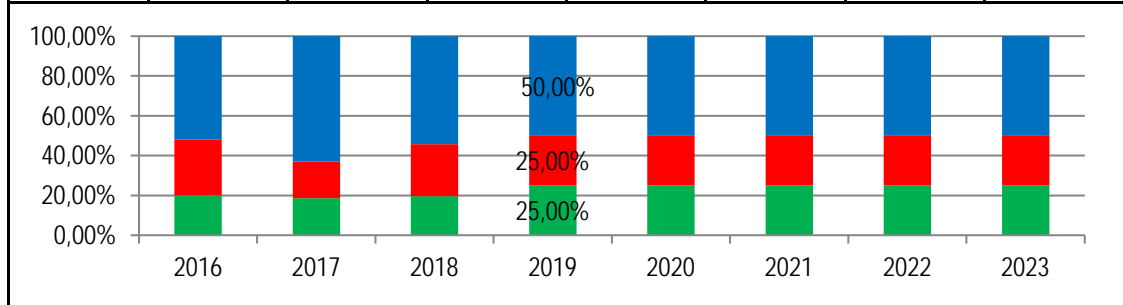
Produktziele: 1. Stärkung der Identifikation mit der Stadt und des bürgerschaftlichen Engagements
---

**Kennzahlen:**

"Kostenanteile für Großveranstaltungen (untere Säule) █, kleinteilige überregionale Repräsentation (obere Säule) █ und innerstädtische Repräsentation █" in %

"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2018 = vorl. Ergebnis) █

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
51,95%	62,95%	54,20%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	-1.127.068	-1.112.208	-1.119.916	-1.046.100	-1.354.100	-1.276.700	-1.290.800	-1.301.700
27,88%	18,44%	26,10%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%								
20,17%	18,60%	19,70%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-155.687	-52.900	-564.800	-53.400	-2.600	-2.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-36.434	-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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-192.121</b>	<b>-97.700</b>	<b>-609.600</b>	<b>-98.200</b>	<b>-47.400</b>	<b>-47.400</b>
11	- Personalaufwendungen	941.346	925.700	1.098.900	1.120.200	1.083.500	1.094.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.053	160.400	794.100	194.100	194.100	194.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	318	1.100	3.400	3.300	3.300	3.200
15	- Transferaufwendungen	95.742	700	10.700	700	700	700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.577	55.900	56.600	56.600	56.600	56.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.312.037</b>	<b>1.143.800</b>	<b>1.963.700</b>	<b>1.374.900</b>	<b>1.338.200</b>	<b>1.349.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.119.916</b>	<b>1.046.100</b>	<b>1.354.100</b>	<b>1.276.700</b>	<b>1.290.800</b>	<b>1.301.700</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.119.916	1.046.100	1.354.100	1.276.700	1.290.800	1.301.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	1.119.916	1.046.100	1.354.100	1.276.700	1.290.800	1.301.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.119.916	1.046.100	1.354.100	1.276.700	1.290.800	1.301.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	1.119.916	1.046.100	1.354.100	1.276.700	1.290.800	1.301.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-236.525	-52.900	-564.200	-52.900	-2.200	-2.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-31.593	-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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-268.118</b>	<b>-97.700</b>	<b>-609.000</b>	<b>-97.700</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>
10	- Personalauszahlungen	779.214	839.600	932.900	952.900	924.500	935.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	217.477	160.400	794.100	194.100	194.100	194.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	94.361	700	10.700	700	700	700
15	- Sonstige Auszahlungen	54.009	55.900	56.600	56.600	56.600	56.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.145.061</b>	<b>1.056.600</b>	<b>1.794.300</b>	<b>1.204.300</b>	<b>1.175.900</b>	<b>1.186.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>876.943</b>	<b>958.900</b>	<b>1.185.300</b>	<b>1.106.600</b>	<b>1.128.900</b>	<b>1.139.900</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	-9.500	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	209	800	14.300	2.400	2.400	2.400
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>209</b>	<b>800</b>	<b>14.300</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>209</b>	<b>800</b>	<b>4.800</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>

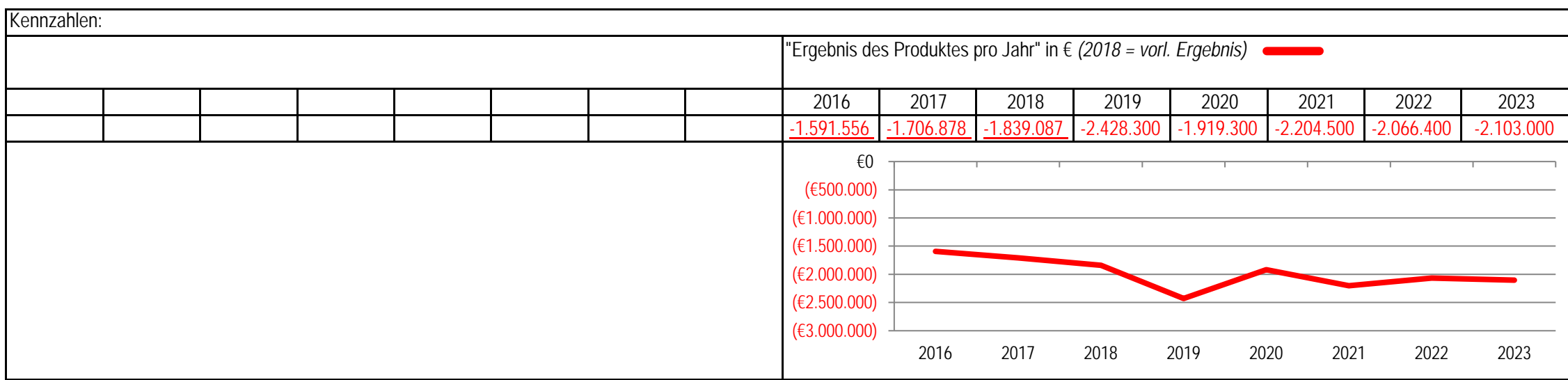
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2020	<b>Produkt 010204 Dezernate</b> Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp
Stellen/VZÄ: 23,44		zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen: -2.880.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 01
Produktergebnis: -1.919.300 €		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.

Hinweis: Die im Rahmen des Projektes „Digitale Modellregion“ eingeplanten Ansätze verbleiben zur ausschließlichen Bewirtschaftung im Rahmen des gleichnamigen Projektes gesperrt.



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-960.800	-883.900	-186.300	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-960.800</b>	<b>-883.900</b>	<b>-186.300</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	1.804.772	1.966.600	2.188.600	2.271.500	2.069.200	2.043.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	789	401.600	632.500	758.000	124.600	600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.413	8.900	2.200	2.100	2.100	2.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.113	51.200	56.800	56.800	56.800	56.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.839.087</b>	<b>2.428.300</b>	<b>2.880.100</b>	<b>3.088.400</b>	<b>2.252.700</b>	<b>2.103.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.839.087</b>	<b>2.428.300</b>	<b>1.919.300</b>	<b>2.204.500</b>	<b>2.066.400</b>	<b>2.103.000</b>



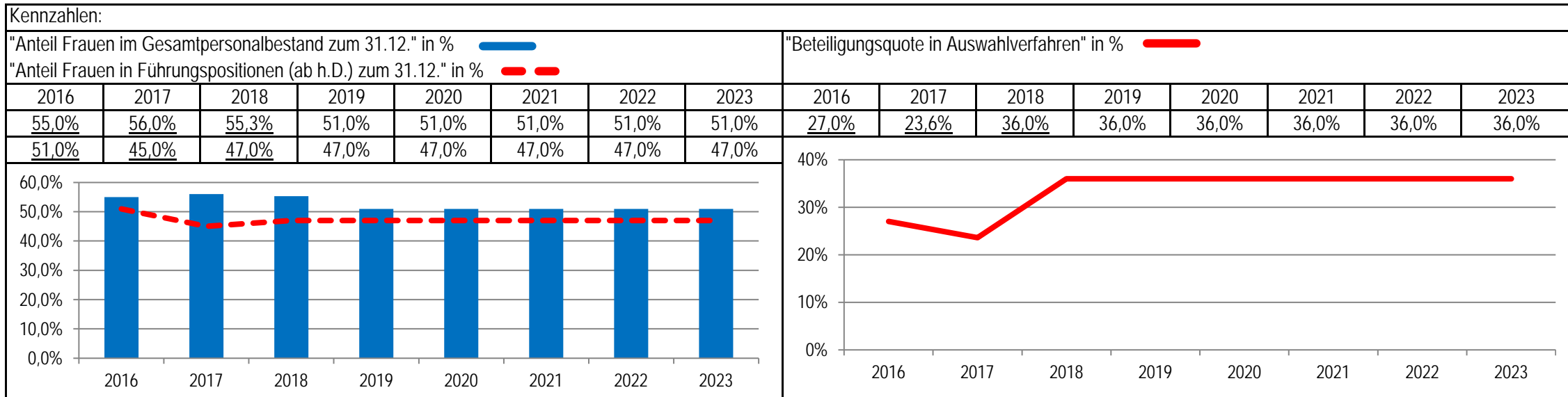
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.839.087	2.428.300	1.919.300	2.204.500	2.066.400	2.103.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	1.839.087	2.428.300	1.919.300	2.204.500	2.066.400	2.103.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.839.087	2.428.300	1.919.300	2.204.500	2.066.400	2.103.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	1.839.087	2.428.300	1.919.300	2.204.500	2.066.400	2.103.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-960.800	-883.900	-186.300	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-960.800</b>	<b>-883.900</b>	<b>-186.300</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	1.243.613	1.651.100	1.783.900	1.863.200	1.681.300	1.655.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.037	401.600	632.500	758.000	124.600	600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	31.894	51.200	56.800	56.800	56.800	56.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.276.544</b>	<b>2.103.900</b>	<b>2.473.200</b>	<b>2.678.000</b>	<b>1.862.700</b>	<b>1.713.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.276.544</b>	<b>2.103.900</b>	<b>1.512.400</b>	<b>1.794.100</b>	<b>1.676.400</b>	<b>1.713.000</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	732	101.000	1.400	1.400	1.400	1.400
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>732</b>	<b>101.000</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>732</b>	<b>101.000</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2020 Stellen/VZÄ: 1,74 Produktvolumen: -142.300 € Produktergebnis: -142.300 €	<b>Produkt 010301 Gleichstellung in der Verwaltung</b> Produktgruppe 0103 Gleichstellung v. Mann & Frau Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 01 produktverantwortlich: Herr Lohe
--	---	--

Beschreibung: Unterstützung der Chancengleichheit von Frauen und Männern, Karriereförderung von Frauen, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Mitwirkung bei sozialen, organisatorischen und personellen Maßnahmen der Stadtverwaltung Aachen und bei dem durch FB 11 fortzuschreibenden Frauenförderplan	Leistungen: Beteiligung an allen pers. und organisat. Maßnahmen, Impulsgeberin für zukünftige Entwicklungen, Beratung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadtverwaltung Aachen
	Mitwirkung/Beteiligung: Für die Gleichstellungsarbeit relevante Organisationen (Gesamtverwaltung, insb. FB 11, Personalrat, LAG/BAG der GSB's)
Rechts-/Auftragsgrundlage: GG Art. 3, Landesgleichstellungsgesetz NW, Hauptsatzung Stadt Aachen	Empfänger: ArbeitnehmerInnen und Bedienstete der Stadt Aachen
Produktziele: <ol style="list-style-type: none"> <li>Steigerung der Anzahl von Frauen in Führungspositionen</li> <li>Steigerung der Ausgewogenheit der Geschlechteranteile in der Ausbildung, insb. FB45 und FB37</li> </ol>	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	132.516	132.800	136.500	139.100	139.200	140.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213	2.300	3.300	2.300	2.300	2.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	2.000	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62	500	500	500	500	500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>132.790</b>	<b>135.600</b>	<b>142.300</b>	<b>141.900</b>	<b>142.000</b>	<b>143.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>132.790</b>	<b>135.600</b>	<b>142.300</b>	<b>141.900</b>	<b>142.000</b>	<b>143.300</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	132.790	135.600	142.300	141.900	142.000	143.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	132.790	135.600	142.300	141.900	142.000	143.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	132.790	135.600	142.300	141.900	142.000	143.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	132.790	135.600	142.300	141.900	142.000	143.300

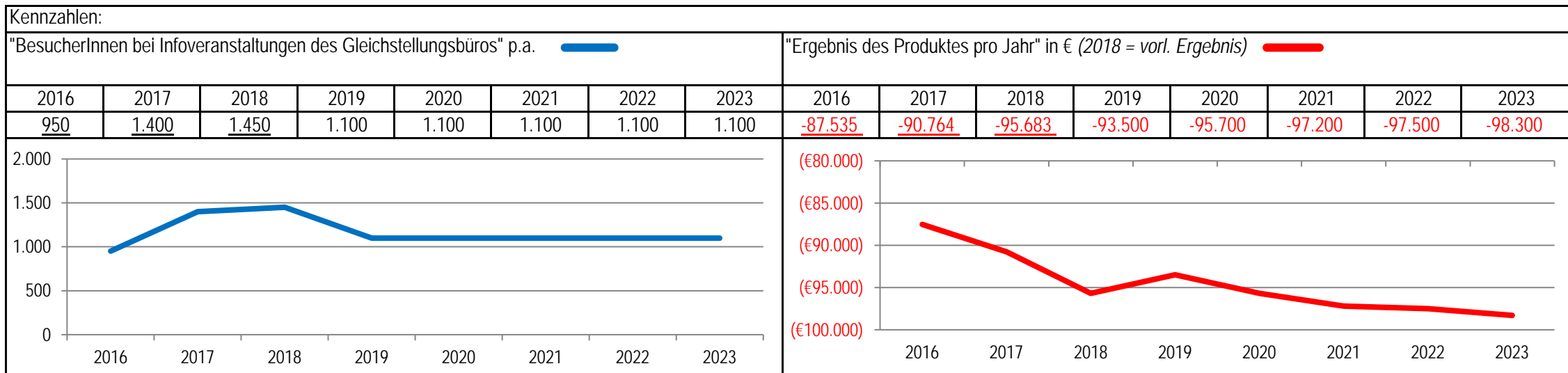
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	105.486	113.700	110.500	112.900	114.300	115.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	213	2.300	3.300	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	62	500	500	500	500	500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>105.761</b>	<b>116.500</b>	<b>114.300</b>	<b>115.700</b>	<b>117.100</b>	<b>118.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>105.761</b>	<b>116.500</b>	<b>114.300</b>	<b>115.700</b>	<b>117.100</b>	<b>118.400</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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	2.000	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2020	<b>Produkt 010302 Förderung d Gleichstellung Bürger/-innen</b> Produktgruppe 0103 Gleichstellung v. Mann & Frau Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp
Stellen/VZÄ: 1,23		zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen: -95.700 €		zuständige Organisationseinheit: FB 01
Produktergebnis: <b>-95.700 €</b>		produktverantwortlich: Herr Lohe

Beschreibung: Unterstützung der Chancengleichheit von Männern und Frauen / Mädchen und Jungen in Aachen, Aufzeigen von Problemen und Erarbeitung von Empfehlungen und Anregungen, Beratung von Multiplikatoren, Einzelpersonen und Institutionen, soweit mit den vorhandenen personellen Ressourcen leistbar	Leistungen: Vernetzung der lokalen AnsprechpartnerInnen, Mitwirkung in Gremien, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, Informations- und Netzwerkarbeit, Fördermittelakquise
	Mitwirkung/Beteiligung: für die Gleichstellungsarbeit relevante Organisationen, z.B. Arbeitsgemeinschaft der Gleichstellungsbeauftragten Land / Bund
Rechts-/Auftragsgrundlage: GG Art. 3, Landesgleichstellungsgesetz NW, Hauptsatzung Stadt Aachen, §5 GO NW	Empfänger: BürgerInnen der Stadt Aachen
Produktziele: 1. Erfüllung der möglichen Unterstützungsleistungen für die generelle Gleichstellung von Mann und Frau in der Stadt Aachen 2. Unterstützung der Integration von Müttern (insb. Alleinerziehenden) in den Arbeitsmarkt zur Vermeidung späterer Altersarmut	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
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	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	87.623	85.800	87.200	88.700	89.000	89.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.404	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	71	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.585	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>95.683</b>	<b>94.300</b>	<b>95.700</b>	<b>97.200</b>	<b>97.500</b>	<b>98.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>95.683</b>	<b>93.500</b>	<b>95.700</b>	<b>97.200</b>	<b>97.500</b>	<b>98.300</b>

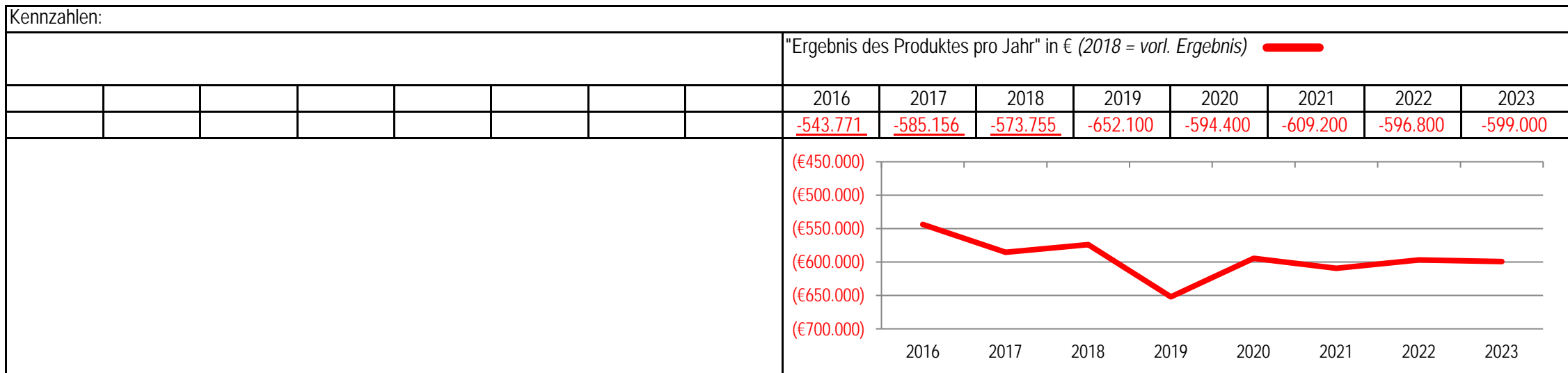
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	95.683	93.500	95.700	97.200	97.500	98.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	95.683	93.500	95.700	97.200	97.500	98.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	95.683	93.500	95.700	97.200	97.500	98.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	95.683	93.500	95.700	97.200	97.500	98.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	76.588	77.800	76.400	77.800	78.700	79.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.553	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	1.585	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>82.726</b>	<b>86.300</b>	<b>84.900</b>	<b>86.300</b>	<b>87.200</b>	<b>88.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>82.726</b>	<b>85.500</b>	<b>84.900</b>	<b>86.300</b>	<b>87.200</b>	<b>88.000</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2020	<b>Produkt 010401 Sicherstellung der Personalvertretung</b> Produktgruppe 0104 Beschäftigtenvertretung Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 7,01		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -594.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis: -594.400 €		produktverantwortlich: Herr Hammers

Beschreibung: Das Produkt erfasst alle Leistungen, die zur Sicherstellung einer rechtlich vorgeschriebenen Personalvertretung gehören. §40 LPVG/NRW regelt, dass die für die Personalratstätigkeit entstehenden notwendigen Kosten durch die Dienststelle getragen werden.	Leistungen: Beratung, Einzel- und Kollektivvertretung der Beschäftigten in personalvertretungs-, arbeits- und beamtenrechtlichen Angelegenheiten.
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtpersonalrat, Personalrat der allgemeinen Verwaltung, FB11/1
Rechts-/Auftragsgrundlage: Landespersonalvertretungsgesetz NW (LPVG)	Empfänger: MitarbeiterInnen der Stadtverwaltung Aachen
Produktziele: keine Ziele, da lediglich Darstellung des Aufwands der Personalvertretung	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
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	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	551.016	628.700	551.400	561.700	563.800	569.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	600	600	600	600	600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.739	22.900	42.400	46.900	32.400	28.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>573.755</b>	<b>652.200</b>	<b>594.400</b>	<b>609.200</b>	<b>596.800</b>	<b>599.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>573.755</b>	<b>652.100</b>	<b>594.400</b>	<b>609.200</b>	<b>596.800</b>	<b>599.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	573.755	652.100	594.400	609.200	596.800	599.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	573.755	652.100	594.400	609.200	596.800	599.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	573.755	652.100	594.400	609.200	596.800	599.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	573.755	652.100	594.400	609.200	596.800	599.000



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	458.503	561.900	476.100	485.800	491.700	497.400
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	22.091	22.900	42.400	46.900	32.400	28.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>480.594</b>	<b>584.800</b>	<b>518.500</b>	<b>532.700</b>	<b>524.100</b>	<b>526.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>480.594</b>	<b>584.700</b>	<b>518.500</b>	<b>532.700</b>	<b>524.100</b>	<b>526.300</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>

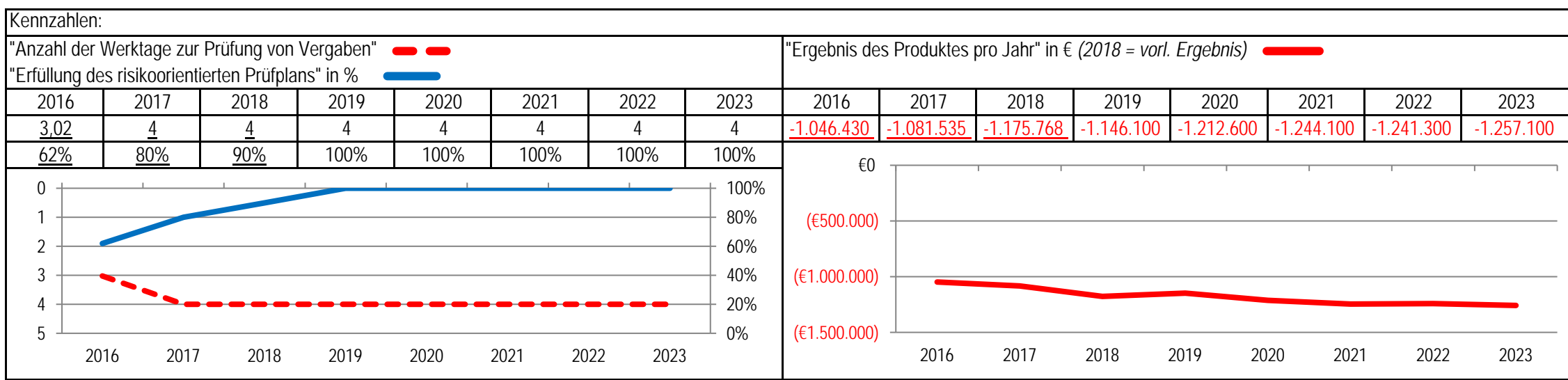
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2020	<b>Produkt 010501 Prüfung und Beratung</b> Produktgruppe 0105 Örtliche Rechnungsprüfung Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp
Stellen/VZÄ: 13,86		zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen: -1.459.700 €		zuständige Organisationseinheit: FB 14
Produktergebnis: -1.212.600 €		produktverantwortlich: Herr Emmerich

Beschreibung: Prüfung und Beratung der gesamten Verwaltung hinsichtlich der ordnungsgemäßen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung. Auftragsprüfungen werden auch für den Rat, den RPA, den Oberbürgermeister, das Land NRW und aufgrund von Verträgen, Satzungen und sonstigen Vereinbarungen durchgeführt.	Leistungen: Prüfung u Beratung zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit., zur Vermeidung von Vermögensverlusten und zur Sicherung der Rechtm. der Verwaltungsarbeit, Aufg. gem §§ 12 u 13 Korrupt.bek.G
	Mitwirkung/Beteiligung: keine

Rechts-/Auftragsgrundlage: Rechnungsprüfungsordnung, GO NRW, KomHVO NRW, Korruptionsbekämpfungsgesetz	Empfänger: Rat der Stadt Aachen, Rechnungsprüfungsausschuss, Verwaltungsleitung, eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, Eigenbetriebe, Zweckverbände, Beteiligungsgesellschaften, Anwenderkommunen und ggf. externe Dritte
---	--

Produktziele:

1. Durchlaufzeiten von Vergabeproofungen 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



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
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	-84.275	-88.200	-212.100	-249.800	-251.800	-251.800
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-84.275</b>	<b>-88.200</b>	<b>-212.100</b>	<b>-249.800</b>	<b>-251.800</b>	<b>-251.800</b>
11	- Personalaufwendungen	1.271.665	1.250.900	1.435.000	1.505.700	1.504.900	1.520.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155	100	5.700	5.700	5.700	5.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	285	700	700	700	700	700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.293	17.600	18.300	16.800	16.800	16.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.296.398</b>	<b>1.269.300</b>	<b>1.459.700</b>	<b>1.528.900</b>	<b>1.528.100</b>	<b>1.543.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.212.124</b>	<b>1.181.100</b>	<b>1.247.600</b>	<b>1.279.100</b>	<b>1.276.300</b>	<b>1.292.100</b>

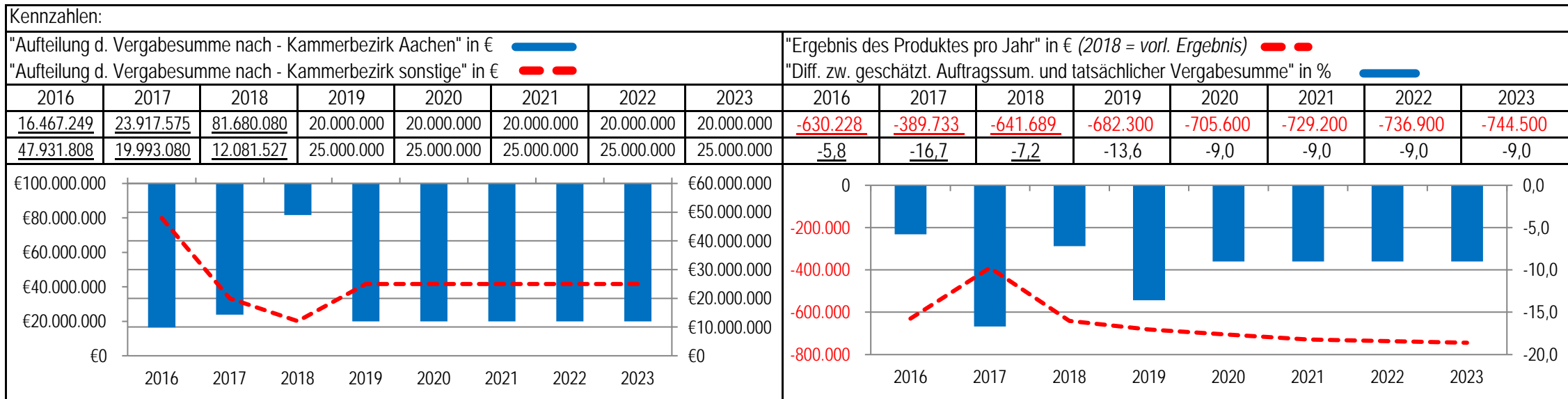
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.212.124	1.181.100	1.247.600	1.279.100	1.276.300	1.292.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	1.212.124	1.181.100	1.247.600	1.279.100	1.276.300	1.292.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-36.355	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.175.768	1.146.100	1.212.600	1.244.100	1.241.300	1.257.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	1.175.768	1.146.100	1.212.600	1.244.100	1.241.300	1.257.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-81.025	-88.200	-212.100	-249.800	-251.800	-251.800
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-81.025</b>	<b>-88.200</b>	<b>-212.100</b>	<b>-249.800</b>	<b>-251.800</b>	<b>-251.800</b>
10	- Personalauszahlungen	857.284	963.800	1.143.400	1.211.600	1.225.500	1.241.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	106	100	5.700	5.700	5.700	5.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	25.339	17.600	18.300	16.800	16.800	16.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>882.730</b>	<b>981.500</b>	<b>1.167.400</b>	<b>1.234.100</b>	<b>1.248.000</b>	<b>1.263.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>801.705</b>	<b>893.300</b>	<b>955.300</b>	<b>984.300</b>	<b>996.200</b>	<b>1.012.000</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	285	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>285</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>285</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2020	<b>Produkt 010601 Vergabewesen und HOAI-Musterverträge</b>	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 10,93		zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss
Produktvolumen: -715.600 €		zuständige Organisationseinheit: B 03
Produktergebnis: -705.600 €		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 NRW (TVgG-NRW)	Empfänger: Gesamtverwaltung, Architekten, Ingenieure
Produktziele: 1. Durchlaufzeit der Ausschreibungsveröffentlichungen senken 2. Optimierung der Abläufe zur Vermeidung von Kostensteigerungen	





Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
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	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
11	- Personalaufwendungen	637.302	668.800	702.300	726.000	733.700	741.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	827	1.400	1.500	1.400	1.400	1.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.560	12.100	11.800	11.800	11.800	11.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>647.689</b>	<b>682.300</b>	<b>715.600</b>	<b>739.200</b>	<b>746.900</b>	<b>754.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>641.689</b>	<b>682.300</b>	<b>705.600</b>	<b>729.200</b>	<b>736.900</b>	<b>744.500</b>

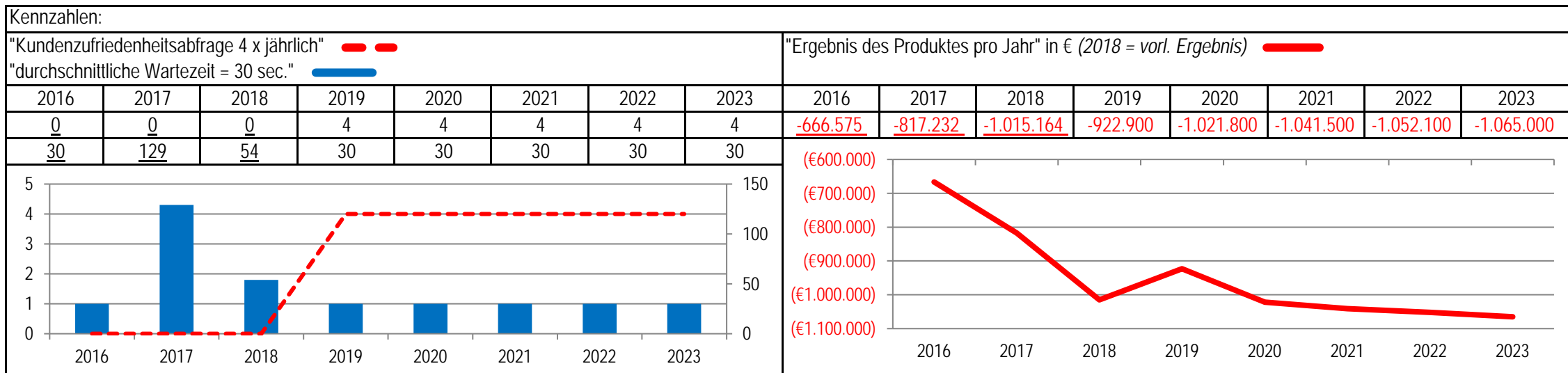
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	641.689	682.300	705.600	729.200	736.900	744.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	641.689	682.300	705.600	729.200	736.900	744.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	641.689	682.300	705.600	729.200	736.900	744.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	641.689	682.300	705.600	729.200	736.900	744.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
10	- Personalauszahlungen	609.550	655.100	693.000	716.600	724.800	732.400
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	9.600	12.100	11.800	11.800	11.800	11.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>619.149</b>	<b>667.200</b>	<b>704.800</b>	<b>728.400</b>	<b>736.600</b>	<b>744.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>619.149</b>	<b>667.200</b>	<b>694.800</b>	<b>718.400</b>	<b>726.600</b>	<b>734.200</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	387	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>387</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>387</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2020	<b>Produkt 010603 Servicecenter Call Aachen</b>	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp
Stellen/VZÄ: 28,54		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -1.423.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 12
Produktergebnis: <b>-1.021.800 €</b>		produktverantwortlich: Frau Kuca
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	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-309	-300	-300	-200	-200	-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	-395.743	-434.000	-401.000	-401.000	-401.000	-401.000
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-396.052</b>	<b>-434.300</b>	<b>-401.300</b>	<b>-401.200</b>	<b>-401.200</b>	<b>-401.200</b>
11	- Personalaufwendungen	1.389.315	1.336.100	1.401.500	1.421.200	1.431.800	1.444.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	309	400	500	400	400	400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.593	20.700	21.100	21.100	21.100	21.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.411.216</b>	<b>1.357.200</b>	<b>1.423.100</b>	<b>1.442.700</b>	<b>1.453.300</b>	<b>1.466.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.015.164</b>	<b>922.900</b>	<b>1.021.800</b>	<b>1.041.500</b>	<b>1.052.100</b>	<b>1.065.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.015.164	922.900	1.021.800	1.041.500	1.052.100	1.065.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	1.015.164	922.900	1.021.800	1.041.500	1.052.100	1.065.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.015.164	922.900	1.021.800	1.041.500	1.052.100	1.065.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	1.015.164	922.900	1.021.800	1.041.500	1.052.100	1.065.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-444.174	-434.000	-401.000	-401.000	-401.000	-401.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-30.068	-33.300	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-474.242</b>	<b>-467.300</b>	<b>-431.400</b>	<b>-431.400</b>	<b>-431.400</b>	<b>-431.400</b>
10	- Personalauszahlungen	1.301.641	1.274.900	1.323.400	1.342.500	1.357.100	1.370.000
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	18.195	54.000	51.500	51.500	51.500	51.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.319.836</b>	<b>1.328.900</b>	<b>1.374.900</b>	<b>1.394.000</b>	<b>1.408.600</b>	<b>1.421.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>845.594</b>	<b>861.600</b>	<b>943.500</b>	<b>962.600</b>	<b>977.200</b>	<b>990.100</b>



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2020	<b>Produkt 010604 Zentrale Besch., Inventarbewirt., Gebäude</b>	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 11 produktverantwortlich: Herr Hammers
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -226.000 €		
Produktergebnis: <b>-166.000 €</b>		
	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	

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2018 = vorl. Ergebnis) <span style="color: red;">———</span>							
								2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
								-362.533	-859.794	-265.596	-177.500	-166.000	-160.900	-157.800	-155.100

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-59.476	-59.500	-59.400	-53.500	-48.900	-45.300
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	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-59.476</b>	<b>-59.500</b>	<b>-59.400</b>	<b>-53.500</b>	<b>-48.900</b>	<b>-45.300</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.434	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	232.938	237.400	226.000	215.000	207.300	201.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>325.372</b>	<b>237.400</b>	<b>226.000</b>	<b>215.000</b>	<b>207.300</b>	<b>201.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>265.896</b>	<b>177.900</b>	<b>166.600</b>	<b>161.500</b>	<b>158.400</b>	<b>155.700</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	265.896	177.900	166.600	161.500	158.400	155.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	265.896	177.900	166.600	161.500	158.400	155.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-300	-400	-600	-600	-600	-600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	265.596	177.500	166.000	160.900	157.800	155.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	265.596	177.500	166.000	160.900	157.800	155.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.200	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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>92.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>92.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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	9.000.000	8.000.000	14.200.000	10.250.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.336.277	544.000	1.249.000	569.000	569.000	569.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.336.277</b>	<b>544.000</b>	<b>10.249.000</b>	<b>8.569.000</b>	<b>14.769.000</b>	<b>10.819.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.336.277</b>	<b>544.000</b>	<b>10.249.000</b>	<b>8.569.000</b>	<b>14.769.000</b>	<b>10.819.000</b>

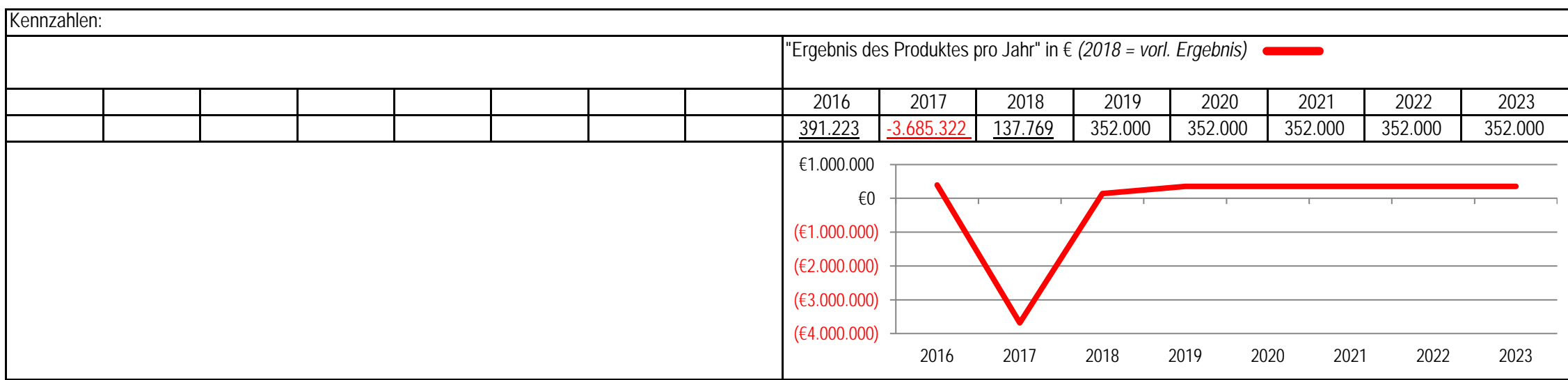
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2020	<b>Produkt 010608 Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -1.176.600 €		
Produktergebnis: 352.000 €		
	Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Es handelt sich um ein Hilfsprodukt zur Darstellung der Abrechnung der BeamtInnen und Altersteilzeit-Fälle, die im Aachener Stadtbetrieb (E18) tätig sind/waren 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, Betriebsatzung 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
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	-1.000.934	-1.002.900	-1.176.600	-1.118.700	-1.129.700	-1.138.000
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.000.934</b>	<b>-1.002.900</b>	<b>-1.176.600</b>	<b>-1.118.700</b>	<b>-1.129.700</b>	<b>-1.138.000</b>
11	- Personalaufwendungen	1.000.934	1.002.900	1.176.600	1.118.700	1.129.700	1.138.000
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	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.000.934</b>	<b>1.002.900</b>	<b>1.176.600</b>	<b>1.118.700</b>	<b>1.129.700</b>	<b>1.138.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	-193.069	-352.000	-352.000	-352.000	-352.000	-352.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-193.069</b>	<b>-352.000</b>	<b>-352.000</b>	<b>-352.000</b>	<b>-352.000</b>	<b>-352.000</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-193.069</b>	<b>-352.000</b>	<b>-352.000</b>	<b>-352.000</b>	<b>-352.000</b>	<b>-352.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-193.069</b>	<b>-352.000</b>	<b>-352.000</b>	<b>-352.000</b>	<b>-352.000</b>	<b>-352.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.300	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-137.769</b>	<b>-352.000</b>	<b>-352.000</b>	<b>-352.000</b>	<b>-352.000</b>	<b>-352.000</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>-137.769</b>	<b>-352.000</b>	<b>-352.000</b>	<b>-352.000</b>	<b>-352.000</b>	<b>-352.000</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-1.109.053	-1.002.900	-1.176.600	-1.118.700	-1.129.700	-1.138.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-193.069	-352.000	-352.000	-352.000	-352.000	-352.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.302.122</b>	<b>-1.354.900</b>	<b>-1.528.600</b>	<b>-1.470.700</b>	<b>-1.481.700</b>	<b>-1.490.000</b>
10	- Personalauszahlungen	625.047	766.900	814.000	825.400	833.700	842.000
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	4.000.000	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.625.047</b>	<b>766.900</b>	<b>814.000</b>	<b>825.400</b>	<b>833.700</b>	<b>842.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.322.925</b>	<b>-588.000</b>	<b>-714.600</b>	<b>-645.300</b>	<b>-648.000</b>	<b>-648.000</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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	500.000	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2020	<b>Produkt 010701 Presse und Marketing</b> Produktgruppe 0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp
Stellen/VZÄ: 16,49		zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen: -2.573.700 €		zuständige Organisationseinheit: FB 13
Produktergebnis: -2.546.400 €		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

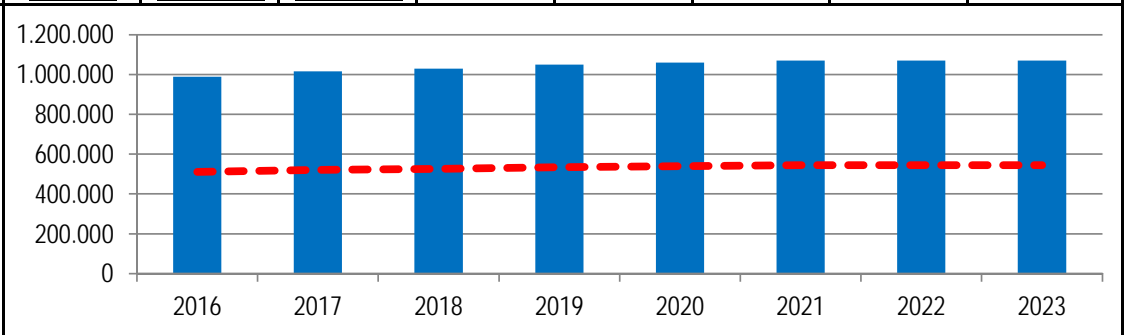
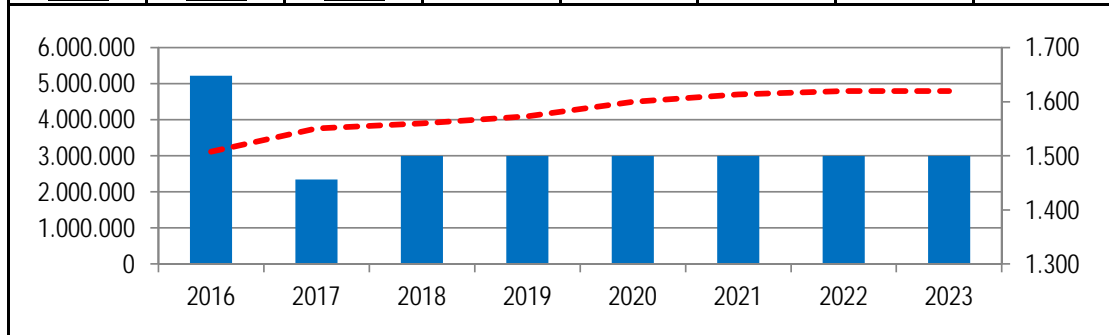
Rechts-/Auftragsgrundlage: Landespressegesetz NW, Ortsrecht, Beschlüsse der Verwaltungsleitung und politischer Gremien	Empfänger: BürgerInnen, MitarbeiterInnen der Stadtverwaltung, MedienvertreterInnen, Aachen-Interessierte und Aachen-Besucher
--	--

**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.

**Sperrvermerk:** Die Mittel i.H.v. 120.000 € für das Projekt "Digitaler Reiseführer" im Jahr 2020 sind bis zur endgültigen juristischen Klärung offener Rechtsfragen gesperrt.

<b>Kennzahlen:</b>															
"Anzahl der Zugriffe auf aachen.de pro Jahr"								"Anzahl der Ankünfte in Aachen (gewerbl. Übernacht.betrieben ab 9 Betten)"							
"Anzahl der Pressemitteilungen pro Jahr"								"Anzahl der Übernachtungen (gewerbl. Übernacht.betrieben ab 9 Betten)"							
2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
3.111.566	3.756.762	3.900.000	4.100.000	4.500.000	4.700.000	4.800.000	4.800.000	511.268	520.000	525.000	535.000	540.000	545.000	545.000	545.000
1.648	1.456	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	988.665	1.015.000	1.030.000	1.050.000	1.060.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.328	-1.300	-1.300	-1.100	-1.000	-500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.403	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.079	-38.400	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-42.809</b>	<b>-39.700</b>	<b>-27.300</b>	<b>-27.100</b>	<b>-27.000</b>	<b>-26.500</b>
11	- Personalaufwendungen	1.211.684	1.257.600	1.246.800	1.263.400	1.276.200	1.287.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	416.268	343.300	483.300	363.300	363.300	363.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.769	5.700	6.400	5.900	6.200	5.600
15	- Transferaufwendungen	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.315	50.200	36.700	36.700	36.700	36.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.456.036</b>	<b>2.456.800</b>	<b>2.573.200</b>	<b>2.469.300</b>	<b>2.482.400</b>	<b>2.493.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.413.227</b>	<b>2.417.100</b>	<b>2.545.900</b>	<b>2.442.200</b>	<b>2.455.400</b>	<b>2.466.700</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	2.413.227	2.417.100	2.545.900	2.442.200	2.455.400	2.466.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	2.413.227	2.417.100	2.545.900	2.442.200	2.455.400	2.466.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	790	0	500	500	500	500
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.414.017	2.417.100	2.546.400	2.442.700	2.455.900	2.467.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	2.414.017	2.417.100	2.546.400	2.442.700	2.455.900	2.467.200

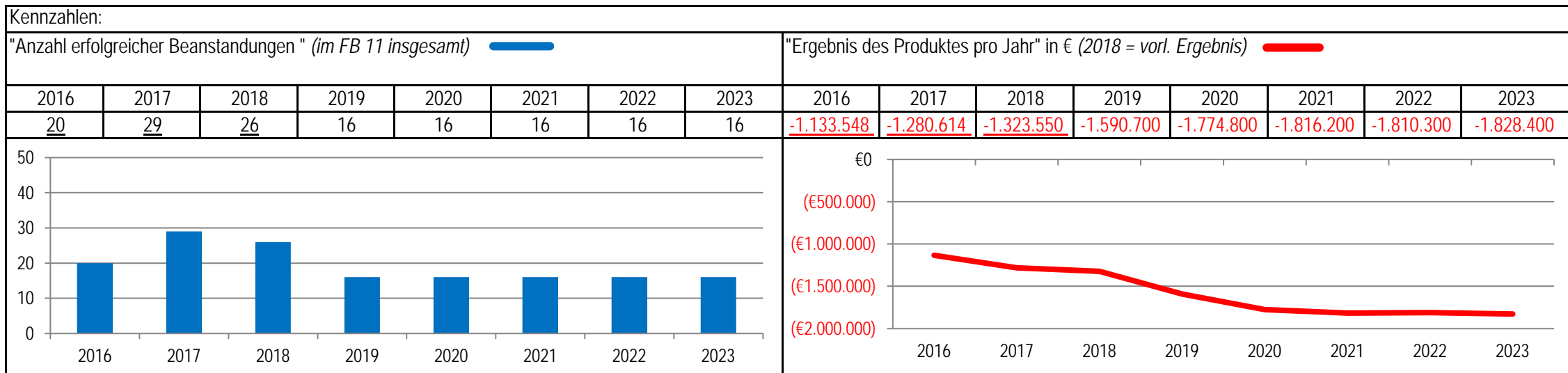
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.000	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.403	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.079	-38.400	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-41.482</b>	<b>-38.400</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>
10	- Personalauszahlungen	1.152.270	1.213.500	1.235.600	1.252.100	1.265.400	1.276.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	438.051	343.300	483.300	363.300	363.300	363.300
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	18.897	50.200	36.700	36.700	36.700	36.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.409.218</b>	<b>2.407.000</b>	<b>2.555.600</b>	<b>2.452.100</b>	<b>2.465.400</b>	<b>2.476.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.367.737</b>	<b>2.368.600</b>	<b>2.529.600</b>	<b>2.426.100</b>	<b>2.439.400</b>	<b>2.450.800</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	840	13.000	13.000	3.000	13.000	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>840</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>3.000</b>	<b>13.000</b>	<b>3.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>840</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>3.000</b>	<b>13.000</b>	<b>3.000</b>



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2020	<b>Produkt 010801 Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.</b> Produktgruppe 0108 Personalmanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 15,84		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -1.797.200 €		zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis: <b>-1.774.800 €</b>		produktverantwortlich: Herr Hammers

Beschreibung: Sicherstellung eines einheitlichen Verwaltungshandelns sowie Wahrnehmung zentraler Aufgaben, Geschäftsstelle des Fachbereichs, Grundsatzentscheidungen, Geschäftsführung Personal- und Verwaltungsausschuss, Controlling des Personalkostenverbundes	Leistungen: Zentrale Regelungen, Vorgaben, Dienstvereinbarungen, Dienstanweisungen, Richtlinien, Reisekostenabwicklung
	Mitwirkung/Beteiligung: Personalrat, Gleichstellungsbüro, Schwerbehindertenvertretung, FB 30
Rechts-/Auftragsgrundlage: Öffentliches Dienstrecht, Allgemeines Arbeitsrecht, Tarifverträge (TVöD), Dienstvereinbarungen, Gremienbeschlüsse, Rechtssprechung, LPVG	Empfänger: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gesamtverwaltung, Dienstbereiche der Gesamtverwaltung
Produktziele: 1. Möglichst geringe Anzahl erfolgreicher rechtlicher Beanstandungen.	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.248	-20.600	-21.900	-20.300	-18.900	-17.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	-1.000	0	0	0	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	-2.500	-500	-500	-500	-500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-12.248</b>	<b>-24.100</b>	<b>-22.400</b>	<b>-20.800</b>	<b>-19.400</b>	<b>-17.600</b>
11	- Personalaufwendungen	1.076.162	1.234.000	1.484.800	1.524.600	1.518.200	1.537.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.259	29.000	13.000	8.000	8.000	8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.063	23.800	51.000	50.000	49.100	46.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	212.314	328.000	248.400	254.400	254.400	254.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.335.798</b>	<b>1.614.800</b>	<b>1.797.200</b>	<b>1.837.000</b>	<b>1.829.700</b>	<b>1.846.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.323.550</b>	<b>1.590.700</b>	<b>1.774.800</b>	<b>1.816.200</b>	<b>1.810.300</b>	<b>1.828.400</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.323.550	1.590.700	1.774.800	1.816.200	1.810.300	1.828.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	1.323.550	1.590.700	1.774.800	1.816.200	1.810.300	1.828.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.323.550	1.590.700	1.774.800	1.816.200	1.810.300	1.828.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	1.323.550	1.590.700	1.774.800	1.816.200	1.810.300	1.828.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	-1.000	0	0	0	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	-2.500	-500	-500	-500	-500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
10	- Personalauszahlungen	638.678	926.200	1.053.200	1.089.500	1.104.900	1.123.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.134	29.000	13.000	8.000	8.000	8.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	205.521	328.000	248.400	254.400	254.400	254.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>871.333</b>	<b>1.283.200</b>	<b>1.314.600</b>	<b>1.351.900</b>	<b>1.367.300</b>	<b>1.386.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>871.333</b>	<b>1.279.700</b>	<b>1.314.100</b>	<b>1.351.400</b>	<b>1.366.800</b>	<b>1.385.600</b>

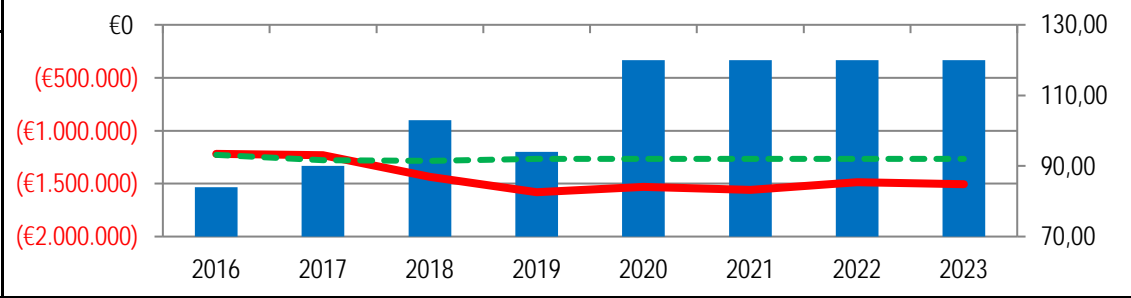
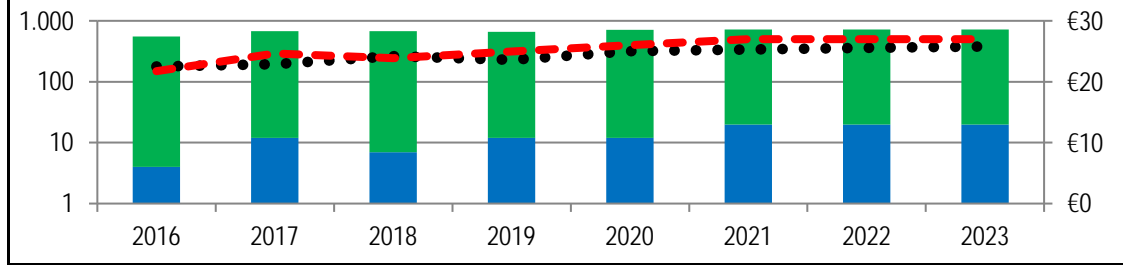
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-16.940	-22.200	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-16.940</b>	<b>-22.200</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.542	38.000	38.000	38.000	38.000	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>29.542</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>12.602</b>	<b>15.800</b>	<b>34.500</b>	<b>34.500</b>	<b>34.500</b>	<b>34.500</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2020	<b>Produkt 010802 Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung</b> Produktgruppe 0108 Personalmanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 14,32		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -1.529.700 €		zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis: -1.529.500 €		produktverantwortlich: Herr Hammers

Beschreibung: Konzeptionen, Rahmenregelungen und Maßnahmen im Rahmen des Ganzheitlichen Personalmanagements zur Gewinnung von gut ausgebildetem Personal, Qualifizierung und Unterstützung der Leistungsfähigkeit der Bediensteten sowie die Ausbildung von Nachwuchskräften	Leistungen: Erstellung von Personalentwicklungskonzepten, Anwerbung, Auswahl und Betreuung von Nachwuchskräften, Fortbildung, Gesundheitsschutz, Employer Branding, Sicherstellung von Führungsnachwuchs
	Mitwirkung/Beteiligung: Personalrat, Gleichstellungsbüro, Schwerbehindertenvertretung, Datenschutzbeauftragte, 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	

**Kennzahlen:**

"Fortbildungsetat je Mitarb." in €								"Anz. Azubis (Kernverwaltung)" (Säule)							
2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
21,77 €	24,62 €	23,88 €	25,00 €	26,00 €	27,00 €	27,00 €	27,00 €	84	90	103	94	120	120	120	120
4	12	7	12	12	20	20	20	93,20	91,65	91,46	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00
549	664	669	650	700	700	700	700	-1.218.245	-1.232.111	-1.435.996	-1.581.400	-1.529.500	-1.558.200	-1.485.700	-1.504.500
178	194	262	230	320	340	360	380								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-200	-100	-100	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-100	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200	-500	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-200</b>	<b>-600</b>	<b>-200</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	1.053.397	1.067.100	1.061.700	1.082.300	1.008.500	1.019.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.746	156.600	97.700	97.700	97.700	97.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.327	11.200	9.400	8.700	8.700	8.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	304.726	347.100	360.900	369.600	370.900	378.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.436.196</b>	<b>1.582.000</b>	<b>1.529.700</b>	<b>1.558.300</b>	<b>1.485.800</b>	<b>1.504.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.435.996</b>	<b>1.581.400</b>	<b>1.529.500</b>	<b>1.558.200</b>	<b>1.485.700</b>	<b>1.504.500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.435.996	1.581.400	1.529.500	1.558.200	1.485.700	1.504.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	1.435.996	1.581.400	1.529.500	1.558.200	1.485.700	1.504.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.435.996	1.581.400	1.529.500	1.558.200	1.485.700	1.504.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	1.435.996	1.581.400	1.529.500	1.558.200	1.485.700	1.504.500



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.950	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	-200	-500	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.150</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	797.204	888.700	924.600	944.200	877.300	888.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.357	156.600	97.700	97.700	97.700	97.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	267.821	347.100	360.900	369.600	370.900	378.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.134.381</b>	<b>1.392.400</b>	<b>1.383.200</b>	<b>1.411.500</b>	<b>1.345.900</b>	<b>1.364.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.128.231</b>	<b>1.391.800</b>	<b>1.383.200</b>	<b>1.411.500</b>	<b>1.345.900</b>	<b>1.364.800</b>

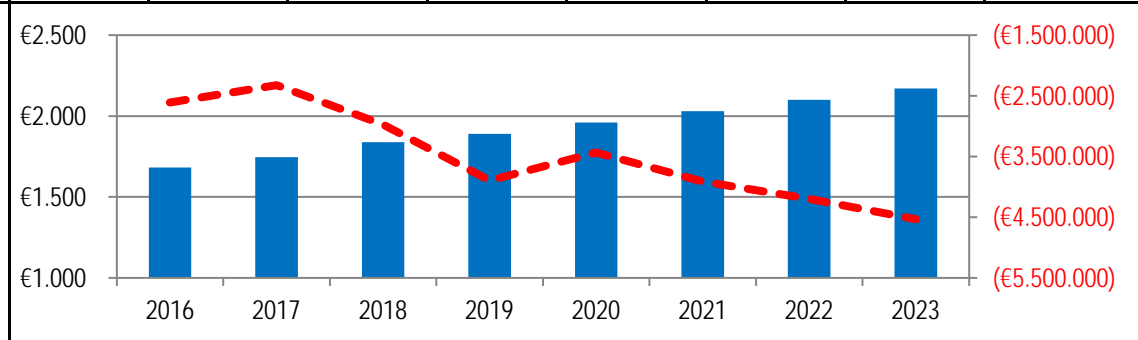
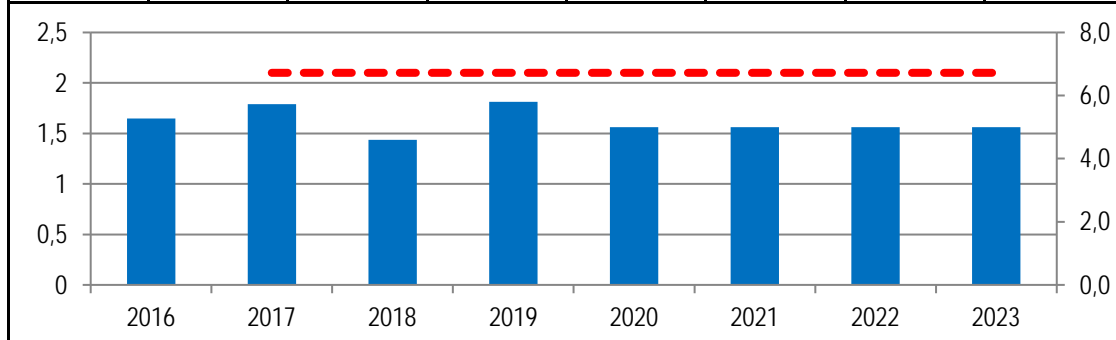
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.200	11.900	8.800	8.300	8.300	8.300
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>6.200</b>	<b>11.900</b>	<b>8.800</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>6.200</b>	<b>11.900</b>	<b>8.800</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2020	<b>Produkt 010803 Personalbetreuung</b> Produktgruppe 0108 Personalmanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 96,54		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -8.199.700 €		zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis: -3.436.200 €		produktverantwortlich: Herr Hammers

Beschreibung: Personalservice, Personalgewinnung und -einsatz, Personalabrechnung, Versorgung, Beihilfe, Betriebliches Eingliederungsmanagement, Personaleinsatzmanagement	Leistungen: Stellenausschreibungs- und Stellenbesetzungsverfahren, Beratung und Bearbeitung aller Personalangelegenheiten, Zahlbarmachung von Entgelten, Besoldung und Versorgung, RZVK-Angelegenheiten, Kindergeld, Beihilfe
	Mitwirkung/Beteiligung: Personalrat, Gleichstellungsbüro, Schwerbehindertenvertretung, Datenschutzbeauftragte, 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	

**Kennzahlen:**

"Ergebnis der Umfrage zum Service des FB 11 (Skala 1-4 absteigend)" <span style="color:red">- - -</span>								"Aufwand Personalverwaltung / Mitarbeiter / Jahr" in € <span style="color:blue">—</span>							
"Durchschnitt formal geeigneter Bewerbungen auf Stellenausschreibungen" <span style="color:blue">—</span>								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2018 = vorl. Ergebnis) <span style="color:red">- - -</span>							
2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	<u>2,1</u>	<u>2,1</u>	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	<u>1.682</u>	<u>1.746</u>	<u>1.839</u>	1.890	1.960	2.030	2.100	2.170
<u>5,3</u>	<u>5,7</u>	<u>4,6</u>	5,8	5,0	5,0	5,0	5,0	<span style="color:red">-2.608.564</span>	<span style="color:red">-2.326.394</span>	<span style="color:red">-2.971.463</span>	<span style="color:red">-3.894.400</span>	<span style="color:red">-3.436.200</span>	<span style="color:red">-3.911.900</span>	<span style="color:red">-4.198.900</span>	<span style="color:red">-4.534.900</span>



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.567	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-148.560	-86.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-649.185	-662.000	-647.000	-668.000	-689.400	-712.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.975.018	-2.848.100	-4.045.200	-3.825.200	-3.606.200	-3.386.700
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.790.331</b>	<b>-3.596.100</b>	<b>-4.759.200</b>	<b>-4.560.200</b>	<b>-4.362.600</b>	<b>-4.165.700</b>
11	- Personalaufwendungen	4.783.574	6.384.800	7.003.100	7.250.800	7.309.800	7.418.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.473	110.400	74.900	74.900	74.900	74.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	199	3.800	6.200	6.200	6.200	6.200
15	- Transferaufwendungen	7.376	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	948.409	982.800	1.106.800	1.135.800	1.166.200	1.196.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.765.030</b>	<b>7.490.500</b>	<b>8.199.700</b>	<b>8.476.400</b>	<b>8.565.800</b>	<b>8.704.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.974.699</b>	<b>3.894.400</b>	<b>3.440.500</b>	<b>3.916.200</b>	<b>4.203.200</b>	<b>4.539.200</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	2.974.699	3.894.400	3.440.500	3.916.200	4.203.200	4.539.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	2.974.699	3.894.400	3.440.500	3.916.200	4.203.200	4.539.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.237	0	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.971.463	3.894.400	3.436.200	3.911.900	4.198.900	4.534.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	2.971.463	3.894.400	3.436.200	3.911.900	4.198.900	4.534.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.164	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-148.560	-86.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-648.010	-662.000	-647.000	-668.000	-689.400	-712.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.774.486	-2.848.100	-4.045.200	-3.825.200	-3.606.200	-3.386.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	-5.520	-5.800	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.595.740</b>	<b>-3.601.900</b>	<b>-4.766.800</b>	<b>-4.567.800</b>	<b>-4.370.200</b>	<b>-4.173.300</b>
10	- Personalauszahlungen	3.176.480	5.145.400	5.814.800	6.112.900	6.199.600	6.308.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.464	84.300	73.800	73.800	73.800	73.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	7.376	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
15	- Sonstige Auszahlungen	926.582	988.600	1.114.400	1.143.400	1.173.800	1.204.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.123.902</b>	<b>6.227.000</b>	<b>7.011.700</b>	<b>7.338.800</b>	<b>7.455.900</b>	<b>7.595.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.528.162</b>	<b>2.625.100</b>	<b>2.244.900</b>	<b>2.771.000</b>	<b>3.085.700</b>	<b>3.421.700</b>

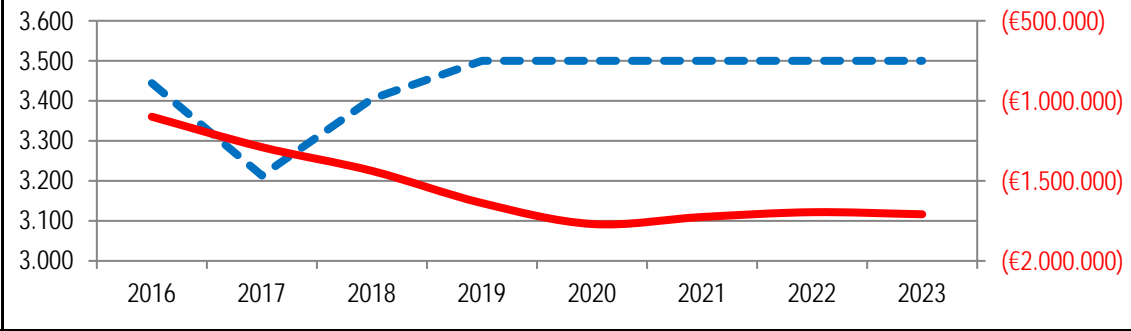
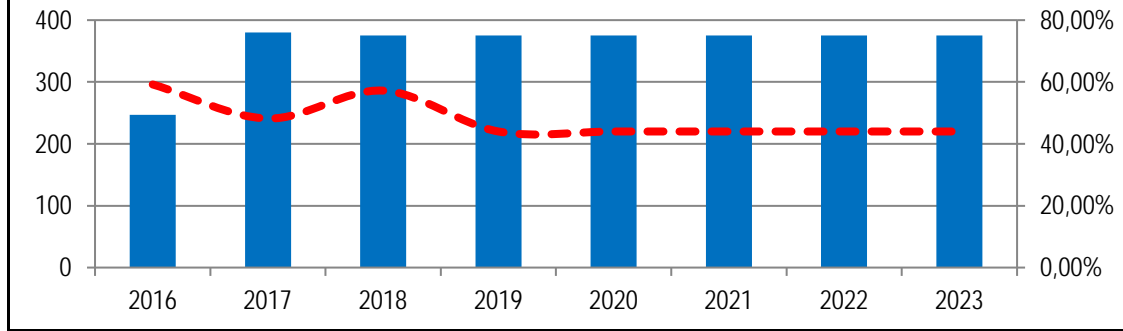
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.768	39.100	7.300	7.300	7.300	7.300
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.768</b>	<b>39.100</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.768</b>	<b>39.100</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2020	<b>Produkt 010804 Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz</b>	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 22,82		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -2.005.900 €		zuständige Organisationseinheit: B 17
Produktergebnis: -1.769.900 €		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	

**Kennzahlen:**

"Anzahl Arbeits- und Wegeunfällen / Jahr" <span style="color:red">— — —</span>								"Anzahl von arbeitsmedizinischen Untersuchungen / Jahr" <span style="color:blue">— — —</span>							
"Anteil von Begehungen / Beratungen von Führungskräfte" in % <span style="color:blue">— — —</span>								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2018 = vorl. Ergebnis) <span style="color:red">— — —</span>							
2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
296	241	286	220	220	220	220	220	3.444	3.213	3.405	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
49,40%	76,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	-1.099.012	-1.289.543	-1.437.784	-1.639.000	-1.769.900	-1.726.300	-1.696.200	-1.709.100





Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.231	-2.000	-51.800	-47.000	-26.700	-2.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-155.800	-142.700	-174.800	-174.800	-174.800	-174.800
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-164.081</b>	<b>-147.500</b>	<b>-229.400</b>	<b>-224.600</b>	<b>-204.300</b>	<b>-179.800</b>
11	- Personalaufwendungen	1.194.325	1.363.700	1.518.800	1.607.000	1.569.400	1.562.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.502	310.800	361.000	224.800	213.200	209.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.774	31.300	32.800	32.400	31.200	29.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.263	93.300	93.300	93.300	93.300	93.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.601.865</b>	<b>1.799.100</b>	<b>2.005.900</b>	<b>1.957.500</b>	<b>1.907.100</b>	<b>1.895.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.437.784</b>	<b>1.651.600</b>	<b>1.776.500</b>	<b>1.732.900</b>	<b>1.702.800</b>	<b>1.715.700</b>

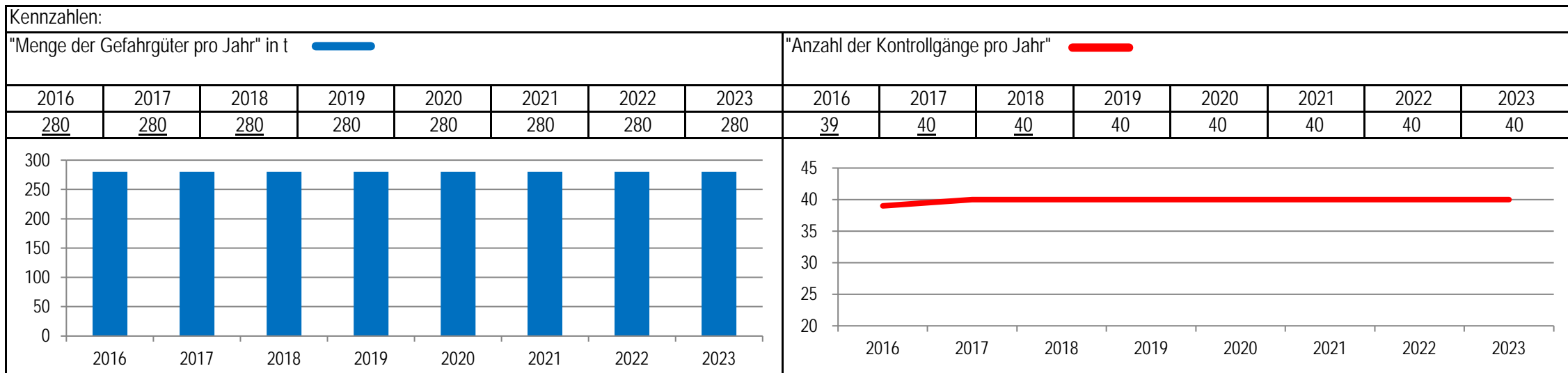
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.437.784	1.651.600	1.776.500	1.732.900	1.702.800	1.715.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	1.437.784	1.651.600	1.776.500	1.732.900	1.702.800	1.715.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-12.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.437.784	1.639.000	1.769.900	1.726.300	1.696.200	1.709.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	1.437.784	1.639.000	1.769.900	1.726.300	1.696.200	1.709.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-47.400	-43.400	-23.700	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-153.207	-142.700	-174.800	-174.800	-174.800	-174.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	-18.159	-15.000	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-171.416</b>	<b>-160.500</b>	<b>-241.200</b>	<b>-237.200</b>	<b>-217.500</b>	<b>-193.800</b>
10	- Personalauszahlungen	1.196.082	1.363.700	1.518.800	1.607.000	1.569.400	1.562.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.116	30.800	51.000	46.000	34.400	30.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	63.021	108.300	109.500	109.500	109.500	109.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.280.220</b>	<b>1.502.800</b>	<b>1.679.300</b>	<b>1.762.500</b>	<b>1.713.300</b>	<b>1.703.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.108.804</b>	<b>1.342.300</b>	<b>1.438.100</b>	<b>1.525.300</b>	<b>1.495.800</b>	<b>1.509.300</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-5.428	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-5.428</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	360.234	316.500	368.000	215.300	215.300	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>360.234</b>	<b>316.500</b>	<b>368.000</b>	<b>215.300</b>	<b>215.300</b>	<b>215.300</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>354.806</b>	<b>316.500</b>	<b>368.000</b>	<b>215.300</b>	<b>215.300</b>	<b>215.300</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2020	<b>Produkt 010805 Gefahrgutbeauftragter</b> Produktgruppe 0108 Personalmanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 0,50		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -43.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 36
Produktergebnis: -43.100 €		produktverantwortlich: Herr Kleiber

Beschreibung: Sicherstellung ordnungsgemäßer Transporte von Gefahrgut	Leistungen: Überwachung, Dokumentation, Fortbildung, Schulung, Jahresbericht
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gefahrgutbeauftragtenverordnung	Empfänger: Gesamtverwaltung
Produktziele: 1. Sicherstellung ordnungsgemäßer Transporte von Gefahrgut	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	46.511	46.400	42.700	43.200	43.700	44.000
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	0	400	400	400	400	400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.511</b>	<b>46.800</b>	<b>43.100</b>	<b>43.600</b>	<b>44.100</b>	<b>44.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>46.511</b>	<b>46.800</b>	<b>43.100</b>	<b>43.600</b>	<b>44.100</b>	<b>44.400</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	46.511	46.800	43.100	43.600	44.100	44.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	46.511	46.800	43.100	43.600	44.100	44.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	46.511	46.800	43.100	43.600	44.100	44.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	46.511	46.800	43.100	43.600	44.100	44.400

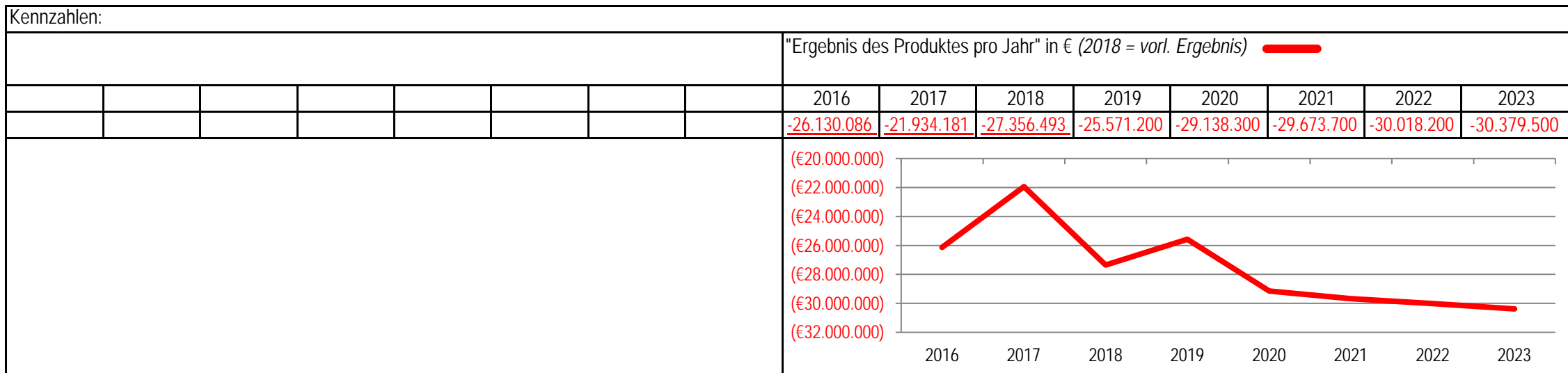
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	46.546	46.400	42.700	43.200	43.700	44.000
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	0	400	400	400	400	400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.546</b>	<b>46.800</b>	<b>43.100</b>	<b>43.600</b>	<b>44.100</b>	<b>44.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.546</b>	<b>46.800</b>	<b>43.100</b>	<b>43.600</b>	<b>44.100</b>	<b>44.400</b>



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2020	<b>Produkt 010806 Allgemeine Personalwirtschaft</b> Produktgruppe 0108 Personalmanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -49.534.700 €		zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis: -29.138.300 €		produktverantwortlich: Herr Hammers

Beschreibung: Hilfsprodukt zur Darstellung der Aufwendungen für Versorgungs- und Beihilfeempfänger, Aufwendungen für Dienstunfallfürsorge, Veranschlagung von Ausbildungs- und Anwärteraufwendungen, die dem FB 11 zugeordnet sind	Leistungen: Abbildung der Personalkosten, Pensions- und Beihilferückstellungen
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage: Bundes- und Landesrecht, Tarifrecht	Empfänger: Versorgungsempfänger, Beihilfeempfänger, Dienstunfallgeschädigte, Auszubildende und AnwärterInnen des FB 11
Produktziele: Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, werden keine Produktziele und Kennzahlen formuliert.	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
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	-46.528	-38.100	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-862.866	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.589.179	-1.650.400	-2.243.000	-2.212.000	-2.207.500	-2.207.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-19.064.268	-16.369.100	-18.080.400	-18.080.400	-18.080.400	-18.080.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-22.562.841</b>	<b>-18.090.600</b>	<b>-20.396.400</b>	<b>-20.365.400</b>	<b>-20.360.900</b>	<b>-20.360.900</b>
11	- Personalaufwendungen	7.710.845	5.221.100	5.578.500	5.693.100	5.735.800	5.794.900
12	- Versorgungsaufwendungen	41.981.938	38.206.100	43.721.600	44.111.400	44.408.700	44.710.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.450	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	218.100	218.100	218.100	218.100	218.100	218.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>49.919.334</b>	<b>43.661.800</b>	<b>49.534.700</b>	<b>50.039.100</b>	<b>50.379.100</b>	<b>50.740.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>27.356.493</b>	<b>25.571.200</b>	<b>29.138.300</b>	<b>29.673.700</b>	<b>30.018.200</b>	<b>30.379.500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	27.356.493	25.571.200	29.138.300	29.673.700	30.018.200	30.379.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	27.356.493	25.571.200	29.138.300	29.673.700	30.018.200	30.379.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	27.356.493	25.571.200	29.138.300	29.673.700	30.018.200	30.379.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	27.356.493	25.571.200	29.138.300	29.673.700	30.018.200	30.379.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-46.528	-38.100	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-862.810	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.570.258	-1.650.400	-2.243.000	-2.212.000	-2.207.500	-2.207.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.479.596</b>	<b>-1.721.500</b>	<b>-2.316.000</b>	<b>-2.285.000</b>	<b>-2.280.500</b>	<b>-2.280.500</b>
10	- Personalauszahlungen	5.191.708	4.369.400	4.678.900	4.791.800	4.845.700	4.904.800
11	- Versorgungsauszahlungen	23.440.279	27.939.100	29.633.600	30.023.400	30.320.700	30.622.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	234.975	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	218.100	218.100	218.100	218.100	218.100	218.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.085.062</b>	<b>32.543.100</b>	<b>34.547.100</b>	<b>35.049.800</b>	<b>35.401.000</b>	<b>35.762.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.605.466</b>	<b>30.821.600</b>	<b>32.231.100</b>	<b>32.764.800</b>	<b>33.120.500</b>	<b>33.481.800</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2020	<b>Produkt 010807 Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung)</b>	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 11 produktverantwortlich: Herr Hammers
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: 0 €		
Produktergebnis: 0 €		
	Produktgruppe 0108 Personalmanagement	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

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 € (2018 = vorl. Ergebnis) <span style="color: red;">—————</span>																								
								2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023																	
								-340.688	-52.751	-3.829	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>2016</td><td>-340.688</td></tr> <tr><td>2017</td><td>-52.751</td></tr> <tr><td>2018</td><td>-3.829</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> <tr><td>2022</td><td>0</td></tr> <tr><td>2023</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>							Jahr	Ergebnis (€)	2016	-340.688	2017	-52.751	2018	-3.829	2019	0	2020	0	2021	0	2022	0	2023	0
Jahr	Ergebnis (€)																															
2016	-340.688																															
2017	-52.751																															
2018	-3.829																															
2019	0																															
2020	0																															
2021	0																															
2022	0																															
2023	0																															

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	3.829	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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.829</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.829</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



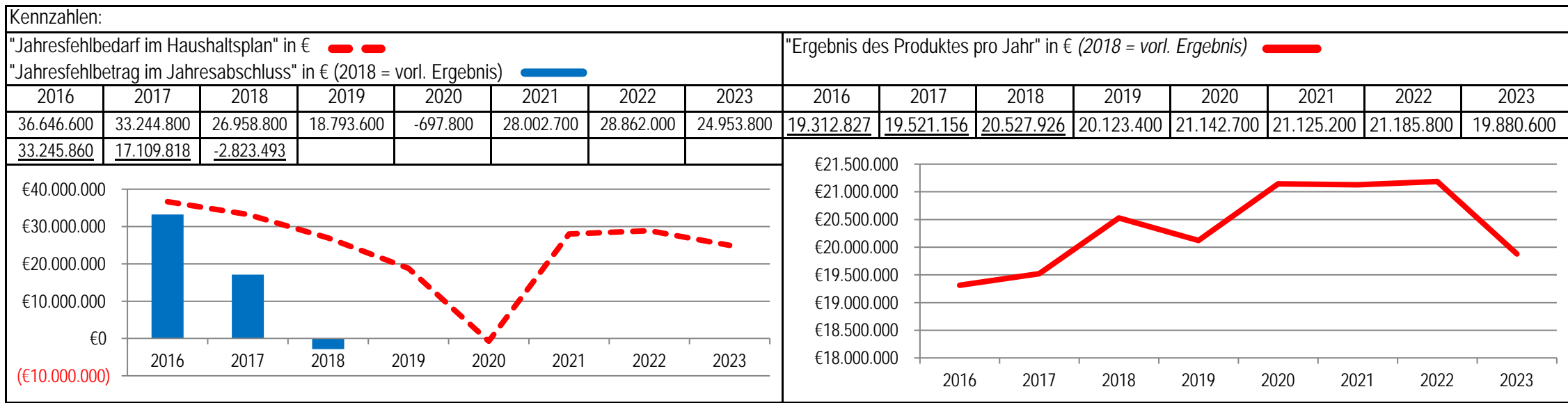
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	3.829	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	3.829	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	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.829	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	3.829	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	127.576	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	17.834	300.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>145.410</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>145.410</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2020	<b>Produkt 010901 Finanzsteuerung u. -controlling</b> Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 16,04		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -1.744.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 21.142.700 €		produktverantwortlich: Herr Kind

Beschreibung: Erstellung des Haushaltsplanes, der Schlussbilanz, der Finanz- und der Ergebnisrechnung, des Gesamtabchlusses, Finanzcontrolling in Form von aggregierten Berichten zur Zielerreichung anhand von Kennzahlen sowie zur Haushaltsbewirtschaftung, Überwachung der Einhaltung von Maßn. (Haushaltskonsolidierung, sonst. Erträge d. Konzessionsabgaben, Auflösung v. Rückstellungen)	Leistungen: Haushaltsplan mit Anlagen sowie Vorbericht Jahresabschluss inkl. Lagebericht und Anhang, Gesamtabchluss inkl. Gesamtanhang und -lagebericht
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung
Rechts-/Auftragsgrundlage: GO NRW, KomHVO NRW, Zuschussrichtlinien EU, Bund	Empfänger: Gesamtverwaltung, Kommunalaufsicht, Gemeindeprüfungsanstalt (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	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29.426	-29.400	-29.400	-26.400	-24.200	-22.500
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	-4.187.600	-4.187.600	-4.844.900	-4.844.900	-4.844.900	-4.844.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-14.565.793	-14.100.000	-14.100.000	-14.099.000	-14.101.000	-14.105.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-18.782.819</b>	<b>-18.317.000</b>	<b>-18.974.300</b>	<b>-18.970.300</b>	<b>-18.970.100</b>	<b>-18.972.400</b>
11	- Personalaufwendungen	1.141.167	1.280.100	1.330.600	1.360.000	1.310.300	1.326.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	50.000	50.000	50.000	1.350.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	336.418	343.000	326.600	310.700	299.600	291.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	297.108	228.200	37.200	37.200	37.200	37.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.774.693</b>	<b>1.851.300</b>	<b>1.744.400</b>	<b>1.757.900</b>	<b>1.697.100</b>	<b>3.004.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-17.008.126</b>	<b>-16.465.700</b>	<b>-17.229.900</b>	<b>-17.212.400</b>	<b>-17.273.000</b>	<b>-15.967.800</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	-17.008.126	-16.465.700	-17.229.900	-17.212.400	-17.273.000	-15.967.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	-17.008.126	-16.465.700	-17.229.900	-17.212.400	-17.273.000	-15.967.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.519.800	-3.657.700	-3.912.800	-3.912.800	-3.912.800	-3.912.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	-20.527.926	-20.123.400	-21.142.700	-21.125.200	-21.185.800	-19.880.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	-20.527.926	-20.123.400	-21.142.700	-21.125.200	-21.185.800	-19.880.600

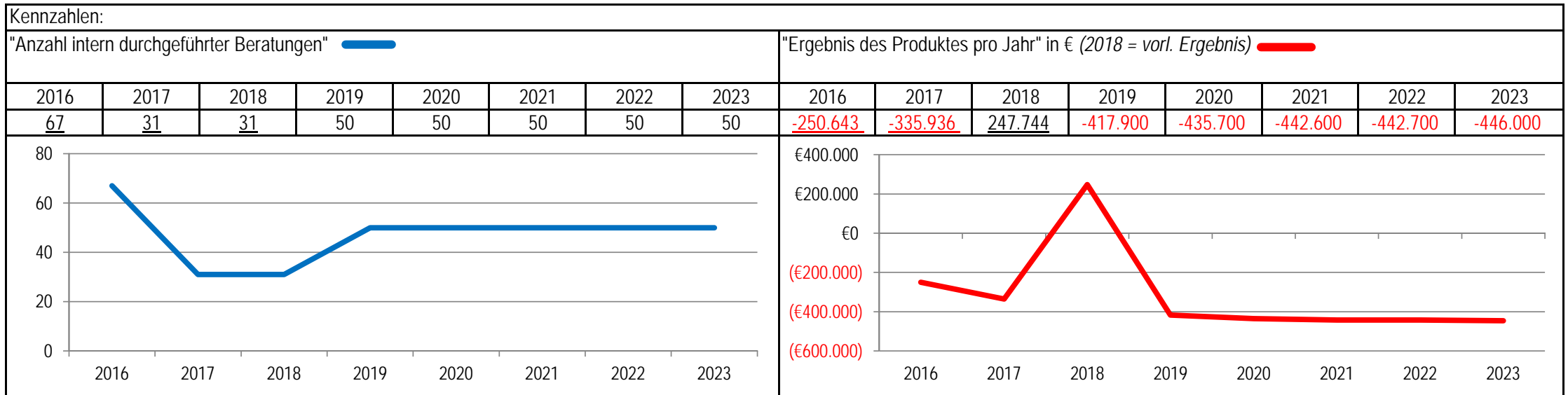
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.041.700	-4.187.600	-4.844.900	-4.844.900	-4.844.900	-4.844.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	-14.565.793	-14.100.000	-14.100.000	-14.099.000	-14.101.000	-14.105.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.607.493</b>	<b>-18.287.600</b>	<b>-18.944.900</b>	<b>-18.943.900</b>	<b>-18.945.900</b>	<b>-18.949.900</b>
10	- Personalauszahlungen	961.047	1.174.100	1.227.500	1.256.000	1.211.500	1.227.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.380	0	50.000	50.000	50.000	1.350.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	299.054	228.200	37.200	37.200	37.200	37.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.262.481</b>	<b>1.402.300</b>	<b>1.314.700</b>	<b>1.343.200</b>	<b>1.298.700</b>	<b>2.614.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.345.011</b>	<b>-16.885.300</b>	<b>-17.630.200</b>	<b>-17.600.700</b>	<b>-17.647.200</b>	<b>-16.335.500</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	238	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>238</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>238</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2020	<b>Produkt 010903 Steuerl.Betreu.Gesamtverw./kostenr.Eintr.</b> Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 3,16		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -435.700 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: -435.700 €		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
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Finanzverwaltung, Eigengesellschaften, Wirtschaftsprüfer
Rechts-/Auftragsgrundlage: UStG, EStG, AO, KStG, GewStG, KAG NRW	Empfänger: Gesamtverwaltung, Finanzamt
Produktziele:	1. Fristgerechte Erledigung der steuerrechtlichen Angelegenheiten gegenüber der Finanzverwaltung und rechtzeitige Erstellung der Auswertungsberichte (BAB) 2. Minimierung von Steuerlasten durch Beratung vor Unterzeichnung von Verträgen



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
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	-624.011	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-15.621	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-639.632</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	198.789	221.900	239.700	246.600	246.700	250.000
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	193.096	195.900	195.900	195.900	195.900	195.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>391.885</b>	<b>417.800</b>	<b>435.600</b>	<b>442.500</b>	<b>442.600</b>	<b>445.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-247.748</b>	<b>417.800</b>	<b>435.600</b>	<b>442.500</b>	<b>442.600</b>	<b>445.900</b>

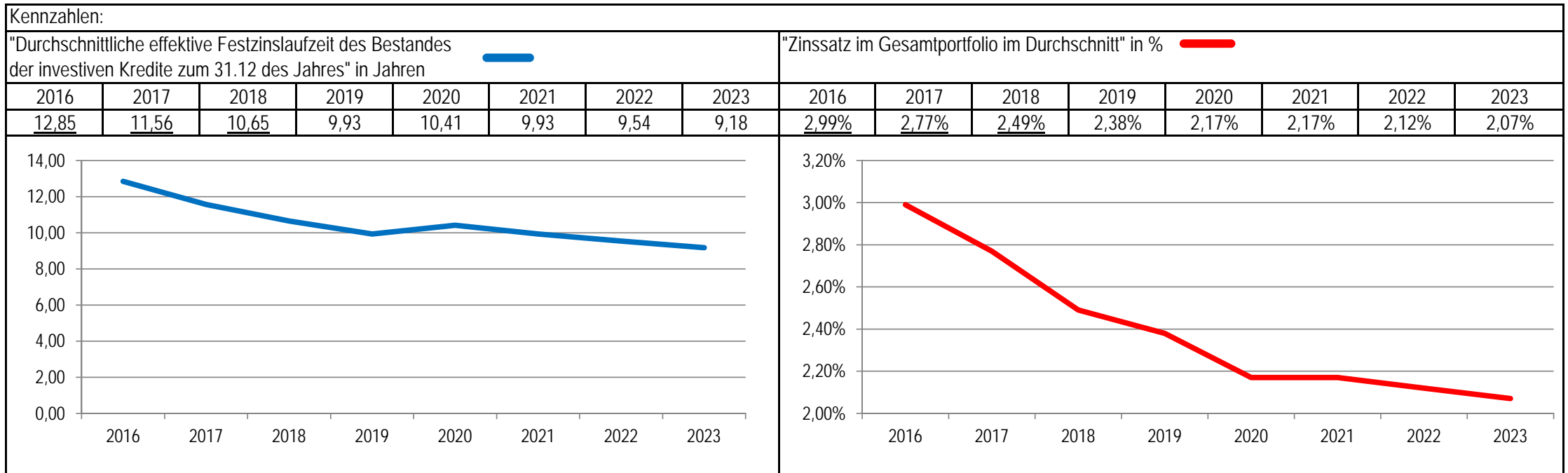
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4	100	100	100	100	100
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	4	100	100	100	100	100
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	-247.744	417.900	435.700	442.600	442.700	446.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	-247.744	417.900	435.700	442.600	442.700	446.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	-247.744	417.900	435.700	442.600	442.700	446.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	-247.744	417.900	435.700	442.600	442.700	446.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-624.011	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.357	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-622.654</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	141.698	189.300	186.400	192.800	195.500	198.800
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	100	100	100	100	100
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	206.924	195.900	195.900	195.900	195.900	195.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>348.622</b>	<b>385.300</b>	<b>382.400</b>	<b>388.800</b>	<b>391.500</b>	<b>394.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-274.032</b>	<b>385.300</b>	<b>382.400</b>	<b>388.800</b>	<b>391.500</b>	<b>394.800</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2020 Stellen/VZÄ: 4,69 Produktvolumen: -326.600 € Produktergebnis: 171.300 €	<b>Produkt 010904 Vermögens- und Schuldenverwaltung</b> Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
---	--	---

Beschreibung: Schuldenmanagement, Aufnahme und Verwaltung von Investitionskrediten, Gewährung und Verwaltung von Bürgschaften und Darlehen, Verwaltung von Rücklagen und Bedienstendarlehen, Erstellung der Vermögensnachweisung und -übersicht, Verwaltung Nachlass Honderich	Leistungen: siehe Beschreibung
	Hinweis: <i>Zins- und Tilgungsleistung für die Investitionskredite: siehe Produkt 160201 „sonstige allg. Finanzwirtschaft“</i>
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Banken, Sparkassen und Versicherungen
Rechts-/Auftragsgrundlage: GO NRW, KomHVO NRW	Empfänger: Gesamtverwaltung, Banken und Sparkassen
Produktziele: 1. Geringe Zinsbelastung und bestmögliche Risikostreuung bei Darlehenslaufzeiten	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-417	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	-186.172	-86.200	-88.200	-88.200	-88.200	-88.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.196	-6.200	-5.000	-3.900	-3.000	-2.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-659.221	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-853.006</b>	<b>-92.400</b>	<b>-93.200</b>	<b>-92.100</b>	<b>-91.200</b>	<b>-90.400</b>
11	- Personalaufwendungen	210.303	247.000	318.600	327.000	327.200	331.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	505.460	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>715.763</b>	<b>252.500</b>	<b>326.600</b>	<b>335.000</b>	<b>335.200</b>	<b>339.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-137.243</b>	<b>160.100</b>	<b>233.400</b>	<b>242.900</b>	<b>244.000</b>	<b>249.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	-2.005	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-2.005</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-139.248</b>	<b>160.100</b>	<b>230.900</b>	<b>240.400</b>	<b>241.500</b>	<b>246.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-139.248</b>	<b>160.100</b>	<b>230.900</b>	<b>240.400</b>	<b>241.500</b>	<b>246.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-402.538	-499.200	-402.200	-402.200	-402.200	-402.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.972	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-441.814</b>	<b>-339.100</b>	<b>-171.300</b>	<b>-161.800</b>	<b>-160.700</b>	<b>-155.700</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>-441.814</b>	<b>-339.100</b>	<b>-171.300</b>	<b>-161.800</b>	<b>-160.700</b>	<b>-155.700</b>

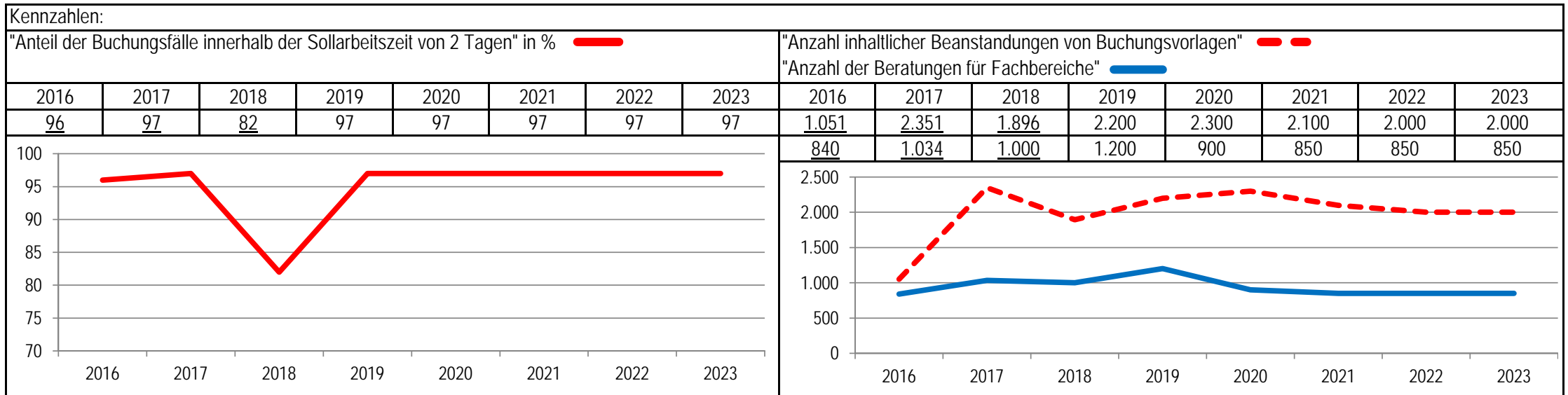


Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-417	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-186.172	-86.200	-88.200	-88.200	-88.200	-88.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.087	-6.200	-5.000	-3.900	-3.000	-2.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.986	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-195.662</b>	<b>-92.400</b>	<b>-95.700</b>	<b>-94.600</b>	<b>-93.700</b>	<b>-92.900</b>
10	- Personalauszahlungen	153.603	211.300	253.500	261.400	264.900	269.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	611	0	2.500	2.500	2.500	2.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	12.953	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>167.167</b>	<b>216.800</b>	<b>261.500</b>	<b>269.400</b>	<b>272.900</b>	<b>277.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.495</b>	<b>124.400</b>	<b>165.800</b>	<b>174.800</b>	<b>179.200</b>	<b>184.200</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-36.336	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-36.336</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-36.336</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2020	<b>Produkt 010905 Geschäftsbuchhaltung</b> Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 8,34		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -562.200 €		zuständige Organisationseinheit: FB 22
Produktergebnis: -562.200 €		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, KomHVO, 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	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	520.646	518.700	554.700	568.500	568.400	575.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	400	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.001	5.700	5.400	5.400	5.400	5.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>527.648</b>	<b>524.900</b>	<b>562.200</b>	<b>576.000</b>	<b>575.900</b>	<b>582.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>527.648</b>	<b>524.900</b>	<b>562.200</b>	<b>576.000</b>	<b>575.900</b>	<b>582.800</b>

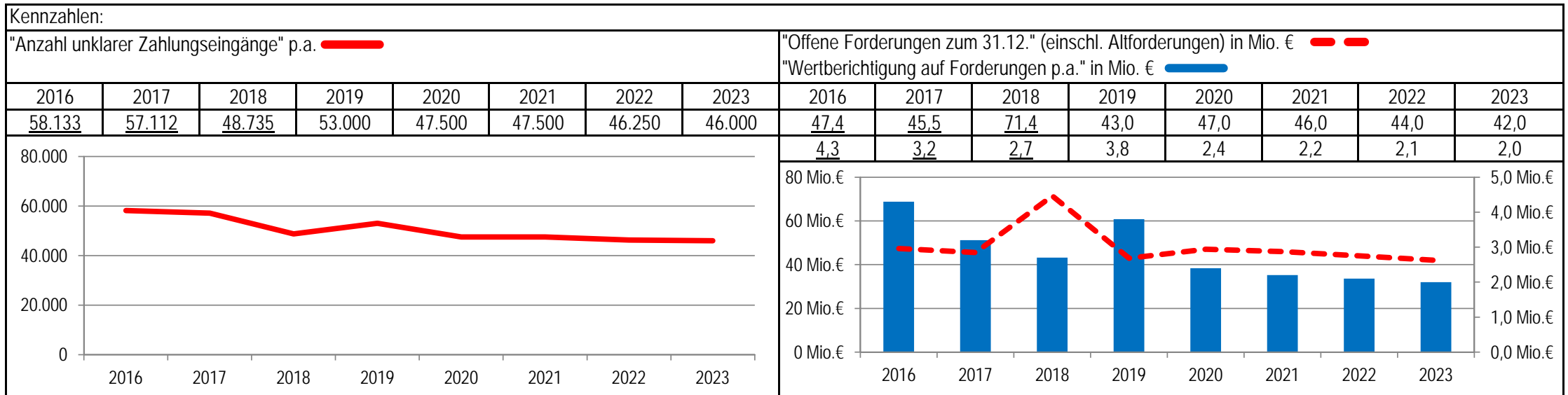
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	527.648	524.900	562.200	576.000	575.900	582.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	527.648	524.900	562.200	576.000	575.900	582.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	527.648	524.900	562.200	576.000	575.900	582.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	527.648	524.900	562.200	576.000	575.900	582.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	374.228	427.800	432.800	445.600	451.600	458.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	3.593	5.700	5.400	5.400	5.400	5.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>377.821</b>	<b>433.600</b>	<b>438.300</b>	<b>451.100</b>	<b>457.100</b>	<b>464.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>377.821</b>	<b>433.600</b>	<b>438.300</b>	<b>451.100</b>	<b>457.100</b>	<b>464.000</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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	400	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2020	<b>Produkt 010906 Zahlungsabwicklung</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 19,65		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -2.035.500 €		zuständige Organisationseinheit: FB 22
Produktergebnis: -1.165.100 €		produktverantwortlich: Herr Hermanns
	Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen	
	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, KomHVO 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.087	-1.100	-1.000	-900	-800	-700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-538.666	-806.900	-769.200	-769.200	-769.200	-769.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-539.753</b>	<b>-808.000</b>	<b>-770.200</b>	<b>-770.100</b>	<b>-770.000</b>	<b>-769.900</b>
11	- Personalaufwendungen	1.159.069	1.316.300	1.331.300	1.358.400	1.364.300	1.379.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	50.200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.228	1.700	3.300	3.200	3.100	3.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	238.634	305.400	305.100	305.100	305.100	305.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.398.932</b>	<b>1.623.700</b>	<b>1.689.900</b>	<b>1.666.900</b>	<b>1.672.700</b>	<b>1.687.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>859.178</b>	<b>815.700</b>	<b>919.700</b>	<b>896.800</b>	<b>902.700</b>	<b>917.700</b>

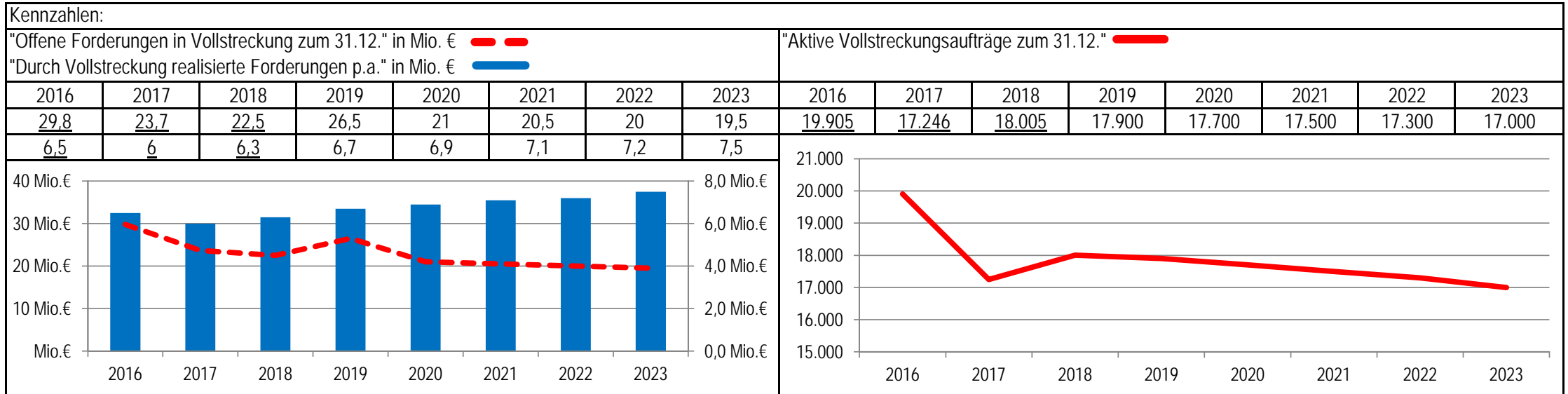
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	-141.285	-40.200	-100.200	-50.200	-20.200	-20.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	773.538	1.701.600	345.600	1.000.600	3.370.600	4.340.600
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>632.252</b>	<b>1.661.400</b>	<b>245.400</b>	<b>950.400</b>	<b>3.350.400</b>	<b>4.320.400</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>1.491.430</b>	<b>2.477.100</b>	<b>1.165.100</b>	<b>1.847.200</b>	<b>4.253.100</b>	<b>5.238.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>1.491.430</b>	<b>2.477.100</b>	<b>1.165.100</b>	<b>1.847.200</b>	<b>4.253.100</b>	<b>5.238.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>1.491.430</b>	<b>2.477.100</b>	<b>1.165.100</b>	<b>1.847.200</b>	<b>4.253.100</b>	<b>5.238.100</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>1.491.430</b>	<b>2.477.100</b>	<b>1.165.100</b>	<b>1.847.200</b>	<b>4.253.100</b>	<b>5.238.100</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.481.326	-606.900	-569.200	-569.200	-569.200	-569.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-141.285	-40.200	-100.200	-50.200	-20.200	-20.200
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.340.041</b>	<b>-647.100</b>	<b>-669.400</b>	<b>-619.400</b>	<b>-589.400</b>	<b>-589.400</b>
10	- Personalauszahlungen	958.361	1.186.800	1.160.200	1.185.800	1.200.300	1.215.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	50.200	200	200	200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	773.530	1.701.600	345.600	1.000.600	3.370.600	4.340.600
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	75.611	115.400	115.100	115.100	115.100	115.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.807.502</b>	<b>3.004.100</b>	<b>1.671.100</b>	<b>2.301.700</b>	<b>4.686.200</b>	<b>5.671.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.147.543</b>	<b>2.357.000</b>	<b>1.001.700</b>	<b>1.682.300</b>	<b>4.096.800</b>	<b>5.081.700</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	85	400	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>85</b>	<b>400</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>85</b>	<b>400</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2020	<b>Produkt 010907 Vollstreckung</b> Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 24,51		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -1.654.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 22
Produktergebnis: -1.131.400 €		produktverantwortlich: Herr Hermanns

Beschreibung: Zwangsweise Einziehung öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Forderungen durch Vollstreckungsmaßnahmen in das bewegliche und unbewegliche Vermögen und in Forderungsrechte der Schuldner. Geltendmachung von Forderungen in Insolvenzverfahren.	Leistungen: Vollstreckungsmaßnahmen, Amtshilfe, 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-306	-300	-300	-200	-200	-200
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	-134.136	-120.000	-120.000	-120.000	-146.000	-146.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-372.757	-423.700	-402.600	-402.600	-402.600	-402.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-507.198</b>	<b>-544.100</b>	<b>-523.000</b>	<b>-522.900</b>	<b>-548.900</b>	<b>-548.900</b>
11	- Personalaufwendungen	1.417.546	1.466.100	1.574.400	1.607.100	1.612.500	1.630.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.046	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	745	1.300	6.000	2.900	2.900	2.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.213	58.200	55.900	55.900	55.900	55.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.454.550</b>	<b>1.543.700</b>	<b>1.654.400</b>	<b>1.684.000</b>	<b>1.689.400</b>	<b>1.707.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>947.351</b>	<b>999.600</b>	<b>1.131.400</b>	<b>1.161.100</b>	<b>1.140.500</b>	<b>1.158.200</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	947.351	999.600	1.131.400	1.161.100	1.140.500	1.158.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	947.351	999.600	1.131.400	1.161.100	1.140.500	1.158.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	947.351	999.600	1.131.400	1.161.100	1.140.500	1.158.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	947.351	999.600	1.131.400	1.161.100	1.140.500	1.158.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-134.136	-120.000	-120.000	-120.000	-146.000	-146.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-374.490	-407.700	-386.600	-386.600	-386.600	-386.600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-508.626</b>	<b>-527.800</b>	<b>-506.700</b>	<b>-506.700</b>	<b>-532.700</b>	<b>-532.700</b>
10	- Personalauszahlungen	1.134.969	1.274.600	1.345.600	1.376.600	1.393.500	1.411.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.006	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	33.787	42.200	39.900	39.900	39.900	39.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.169.762</b>	<b>1.339.900</b>	<b>1.408.600</b>	<b>1.439.600</b>	<b>1.456.500</b>	<b>1.474.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>661.136</b>	<b>812.100</b>	<b>901.900</b>	<b>932.900</b>	<b>923.800</b>	<b>941.500</b>



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	439	900	5.500	2.500	2.500	2.500
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>439</b>	<b>900</b>	<b>5.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>439</b>	<b>900</b>	<b>5.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2020	<b>Produkt 010908 Steuern und sonstige Abgaben</b> Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 20,92		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -1.451.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 22
Produktergebnis: -1.251.000 €		produktverantwortlich: Herr Hermanns

Beschreibung: Erhebung von Grundbesitzabgaben, Zweitwohnungssteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Wettbürosteuer, Jagdsteuer und Benutzungsgebühren	Leistungen: Veranlagung, Bescheiderstellung, Antragsbearbeitung, Niederschlagungen, Anhörungsverfahren, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Bearbeitung erstinstanzlicher Klageverfahren, Durchführung von Außenprüfungen
	Mitwirkung/Beteiligung: Finanzamt, Abwasser GmbH, Aachener Stadtbetrieb

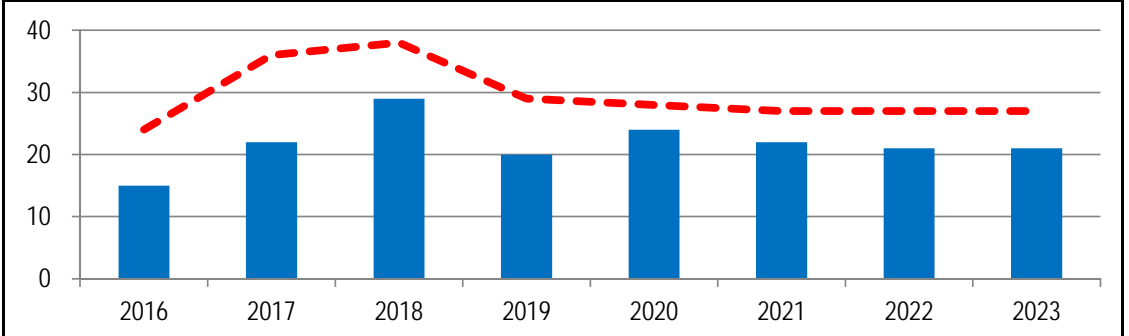
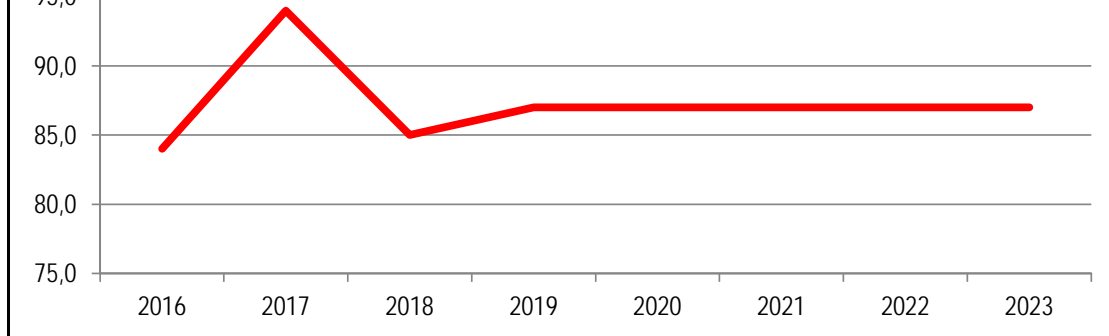
Rechts-/Auftragsgrundlage: Abgabenordnung, KAG, GrStG, GewStG, Satzungen	Empfänger: Abgabepflichtige
--	-----------------------------

Produktziele: 1. Veranlagung der Steuern und Gebühren innerhalb von vier Wochen nach Vorlage aller Bemessungsgrundlagen  
2. Steigerung der Rechtssicherheit der erstellten Bescheide

**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." ■

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
84,0	94,0	85,0	87,0	87,0	87,0	87,0	87,0	24	36	38	29	28	27	27	27
								15	22	29	20	24	22	21	21



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
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	-327	-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	-247	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-574</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
11	- Personalaufwendungen	1.271.864	1.323.400	1.434.600	1.470.000	1.469.200	1.486.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	700	600	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	400	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.918	13.400	14.200	14.300	14.300	14.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.286.782</b>	<b>1.337.900</b>	<b>1.451.400</b>	<b>1.486.400</b>	<b>1.485.600</b>	<b>1.503.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.286.208</b>	<b>1.337.500</b>	<b>1.451.000</b>	<b>1.486.000</b>	<b>1.485.200</b>	<b>1.502.800</b>

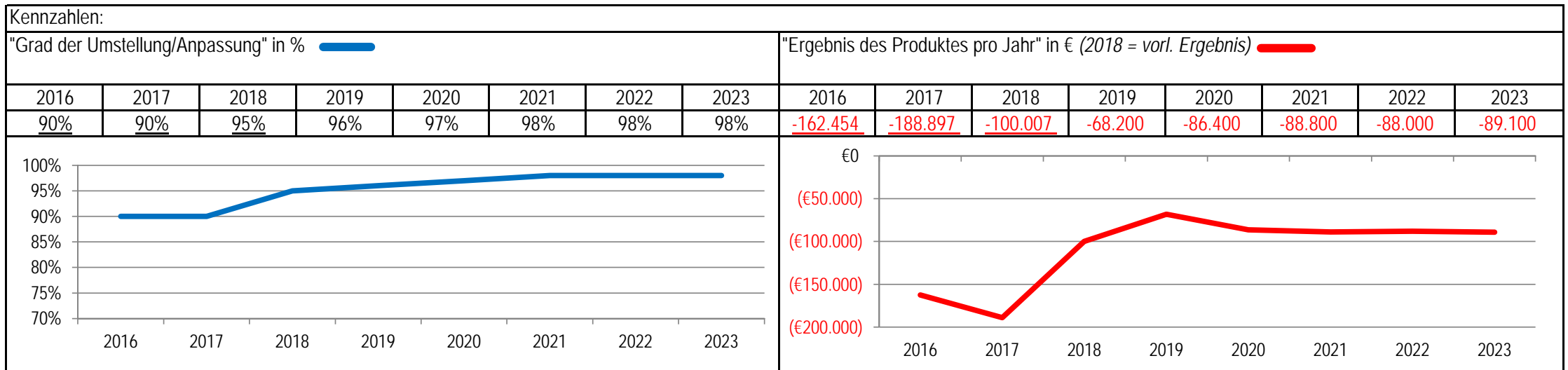
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	-240.606	-120.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-240.606</b>	<b>-120.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>1.045.602</b>	<b>1.217.500</b>	<b>1.251.000</b>	<b>1.286.000</b>	<b>1.285.200</b>	<b>1.302.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>1.045.602</b>	<b>1.217.500</b>	<b>1.251.000</b>	<b>1.286.000</b>	<b>1.285.200</b>	<b>1.302.800</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>1.045.602</b>	<b>1.217.500</b>	<b>1.251.000</b>	<b>1.286.000</b>	<b>1.285.200</b>	<b>1.302.800</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>1.045.602</b>	<b>1.217.500</b>	<b>1.251.000</b>	<b>1.286.000</b>	<b>1.285.200</b>	<b>1.302.800</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-327	-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	-155	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-194.429	-120.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-194.911</b>	<b>-120.400</b>	<b>-200.400</b>	<b>-200.400</b>	<b>-200.400</b>	<b>-200.400</b>
10	- Personalauszahlungen	904.457	1.084.100	1.116.100	1.149.000	1.164.200	1.181.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	700	600	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	13.022	13.400	14.200	14.300	14.300	14.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>917.479</b>	<b>1.098.200</b>	<b>1.130.900</b>	<b>1.163.400</b>	<b>1.178.600</b>	<b>1.196.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>722.569</b>	<b>977.800</b>	<b>930.500</b>	<b>963.000</b>	<b>978.200</b>	<b>995.800</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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	400	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2020	<b>Produkt 010909 NKF, EDV-ERP-System</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,94		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -86.400 €		zuständige Organisationseinheit: Dez II - Projektbüro
Produktergebnis: -86.400 €		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, KomHVO NRW	Empfänger: Gesamtverwaltung
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Sicherstellung des SAP-Einsatzes und Ausbau zum Controllingsystem</li> <li>2. EDV-Durchführung des Konzernabschlusses</li> </ul>	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	98.565	66.100	84.300	86.700	85.900	87.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.205	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	237	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>100.007</b>	<b>68.200</b>	<b>86.400</b>	<b>88.800</b>	<b>88.000</b>	<b>89.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>100.007</b>	<b>68.200</b>	<b>86.400</b>	<b>88.800</b>	<b>88.000</b>	<b>89.100</b>



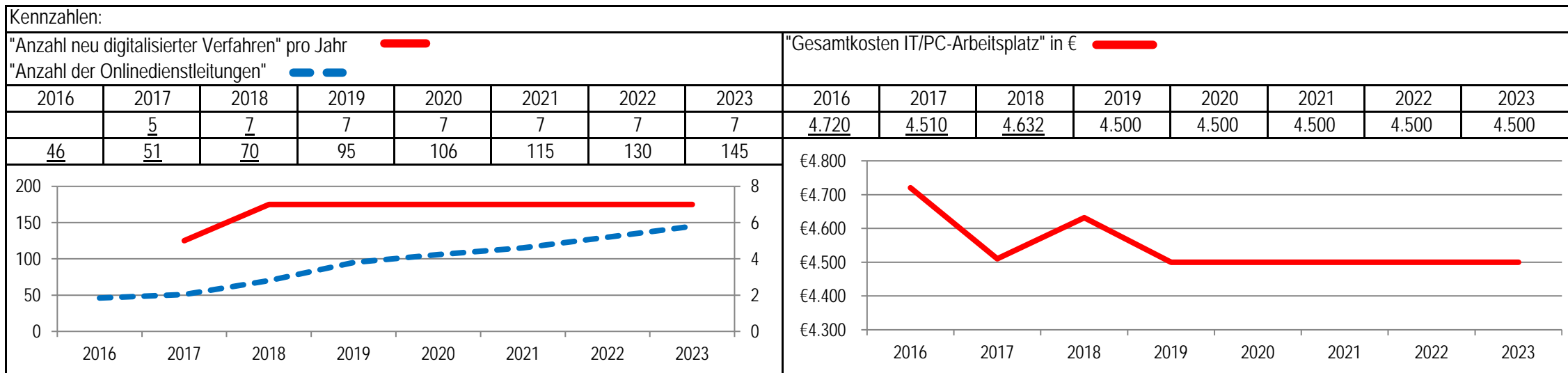
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	100.007	68.200	86.400	88.800	88.000	89.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	100.007	68.200	86.400	88.800	88.000	89.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	100.007	68.200	86.400	88.800	88.000	89.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	100.007	68.200	86.400	88.800	88.000	89.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	81.306	49.800	52.900	55.000	55.800	56.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.114	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	237	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>102.657</b>	<b>51.900</b>	<b>55.000</b>	<b>57.100</b>	<b>57.900</b>	<b>59.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>102.657</b>	<b>51.900</b>	<b>55.000</b>	<b>57.100</b>	<b>57.900</b>	<b>59.000</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2020	<b>Produkt 011001 IT-Management</b> Produktgruppe 0110 Organisations- und IT-Management Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 20,34		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -14.733.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis: -13.513.300 €		produktverantwortlich: Herr Hammers

Beschreibung: Gesamtverantwortung für IT von der Strategie bis zur Umsetzung (Strategieentwicklung, Auftraggeberfunktion, zentrale Beschaffung von Hard- und Software, Projektmanagement), Produktmanagement, Kommunikationsmanagement	Leistungen: Konzepterstellung und Berechtigungssteuerung, E-Government, SAP, Telefonie
	Mitwirkung/Beteiligung: Alle Dienstbereiche, Datenschutzbeauftragter, IT-Koordinatoren der Stadt, FB 13, Personalrat, RegioIT, externe Dienstleister und Lieferanten
Rechts-/Auftragsgrundlage: Dienstleistungsvertrag mit regio IT und Anderen, Bestimmungen zu Datenschutz und IT-Sicherheit, Vereinbarungen mit Partnerkommunen	Empfänger: Gesamtverwaltung und BürgerInnen
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Erstellung einer Digitalisierungsstrategie</li> <li>2. Erhöhung der Anzahl von Onlinedienstleistungen zur Prozessoptimierung</li> <li>3. Reduzierung der IT-Kosten je PC-Arbeitsplatz</li> </ul>	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-169.290	-83.100	-827.200	-542.200	-261.500	-6.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.756	-31.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-300	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-179.368	-148.400	-167.700	-167.700	-167.700	-167.700
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-352.414</b>	<b>-262.800</b>	<b>-1.030.900</b>	<b>-745.900</b>	<b>-465.200</b>	<b>-210.300</b>
11	- Personalaufwendungen	1.561.734	1.771.900	1.972.200	2.003.600	1.940.300	1.936.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.581.838	9.502.400	10.431.200	10.122.600	10.135.000	10.164.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	300.869	334.500	310.300	265.800	243.200	245.600
15	- Transferaufwendungen	0	12.000	12.000	12.000	12.000	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.387.491	1.859.700	1.972.300	1.972.300	1.972.300	1.972.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.831.932</b>	<b>13.480.500</b>	<b>14.698.000</b>	<b>14.376.300</b>	<b>14.302.800</b>	<b>14.319.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>12.479.518</b>	<b>13.217.700</b>	<b>13.667.100</b>	<b>13.630.400</b>	<b>13.837.600</b>	<b>14.108.700</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	12.479.518	13.217.700	13.667.100	13.630.400	13.837.600	14.108.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	12.479.518	13.217.700	13.667.100	13.630.400	13.837.600	14.108.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-53.800	-188.800	-188.800	-188.800	-188.800	-188.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.355	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	12.462.074	13.063.900	13.513.300	13.476.600	13.683.800	13.954.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	12.462.074	13.063.900	13.513.300	13.476.600	13.683.800	13.954.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-760.500	-519.700	-249.100	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.756	-31.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-300	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-194.015	-148.400	-167.700	-167.700	-167.700	-167.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-197.771</b>	<b>-179.700</b>	<b>-964.200</b>	<b>-723.400</b>	<b>-452.800</b>	<b>-203.700</b>
10	- Personalauszahlungen	1.182.682	1.477.100	1.598.400	1.626.700	1.582.200	1.578.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.731.862	9.502.400	10.431.200	10.122.600	10.135.000	10.164.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	12.000	12.000	12.000	12.000	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.392.850	1.859.700	1.972.300	1.972.300	1.972.300	1.972.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.307.394</b>	<b>12.851.200</b>	<b>14.013.900</b>	<b>13.733.600</b>	<b>13.701.500</b>	<b>13.715.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.109.624</b>	<b>12.671.500</b>	<b>13.049.700</b>	<b>13.010.200</b>	<b>13.248.700</b>	<b>13.511.600</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	-4.000	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	175.735	400.000	360.000	360.000	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>175.735</b>	<b>400.000</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>355.000</b>	<b>355.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>175.735</b>	<b>400.000</b>	<b>356.000</b>	<b>360.000</b>	<b>355.000</b>	<b>355.000</b>



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2020	<b>Produkt 011002 Organisationsmanagement</b> Produktgruppe 0110 Organisations- und IT-Management Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 13,21		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -1.276.200 €		zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis: -1.276.200 €		produktverantwortlich: Herr Hammers

Beschreibung: Organisationsberatung, -maßnahmen, -entwicklung zur Steigerung von Effektivität und Effizienz des Verwaltungshandelns Stellenplan (Erstellung, Pflege, Controlling) Produktmanagement (Prozess Ziele/Kennzahlen)	Leistungen: Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation, Stellenbeschreibungen (APB) und -bewertungen, Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen
	Mitwirkung/Beteiligung: Personalrat, Gleichstellungsbüro, Schwerbehindertenvertretung

Rechts-/Auftragsgrundlage: Bundes- und Landesgesetze, Tarifverträge, Ratsbeschlüsse, Rechtsverordnungen	Empfänger: Verwaltungsvorstand, Dienstbereiche, Stelleninhaber/innen
---	--

Produktziele: 1. Transparenz und Verfügbarkeit der städtischen Organisationsstruktur (Organigramme, Stellenbeschreibungen)  
2. Vorbereitung der Prozesse für eine Digitalisierung

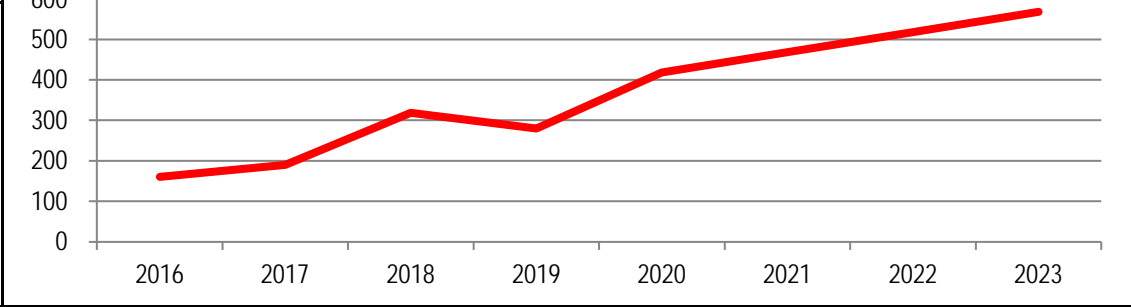
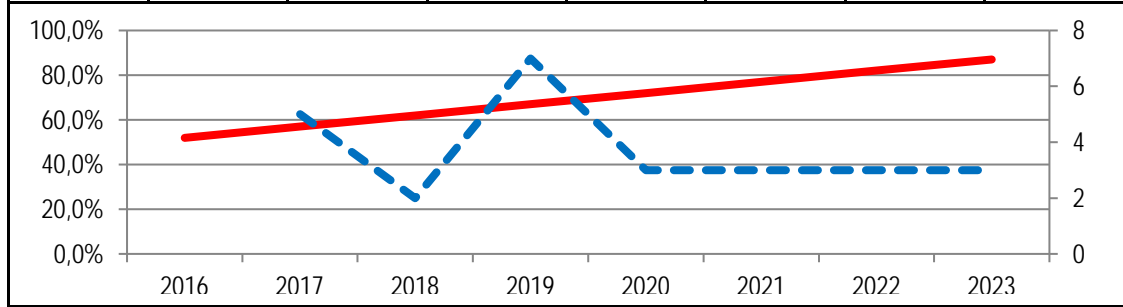
**Kennzahlen:**

"Anteil der Stellen, für die eine APB systemisch hinterlegt ist", in % ———  
"Anzahl wirtschaftlicher/organisatorischer Ersteinschätzungen in IT Projekten" - - - -

"Anzahl elektronisch hinterlegter Geschäftsprozesse" ———

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<u>52,0%</u>	<u>57,0%</u>	<u>62,0%</u>	67,0%	72,0%	77,0%	82,0%	87,0%
<u>5</u>	<u>2</u>	<u>7</u>	3	3	3	3	3

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<u>160</u>	<u>190</u>	<u>318</u>	280	418	468	518	568



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	1.020.872	1.113.800	1.253.100	1.290.300	1.261.300	1.224.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.399	20.700	23.100	23.100	23.100	23.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.031.271</b>	<b>1.134.500</b>	<b>1.276.200</b>	<b>1.313.400</b>	<b>1.284.400</b>	<b>1.247.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.031.271</b>	<b>1.134.500</b>	<b>1.276.200</b>	<b>1.313.400</b>	<b>1.284.400</b>	<b>1.247.400</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.031.271	1.134.500	1.276.200	1.313.400	1.284.400	1.247.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	1.031.271	1.134.500	1.276.200	1.313.400	1.284.400	1.247.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.031.271	1.134.500	1.276.200	1.313.400	1.284.400	1.247.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	1.031.271	1.134.500	1.276.200	1.313.400	1.284.400	1.247.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	608.971	826.800	918.300	952.800	940.600	903.600
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	11.051	20.700	23.100	23.100	23.100	23.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>620.022</b>	<b>847.500</b>	<b>941.400</b>	<b>975.900</b>	<b>963.700</b>	<b>926.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>620.022</b>	<b>847.500</b>	<b>941.400</b>	<b>975.900</b>	<b>963.700</b>	<b>926.700</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2020	<b>Produkt 011003 regio iT Personalkosten</b> Produktgruppe 0110 Organisations- und IT-Management Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 12,54		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -1.498.800 €		zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis: -48.800 €		produktverantwortlich: Herr Hammers

Beschreibung: Hilfsprodukt zur Darstellung der Personalaufwendungen und Erstattungen für die bei regio IT eingesetzten städtischen Beamtinnen und Beamten	Leistungen: Abbildung der Personalkosten
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage: Ratsbeschluss	Empfänger: regio IT
Produktziele: Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, werden keine Produktziele und Kennzahlen formuliert.	

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2018 = vorl. Ergebnis) <span style="color: red;">———</span>							
								2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
								9.474	-18.322	-103.180	117.300	-48.800	-92.600	-82.700	-102.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
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	-1.578.275	-1.720.000	-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.578.275</b>	<b>-1.720.000</b>	<b>-1.450.000</b>	<b>-1.450.000</b>	<b>-1.450.000</b>	<b>-1.450.000</b>
11	- Personalaufwendungen	1.681.455	1.602.700	1.498.800	1.542.600	1.532.700	1.552.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.681.455</b>	<b>1.602.700</b>	<b>1.498.800</b>	<b>1.542.600</b>	<b>1.532.700</b>	<b>1.552.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>103.180</b>	<b>-117.300</b>	<b>48.800</b>	<b>92.600</b>	<b>82.700</b>	<b>102.600</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	103.180	-117.300	48.800	92.600	82.700	102.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	103.180	-117.300	48.800	92.600	82.700	102.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	103.180	-117.300	48.800	92.600	82.700	102.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	103.180	-117.300	48.800	92.600	82.700	102.600

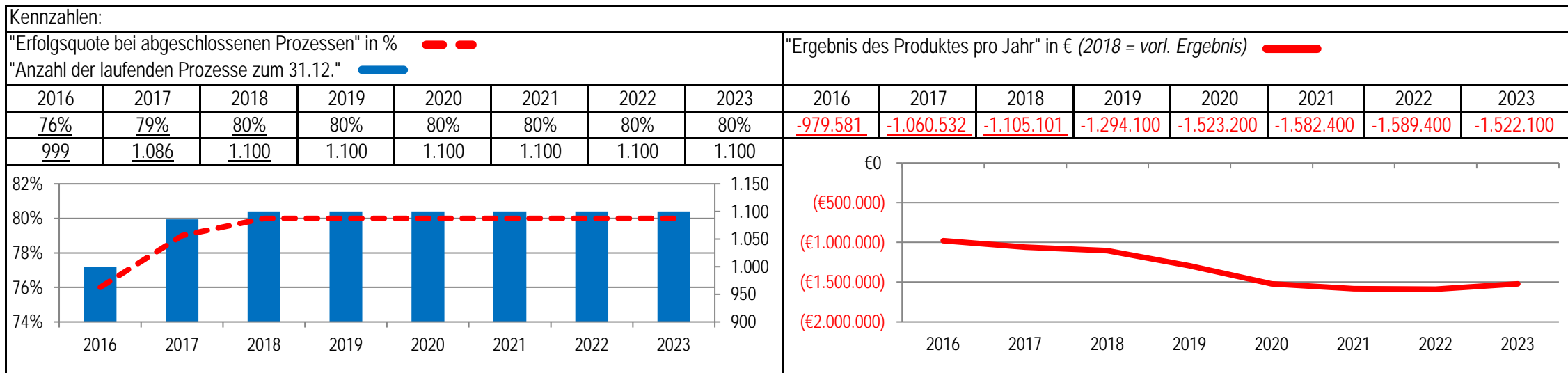


Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.469.735	-1.720.000	-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-35.760	-34.300	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.505.495</b>	<b>-1.754.300</b>	<b>-1.462.400</b>	<b>-1.462.400</b>	<b>-1.462.400</b>	<b>-1.462.400</b>
10	- Personalauszahlungen	959.995	1.083.900	994.000	1.033.800	1.049.300	1.069.200
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	0	34.300	12.400	12.400	12.400	12.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>959.995</b>	<b>1.118.200</b>	<b>1.006.400</b>	<b>1.046.200</b>	<b>1.061.700</b>	<b>1.081.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-545.500</b>	<b>-636.100</b>	<b>-456.000</b>	<b>-416.200</b>	<b>-400.700</b>	<b>-380.800</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2020	<b>Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten</b> Produktgruppe 0111 Recht Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 14,49		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -1.638.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 30
Produktergebnis: <b>-1.523.200 €</b>		produktverantwortlich: Frau Lammers

Beschreibung: Rechtsberatung und -vertretung der Gesamtverwaltung, Abwehr unberechtigter Ansprüche Dritter, Verfolgung von Leistungsansprüchen der Stadt, Gestaltung von Rechtsverhältnissen im Sinne der Stadt	Leistungen: Beratung und Vertretung in allen Rechtsfragen
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage: freiwillige Leistung als zentraler Dienstleister	Empfänger: Gesamtverwaltung
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Anteil der erfolgreich beendeten Prozesse steigern</li> <li>2. Reduzierung der Anzahl der Prozesse durch vorherige Beratung der Fachbereiche</li> </ul>	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
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	-115	-500	-200	-200	-200	-200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29.030	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-107.293	-100.000	-95.000	-96.000	-97.000	-98.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-120	-100	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-136.558</b>	<b>-120.600</b>	<b>-115.200</b>	<b>-116.200</b>	<b>-117.200</b>	<b>-118.200</b>
11	- Personalaufwendungen	1.054.320	1.066.400	1.295.600	1.355.700	1.363.500	1.297.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	946	3.700	1.800	1.800	1.900	2.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	186.394	344.100	341.000	341.100	341.200	341.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.241.659</b>	<b>1.414.700</b>	<b>1.638.400</b>	<b>1.698.600</b>	<b>1.706.600</b>	<b>1.640.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.105.101</b>	<b>1.294.100</b>	<b>1.523.200</b>	<b>1.582.400</b>	<b>1.589.400</b>	<b>1.522.100</b>

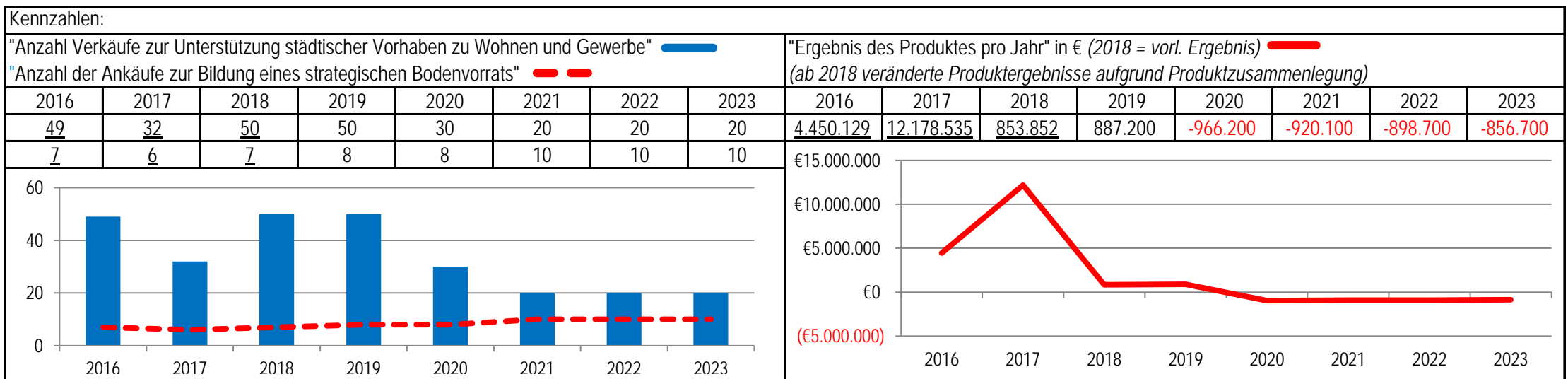
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.105.101	1.294.100	1.523.200	1.582.400	1.589.400	1.522.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	1.105.101	1.294.100	1.523.200	1.582.400	1.589.400	1.522.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.105.101	1.294.100	1.523.200	1.582.400	1.589.400	1.522.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	1.105.101	1.294.100	1.523.200	1.582.400	1.589.400	1.522.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-95	-500	-200	-200	-200	-200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-27.921	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-100.097	-100.000	-95.000	-96.000	-97.000	-98.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-20	-100	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-128.133</b>	<b>-120.600</b>	<b>-115.200</b>	<b>-116.200</b>	<b>-117.200</b>	<b>-118.200</b>
10	- Personalauszahlungen	902.711	954.600	1.178.200	1.237.300	1.251.000	1.184.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	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	196.852	344.100	341.000	341.100	341.200	341.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.099.563</b>	<b>1.299.200</b>	<b>1.519.200</b>	<b>1.578.400</b>	<b>1.592.200</b>	<b>1.525.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>971.430</b>	<b>1.178.600</b>	<b>1.404.000</b>	<b>1.462.200</b>	<b>1.475.000</b>	<b>1.407.600</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	858	4.500	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>858</b>	<b>4.500</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>858</b>	<b>4.500</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2020	<b>Produkt 011301 Bodenbevorratung</b> Produktgruppe 0113 Immobilienmanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 12,18		zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
Produktvolumen: -2.770.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 23
Produktergebnis: -966.200 €		produktverantwortlich: Herr Kemperdick

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 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.		





Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-697.049	-4.700	-7.900	-7.300	-6.900	-6.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.701	-25.400	-25.000	-25.000	-25.500	-25.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-237.305	-69.900	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.862	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.177.746	-3.750.800	-1.500.500	-1.500.500	-1.500.500	-1.500.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-4.146.663</b>	<b>-3.850.800</b>	<b>-1.803.400</b>	<b>-1.802.800</b>	<b>-1.802.900</b>	<b>-1.802.500</b>
11	- Personalaufwendungen	908.465	926.700	919.500	932.700	913.000	921.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	624.301	790.100	602.200	541.400	541.400	541.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.699	34.200	43.900	44.600	42.800	41.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.499	324.000	314.900	315.100	315.300	315.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.649.964</b>	<b>2.075.000</b>	<b>1.880.500</b>	<b>1.833.800</b>	<b>1.812.500</b>	<b>1.820.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.496.699</b>	<b>-1.775.800</b>	<b>77.100</b>	<b>31.000</b>	<b>9.600</b>	<b>17.600</b>

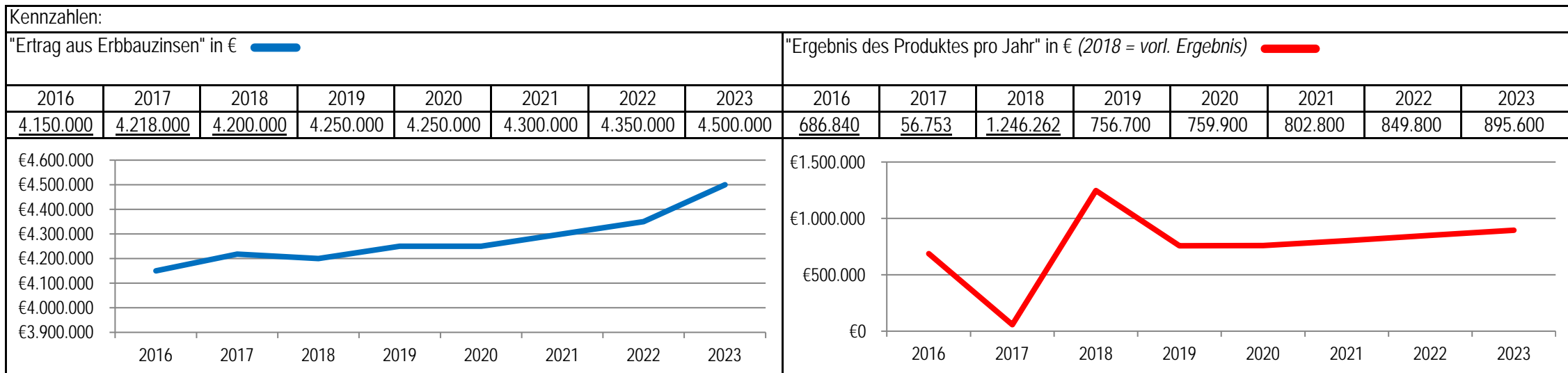
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	-1.000	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-1.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-2.497.699</b>	<b>-1.777.300</b>	<b>76.100</b>	<b>30.000</b>	<b>8.600</b>	<b>16.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-2.497.699</b>	<b>-1.777.300</b>	<b>76.100</b>	<b>30.000</b>	<b>8.600</b>	<b>16.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.643.847	890.100	890.100	890.100	890.100	840.100
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-853.852</b>	<b>-887.200</b>	<b>966.200</b>	<b>920.100</b>	<b>898.700</b>	<b>856.700</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>-853.852</b>	<b>-887.200</b>	<b>966.200</b>	<b>920.100</b>	<b>898.700</b>	<b>856.700</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.800	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.101	-25.400	-25.000	-25.000	-25.500	-25.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-236.135	-69.900	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.862	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-34.051	-800	-500	-500	-500	-500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.000	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-307.948</b>	<b>-99.600</b>	<b>-299.000</b>	<b>-299.000</b>	<b>-299.500</b>	<b>-299.500</b>
10	- Personalauszahlungen	831.739	879.100	876.000	888.800	871.300	879.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	460.824	790.100	602.200	541.400	541.400	541.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	8.610	24.000	14.900	15.100	15.300	15.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.301.173</b>	<b>1.693.200</b>	<b>1.493.100</b>	<b>1.445.300</b>	<b>1.428.000</b>	<b>1.436.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>993.225</b>	<b>1.593.600</b>	<b>1.194.100</b>	<b>1.146.300</b>	<b>1.128.500</b>	<b>1.137.100</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	-155.000	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-9.099.666	-10.409.100	-3.143.200	-3.651.000	-5.656.000	-2.001.000
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-9.099.666</b>	<b>-10.409.100</b>	<b>-3.298.200</b>	<b>-3.651.000</b>	<b>-5.656.000</b>	<b>-2.001.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	1.059.691	4.400.000	7.010.000	5.310.000	4.560.000	4.560.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	227.748	140.000	875.000	192.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	211	400	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	9.177	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.296.827</b>	<b>4.540.400</b>	<b>7.885.800</b>	<b>5.502.800</b>	<b>4.560.800</b>	<b>4.560.800</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-7.802.839</b>	<b>-5.868.700</b>	<b>4.587.600</b>	<b>1.851.800</b>	<b>-1.095.200</b>	<b>2.559.800</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2020	<b>Produkt 011302 Rechte an städt. Liegenschaften</b>	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 23 produktverantwortlich: Herr Kemperdick
Stellen/VZÄ: 5,98		
Produktvolumen: -533.100 €		
Produktergebnis: 759.900 €		
	Produktgruppe 0113 Immobilienmanagement	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Rechte zugunsten und zulasten 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.400	-1.000	-900	-900	-900	-900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-41.315	-47.100	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.186.169	-1.262.400	-1.250.000	-1.300.000	-1.350.000	-1.400.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-555.537	-300	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.784.428</b>	<b>-1.310.800</b>	<b>-1.293.000</b>	<b>-1.343.000</b>	<b>-1.393.000</b>	<b>-1.443.000</b>
11	- Personalaufwendungen	427.318	439.400	409.400	416.600	419.500	423.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202	300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	220	3.700	2.500	2.400	2.500	2.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.426	110.700	120.900	120.900	120.900	120.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>538.167</b>	<b>554.100</b>	<b>533.100</b>	<b>540.200</b>	<b>543.200</b>	<b>547.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.246.262</b>	<b>-756.700</b>	<b>-759.900</b>	<b>-802.800</b>	<b>-849.800</b>	<b>-895.600</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	-1.246.262	-756.700	-759.900	-802.800	-849.800	-895.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	-1.246.262	-756.700	-759.900	-802.800	-849.800	-895.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	-1.246.262	-756.700	-759.900	-802.800	-849.800	-895.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	-1.246.262	-756.700	-759.900	-802.800	-849.800	-895.600

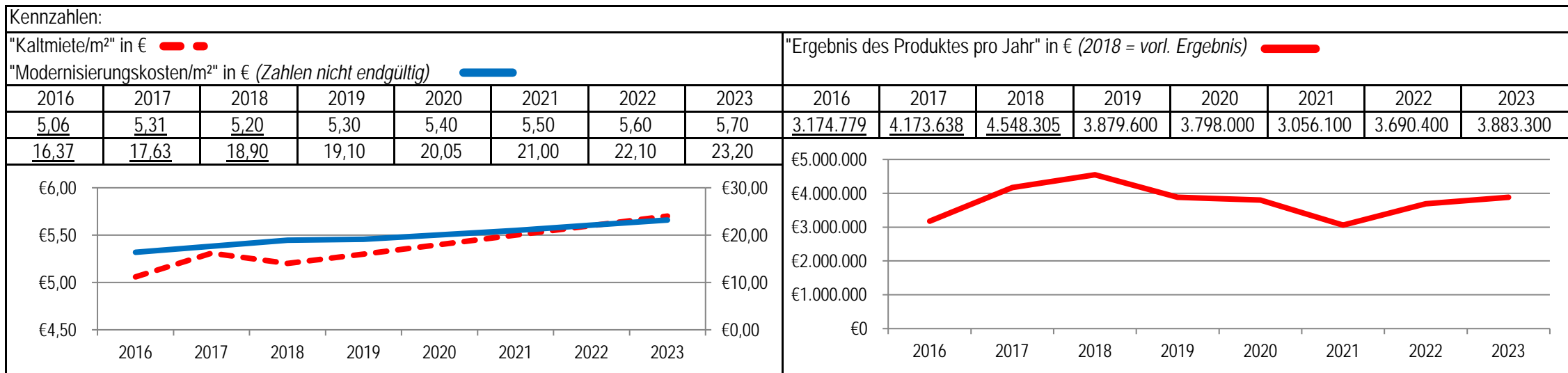
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.400	-1.000	-900	-900	-900	-900
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-36.313	-47.100	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.184.066	-1.262.400	-1.250.000	-1.300.000	-1.350.000	-1.400.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.221.787</b>	<b>-1.310.500</b>	<b>-1.292.900</b>	<b>-1.342.900</b>	<b>-1.392.900</b>	<b>-1.442.900</b>
10	- Personalauszahlungen	333.114	374.900	378.700	385.600	390.100	394.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	202	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	106.220	110.700	120.900	120.900	120.900	120.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>439.537</b>	<b>485.900</b>	<b>499.900</b>	<b>506.800</b>	<b>511.300</b>	<b>515.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-782.251</b>	<b>-824.600</b>	<b>-793.000</b>	<b>-836.100</b>	<b>-881.600</b>	<b>-927.400</b>



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.792	2.000	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>31.792</b>	<b>2.000</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>31.792</b>	<b>2.000</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2020	<b>Produkt 011303 Miet- und Pachtverhältnisse</b> Produktgruppe 0113 Immobilienmanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 6,38		zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
Produktvolumen: -13.049.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 23
Produktergebnis: 3.798.000 €		produktverantwortlich: Herr Kemperdick

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-360.534	-360.900	-340.900	-307.300	-280.900	-262.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-41.661	-29.700	-53.500	-54.500	-54.500	-54.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.880.520	-16.208.300	-16.452.000	-16.683.700	-16.918.800	-17.158.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.725	-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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-16.285.445</b>	<b>-16.599.900</b>	<b>-16.847.400</b>	<b>-17.046.500</b>	<b>-17.255.200</b>	<b>-17.476.200</b>
11	- Personalaufwendungen	302.919	332.800	459.200	503.900	479.900	484.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.615.398	10.588.400	10.846.700	11.714.300	11.289.700	11.297.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.037.384	1.126.900	1.059.600	1.072.300	1.079.300	1.079.300
15	- Transferaufwendungen	5.367	10.700	6.700	6.700	6.700	6.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	776.071	661.500	677.200	693.200	709.200	725.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.737.140</b>	<b>12.720.300</b>	<b>13.049.400</b>	<b>13.990.400</b>	<b>13.564.800</b>	<b>13.592.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.548.305</b>	<b>-3.879.600</b>	<b>-3.798.000</b>	<b>-3.056.100</b>	<b>-3.690.400</b>	<b>-3.883.300</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	-4.548.305	-3.879.600	-3.798.000	-3.056.100	-3.690.400	-3.883.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	-4.548.305	-3.879.600	-3.798.000	-3.056.100	-3.690.400	-3.883.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	-4.548.305	-3.879.600	-3.798.000	-3.056.100	-3.690.400	-3.883.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	-4.548.305	-3.879.600	-3.798.000	-3.056.100	-3.690.400	-3.883.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.032	-1.000	-900	-900	-900	-900
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-41.653	-29.700	-53.500	-54.500	-54.500	-54.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.543.377	-6.162.500	-6.134.100	-6.159.700	-6.185.900	-6.214.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-2.725	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.598.792</b>	<b>-6.194.200</b>	<b>-6.189.500</b>	<b>-6.216.100</b>	<b>-6.242.300</b>	<b>-6.270.900</b>
10	- Personalauszahlungen	298.375	326.900	420.700	465.100	443.000	447.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	385.103	1.073.600	1.075.800	1.753.300	1.135.800	948.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	92.948	10.700	6.700	6.700	6.700	6.700
15	- Sonstige Auszahlungen	18.708	20.500	20.200	20.200	20.200	20.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>795.135</b>	<b>1.431.700</b>	<b>1.523.400</b>	<b>2.245.300</b>	<b>1.605.700</b>	<b>1.422.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.803.657</b>	<b>-4.762.500</b>	<b>-4.666.100</b>	<b>-3.970.800</b>	<b>-4.636.600</b>	<b>-4.848.400</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-438.100	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-438.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.179.968	2.129.700	2.697.500	4.261.000	2.912.500	2.250.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	200	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>2.179.968</b>	<b>2.129.900</b>	<b>2.698.300</b>	<b>4.261.800</b>	<b>2.913.300</b>	<b>2.250.800</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.741.868</b>	<b>2.129.900</b>	<b>2.698.300</b>	<b>4.261.800</b>	<b>2.913.300</b>	<b>2.250.800</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2020	<b>Produkt 011304 Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz</b>	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 23 produktverantwortlich: Herr Kemperdick
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: 0 €		
Produktergebnis: 0 €		
	Produktgruppe 0113 Immobilienmanagement	
	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 € (2018 = vorl. Ergebnis) <span style="color: red;">————</span>																									
								2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023																		
								-522.536	-382.062	-126.547	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>2016</td><td>-522.536</td></tr> <tr><td>2017</td><td>-382.062</td></tr> <tr><td>2018</td><td>-126.547</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> <tr><td>2022</td><td>0</td></tr> <tr><td>2023</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>								Jahr	Ergebnis (€)	2016	-522.536	2017	-382.062	2018	-126.547	2019	0	2020	0	2021	0	2022	0	2023	0
Jahr	Ergebnis (€)																																
2016	-522.536																																
2017	-382.062																																
2018	-126.547																																
2019	0																																
2020	0																																
2021	0																																
2022	0																																
2023	0																																

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25.371	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	114.955	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>89.583</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-56	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	37.020	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.964</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>126.547</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	126.547	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	126.547	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	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	126.547	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	126.547	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-49	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-56	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.458	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	196	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.598</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.549</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2020	<b>Produkt 011305 Strategie - Projektentwicklung</b> Produktgruppe 0113 Immobilienmanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 1,96		zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
Produktvolumen: -284.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 23
Produktergebnis: -281.900 €		produktverantwortlich: Herr Kemperdick

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

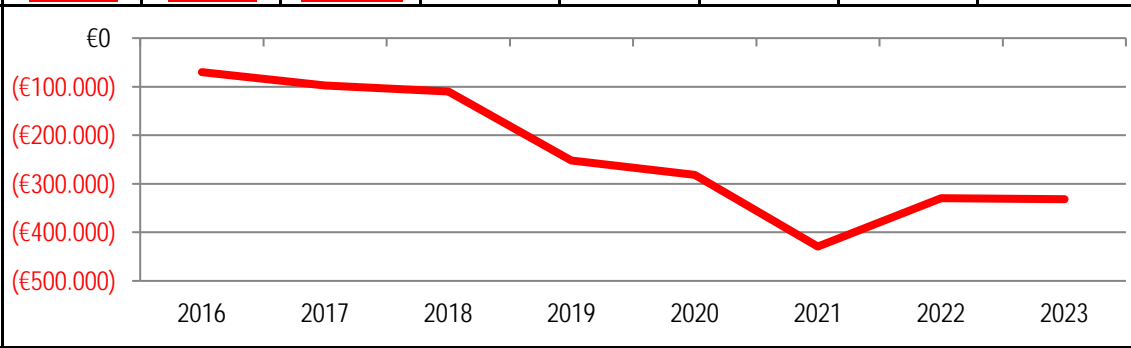
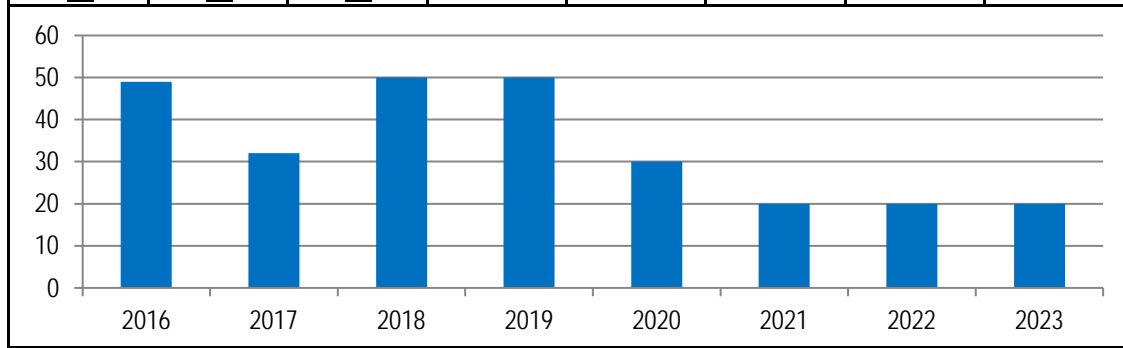
Hinweis: bis 2016 trug das Produkt den Namen "AC'er Handlungskonzept Wohnen" (s.a. Produkt 100405 bei FB 56)

Kennzahlen:

"Zahl verkaufter Baugrundstücke für Wohnungsbau und Gewerbe"	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2018 = vorl. Ergebnis)
--	--

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
49	32	50	50	30	20	20	20

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
-70.342	-97.778	-109.740	-252.100	-281.900	-429.700	-329.600	-331.600



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
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	-786	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-786</b>	<b>0</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>
11	- Personalaufwendungen	76.625	85.300	200.500	248.700	248.800	251.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.674	159.900	72.600	172.600	72.600	72.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	1.900	6.900	6.500	6.300	6.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.227	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>110.526</b>	<b>252.100</b>	<b>284.000</b>	<b>431.800</b>	<b>331.700</b>	<b>333.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>109.740</b>	<b>252.100</b>	<b>281.900</b>	<b>429.700</b>	<b>329.600</b>	<b>331.600</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	109.740	252.100	281.900	429.700	329.600	331.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	109.740	252.100	281.900	429.700	329.600	331.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	109.740	252.100	281.900	429.700	329.600	331.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	109.740	252.100	281.900	429.700	329.600	331.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
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	-248	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-248</b>	<b>0</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>
10	- Personalauszahlungen	55.085	70.500	165.100	213.000	214.800	217.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.460	159.900	72.600	172.600	72.600	72.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.167	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.713</b>	<b>235.400</b>	<b>241.700</b>	<b>389.600</b>	<b>291.400</b>	<b>293.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.465</b>	<b>235.400</b>	<b>239.600</b>	<b>387.500</b>	<b>289.300</b>	<b>291.500</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	400.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.775	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>24.775</b>	<b>100.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>24.775</b>	<b>100.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



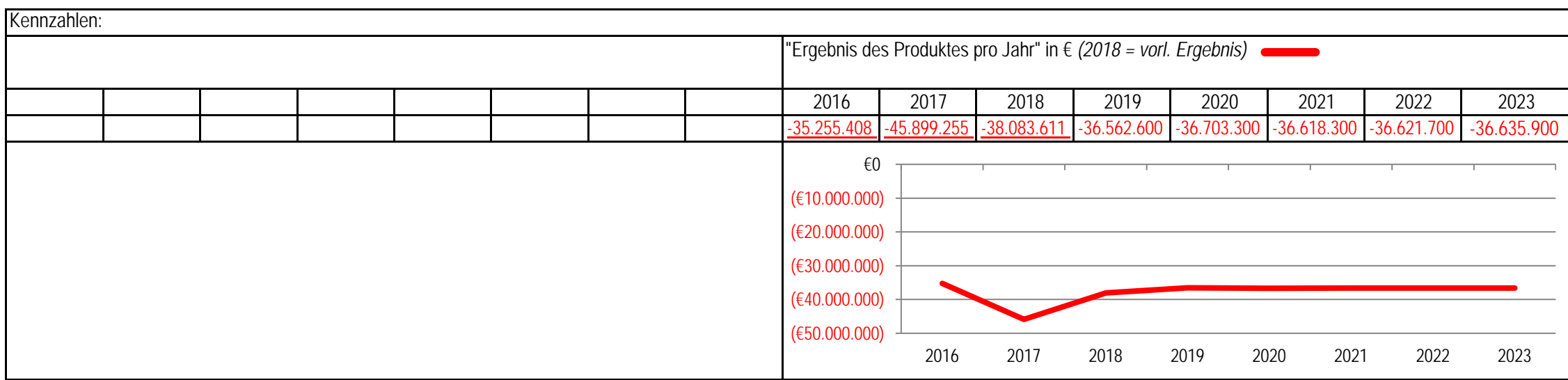
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2020	<b>Produkt 011401 Gebäudemanagement</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -46.109.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: -36.703.300 €		produktverantwortlich: Herr 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, auszugsweise sind diese im nachfolgendem Produktblatt des Eigenbetriebs dargestellt.*



Stadt Aachen, Wirtschaftsplan 2020		<b>Gebäudemanagement der Stadt Aachen (E 26)</b>	zuständiges Dezernat: VI, Prof. Dr. Sicking
Stellen/VZÄ:	188,00		zuständiger Ausschuss: BA Gebäudemanagement
Volumen Wirtschaftsplan:	-90.385.900 €		Betriebsleitung: Frau Ferber und Herr Schavan
Ergebnis Wirtschaftsplan:	-12.346.900 €		

**Beschreibung:** Das Gebäudemanagement der Stadt Aachen versteht sich als ganzheitlicher Gebäudedienstleister. Gegenstand und Zweck sind die Deckung der Raum- und Flächenbedarfe für städtische Nutzer/Bedarfsträger und der Erhalt der Nutzungs- und Funktionsfähigkeit des Gebäudebestandes.

**Leistungen:** Umfassende Bewirtschaftung von städtischen Gebäuden  
Neu-, Um- und Erweiterungsbau  
Serviceleistungen (gemäß Betriebsatzung)

Investitionsvolumen des Wirtschaftsplans 2020: 15.640.200 €

**Mitwirkung/Beteiligung:** Städtische Organisationseinheiten und Städteregion als Bedarfsträger; externe Beauftragte

**Rechts-/Auftragsgrundlage:** BGB, HGB, EigVO NRW, GO NRW, Vergaberecht NRW, Betriebsatzung E 26, Wirtschaftsplan E 26, kommunalpol. Beschlüsse

**Empfänger:** Organisationseinheiten der Stadt Aachen und Städteregion, Gebäudenutzer, EinwohnerInnen

**Ziele:**

1. Bewirtschaftungsaufwand pro qm BGF im interkommunalen Vergleich auch weiterhin auf niedrigem Niveau halten.
2. Personaleinsatz orientiert an der zu betreuenden Fläche und dem umzusetzenden Volumen (Basis interkommunale Kennzahlen/Richtwerte).
3. Wirtschaftliche Aufgabendurchführung, u.a. in der Relation von Eigen-/Fremdleistungen.

**Kennzahlen:**

"zu bewirtschaftende Fläche (BGF)" in m<sup>2</sup> (obere Säule) — dav. angemietete Fläche (unt. Säule) —

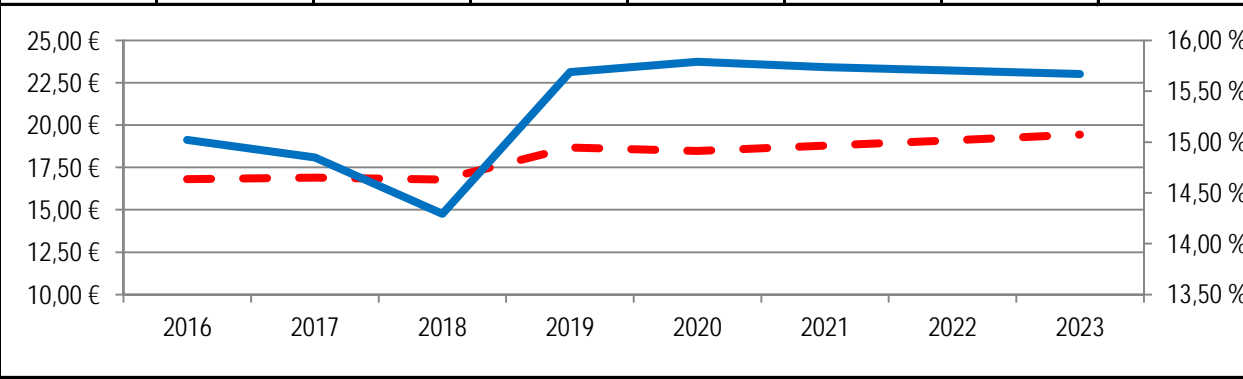
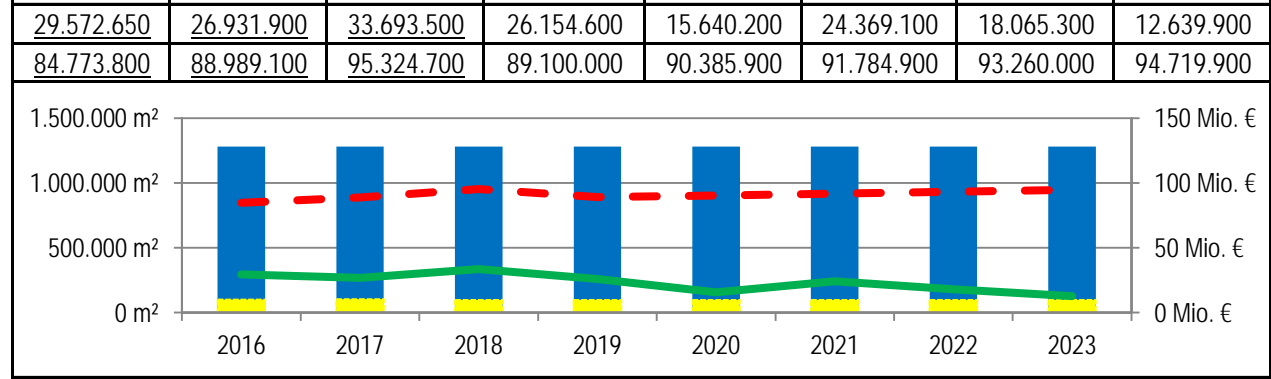
"Bauvolumen Neu-, Um- und Erweiterungsbau (NUE)" in € —

"Entwicklung Volumen im Erfolgsplan" in € —

"Personalintensität" in % —

"Bewirtschaftungsaufwand pro m<sup>2</sup> (BGF)" in € —

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.280.912	1.281.813	1.283.161	1.280.767	1.281.802	1.281.802	1.281.802	1.281.802	15,02	14,85	14,29	15,69	15,79	15,74	15,70	15,67
101.543	103.551	99.794	98.775	98.775	98.775	98.775	98.775	16,82	16,90	16,78	18,68	18,48	18,79	19,11	19,44
29.572.650	26.931.900	33.693.500	26.154.600	15.640.200	24.369.100	18.065.300	12.639.900								
84.773.800	88.989.100	95.324.700	89.100.000	90.385.900	91.784.900	93.260.000	94.719.900								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
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	-993.515	-1.006.700	-1.066.400	-987.000	-998.200	-1.005.700
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-993.515</b>	<b>-1.006.700</b>	<b>-1.066.400</b>	<b>-987.000</b>	<b>-998.200</b>	<b>-1.005.700</b>
11	- Personalaufwendungen	993.515	1.006.700	1.066.400	987.000	998.200	1.012.400
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	48.852.717	45.307.400	45.042.700	45.265.700	45.739.200	46.185.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>49.846.232</b>	<b>46.314.100</b>	<b>46.109.100</b>	<b>46.252.700</b>	<b>46.737.400</b>	<b>47.198.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>48.852.717</b>	<b>45.307.400</b>	<b>45.042.700</b>	<b>45.265.700</b>	<b>45.739.200</b>	<b>46.192.300</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	-10.769.106	-8.744.800	-8.339.400	-8.647.400	-9.117.500	-9.556.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-10.769.106</b>	<b>-8.744.800</b>	<b>-8.339.400</b>	<b>-8.647.400</b>	<b>-9.117.500</b>	<b>-9.556.400</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>38.083.611</b>	<b>36.562.600</b>	<b>36.703.300</b>	<b>36.618.300</b>	<b>36.621.700</b>	<b>36.635.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>38.083.611</b>	<b>36.562.600</b>	<b>36.703.300</b>	<b>36.618.300</b>	<b>36.621.700</b>	<b>36.635.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>38.083.611</b>	<b>36.562.600</b>	<b>36.703.300</b>	<b>36.618.300</b>	<b>36.621.700</b>	<b>36.635.900</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>38.083.611</b>	<b>36.562.600</b>	<b>36.703.300</b>	<b>36.618.300</b>	<b>36.621.700</b>	<b>36.635.900</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-1.055.098	-1.006.700	-1.066.400	-987.000	-998.200	-1.005.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-10.769.106	-8.744.800	-8.339.400	-8.647.400	-9.117.500	-9.556.400
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.824.204</b>	<b>-9.751.500</b>	<b>-9.405.800</b>	<b>-9.634.400</b>	<b>-10.115.700</b>	<b>-10.562.100</b>
10	- Personalauszahlungen	574.992	760.100	730.000	740.200	747.600	761.800
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	58.534.670	45.307.400	45.042.700	45.265.700	45.739.200	46.185.600
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.109.662</b>	<b>46.067.500</b>	<b>45.772.700</b>	<b>46.005.900</b>	<b>46.486.800</b>	<b>46.947.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.285.458</b>	<b>36.316.000</b>	<b>36.366.900</b>	<b>36.371.500</b>	<b>36.371.100</b>	<b>36.385.300</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der 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	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-3.000.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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	749.481	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>749.481</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-750.519</b>	<b>500.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>




Stadt Aachen, Haushaltsplan 2020	<b>Produkt 011901 Bezirk 1 Brand</b>	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp
Stellen/VZÄ: 9,84		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -738.600 €		zuständige Organisationseinheit: BA 1
Produktergebnis: -738.500 €		produktverantwortlich: Herr Sanders
	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
---	---

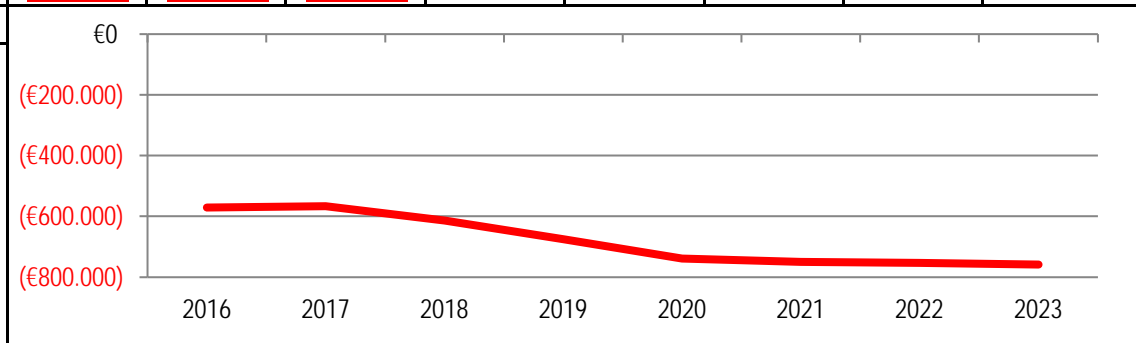
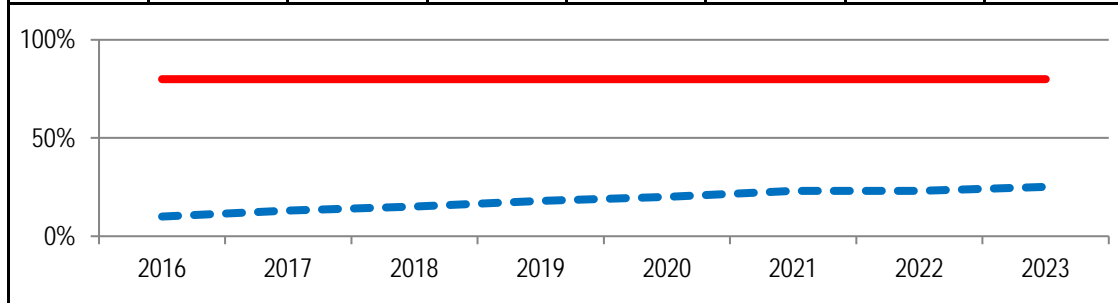
Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bürgerfreundlichkeit</li> <li>2. Abschließende Bearbeitung aller Eingaben und Anträge vor Ort innerhalb von max. 20 Tagen</li> <li>3. Wartezeit max. 20 Minuten, Einbindung in stadtweite Terminsprechzeitenvergabe</li> <li>4. Mitwirkung an Weiterentwicklungen der Angebote (Terminals, Sonderöffnungszeiten etc.)</li> </ol>
---------------	--

Kennzahlen:

"Erfüllungsgrad zu den Zielen 2 und 3" in % 	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2018 = vorl. Ergebnis) 
"Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in % 	

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
10%	13%	15%	18%	20%	23%	23%	25%

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
-570.709	-566.509	-613.931	-675.700	-738.500	-749.500	-752.700	-759.100



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-43	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-87	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-305	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-485</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
11	- Personalaufwendungen	584.289	596.200	657.100	668.300	671.500	678.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.592	1.700	2.100	1.900	1.900	1.800
15	- Transferaufwendungen	21.763	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.772	7.800	9.300	9.300	9.300	9.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>614.416</b>	<b>675.800</b>	<b>738.600</b>	<b>749.600</b>	<b>752.800</b>	<b>759.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>613.931</b>	<b>675.700</b>	<b>738.500</b>	<b>749.500</b>	<b>752.700</b>	<b>759.100</b>



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	613.931	675.700	738.500	749.500	752.700	759.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	613.931	675.700	738.500	749.500	752.700	759.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	613.931	675.700	738.500	749.500	752.700	759.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	613.931	675.700	738.500	749.500	752.700	759.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-87	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-305	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-442</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
10	- Personalauszahlungen	508.277	544.200	580.000	590.600	597.600	604.100
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	18.830	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
15	- Sonstige Auszahlungen	7.575	7.800	9.300	9.300	9.300	9.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>534.682</b>	<b>622.100</b>	<b>659.400</b>	<b>670.000</b>	<b>677.000</b>	<b>683.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>534.240</b>	<b>622.000</b>	<b>659.300</b>	<b>669.900</b>	<b>676.900</b>	<b>683.400</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	567	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>567</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>567</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2020	<b>Produkt 011902 Bezirk 2 Eilendorf</b>	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp
Stellen/VZÄ: 8,74		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -592.300 €		zuständige Organisationseinheit: BA 2
Produktergebnis: -590.400 €		produktverantwortlich: Herr Freude
	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

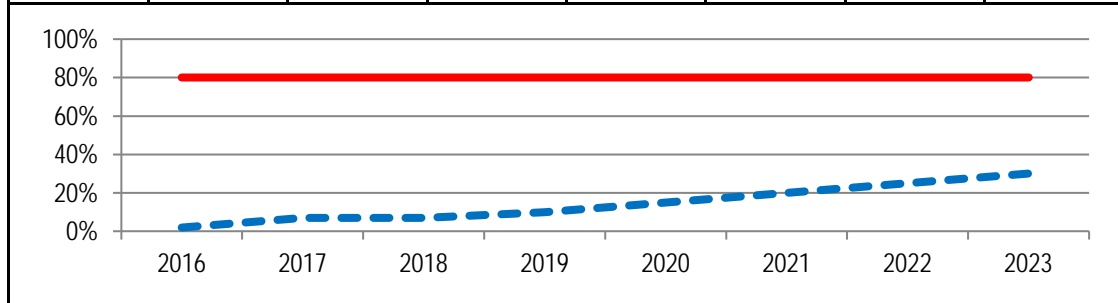
Rechts-/Auftragsgrundlage: § 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Firmen und Institutionen sowie die politischen Vertreter im Stadtbezirk
---	---

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bürgerfreundlichkeit</li> <li>2. Abschließende Bearbeitung aller Eingaben und Anträge vor Ort innerhalb von max. 20 Tagen</li> <li>3. Wartezeit max. 20 Minuten, Einbindung in stadtweite Terminsprechzeitenvergabe</li> <li>4. Mitwirkung an Weiterentwicklungen der Angebote (Terminals, Sonderöffnungszeiten etc.)</li> </ol>
---------------	--

Kennzahlen:

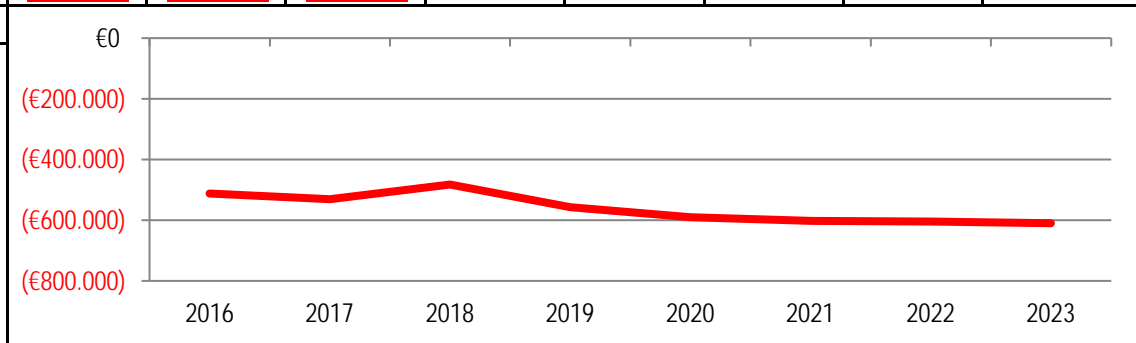
"Erfüllungsgrad zu den Zielen 2 und 3" in % █  
 "Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in % █

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
2%	7%	7%	10%	15%	20%	25%	30%



"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2018 = vorl. Ergebnis) █

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
-511.989	-530.965	-482.840	-557.400	-590.400	-602.300	-604.300	-610.600



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-499	-500	-500	-400	-400	-300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.258	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.757</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.700</b>
11	- Personalaufwendungen	470.675	480.100	511.200	523.100	525.100	531.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.673	1.500	1.900	1.800	1.800	1.700
15	- Transferaufwendungen	6.733	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.517	7.600	9.100	9.100	9.100	9.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>484.597</b>	<b>559.300</b>	<b>592.300</b>	<b>604.100</b>	<b>606.100</b>	<b>612.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>482.840</b>	<b>557.400</b>	<b>590.400</b>	<b>602.300</b>	<b>604.300</b>	<b>610.600</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	482.840	557.400	590.400	602.300	604.300	610.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	482.840	557.400	590.400	602.300	604.300	610.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	482.840	557.400	590.400	602.300	604.300	610.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	482.840	557.400	590.400	602.300	604.300	610.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-1.258	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.258</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
10	- Personalauszahlungen	373.946	426.700	437.600	448.900	454.600	460.900
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	23.800	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
15	- Sonstige Auszahlungen	5.741	7.600	9.100	9.100	9.100	9.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>403.487</b>	<b>504.400</b>	<b>516.800</b>	<b>528.100</b>	<b>533.800</b>	<b>540.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>402.229</b>	<b>503.000</b>	<b>515.400</b>	<b>526.700</b>	<b>532.400</b>	<b>538.700</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.636	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	1.846	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>3.481</b>	<b>600</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>3.481</b>	<b>600</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2020	<b>Produkt 011903 Bezirk 3 Haaren</b>	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp
Stellen/VZÄ: 6,44		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -597.800 €		zuständige Organisationseinheit: BA 3
Produktergebnis: -581.700 €		produktverantwortlich: Herr Prömpeler
	Produktgruppe 0119 Bezirksämter	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

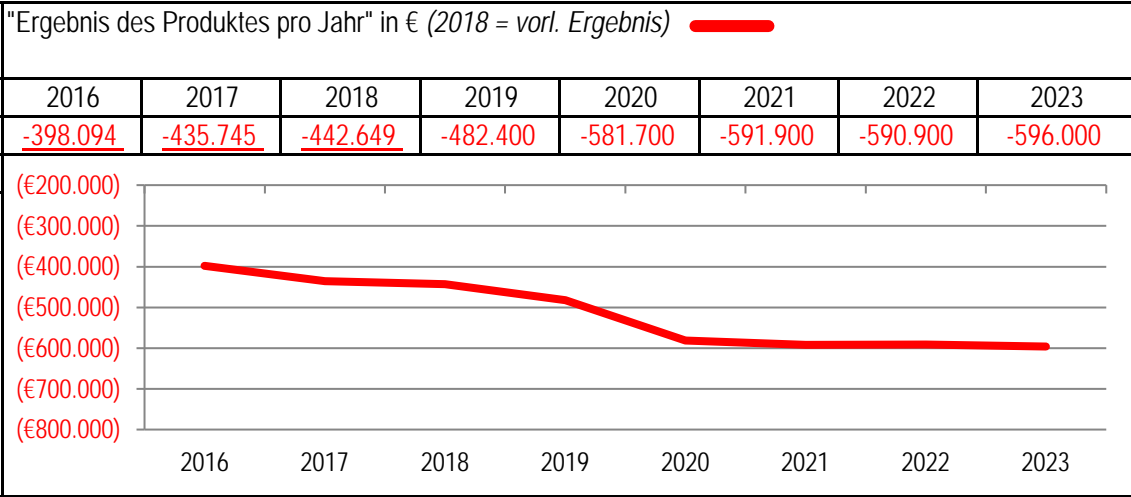
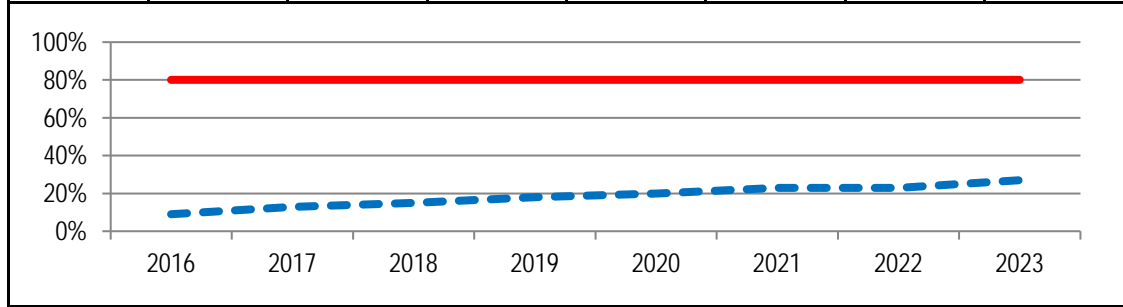
Beschreibung: Dezentrales und umfassendes Leistungsangebot der Stadtverwaltung für die Bürger/innen der Stadtbezirke als Repräsentanz der Stadt in der Fläche. Geschäftsführung der Bezirksvertretung und Bezirksmanagement.	Leistungen: Ordnungsrecht, Melde- und Passwesen, Wohngeld, Friedhofswesen, Vergabe 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"> <li>1. Bürgerfreundlichkeit</li> <li>2. Abschließende Bearbeitung aller Eingaben und Anträge vor Ort innerhalb von max. 20 Tagen</li> <li>3. Wartezeit max. 20 Minuten, Einbindung in stadtweite Terminsprechzeitenvergabe</li> <li>4. Mitwirkung an Weiterentwicklungen der Angebote (Terminals, Sonderöffnungszeiten etc.)</li> </ol>
---------------	--

**Kennzahlen:**

"Erfüllungsgrad zu den Zielen 2 und 3" in % <span style="color: red;">█</span>								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2018 = vorl. Ergebnis) <span style="color: red;">█</span>							
"Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in % <span style="color: blue;">█</span>															
2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	-398.094	-435.745	-442.649	-482.400	-581.700	-591.900	-590.900	-596.000
9%	13%	15%	18%	20%	23%	23%	27%								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
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	-15.100	-18.200	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-569	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-15.669</b>	<b>-18.300</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.100</b>
11	- Personalaufwendungen	425.559	428.300	491.700	502.200	501.200	506.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	701	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.181	2.700	4.400	4.100	4.100	3.900
15	- Transferaufwendungen	25.200	59.800	89.800	89.800	89.800	89.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.676	8.800	10.300	10.300	10.300	10.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>458.318</b>	<b>500.700</b>	<b>597.800</b>	<b>608.000</b>	<b>607.000</b>	<b>612.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>442.649</b>	<b>482.400</b>	<b>581.700</b>	<b>591.900</b>	<b>590.900</b>	<b>596.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	442.649	482.400	581.700	591.900	590.900	596.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	442.649	482.400	581.700	591.900	590.900	596.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	442.649	482.400	581.700	591.900	590.900	596.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	442.649	482.400	581.700	591.900	590.900	596.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-13.787	-18.200	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-469	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.256</b>	<b>-18.300</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.100</b>
10	- Personalauszahlungen	296.345	330.700	375.400	385.000	389.900	395.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	701	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	25.200	59.800	89.800	89.800	89.800	89.800
15	- Sonstige Auszahlungen	4.947	8.800	10.300	10.300	10.300	10.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>327.193</b>	<b>400.400</b>	<b>477.100</b>	<b>486.700</b>	<b>491.600</b>	<b>496.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>312.937</b>	<b>382.100</b>	<b>461.000</b>	<b>470.600</b>	<b>475.500</b>	<b>480.800</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.725	600	2.100	2.100	2.100	2.100
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>21.725</b>	<b>600</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>21.725</b>	<b>600</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2020	<b>Produkt 011904 Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim</b>	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp
Stellen/VZÄ: 8,74		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -754.900 €		zuständige Organisationseinheit: BA 4
Produktergebnis: <b>-753.300 €</b>		produktverantwortlich: Frau Claßen
	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

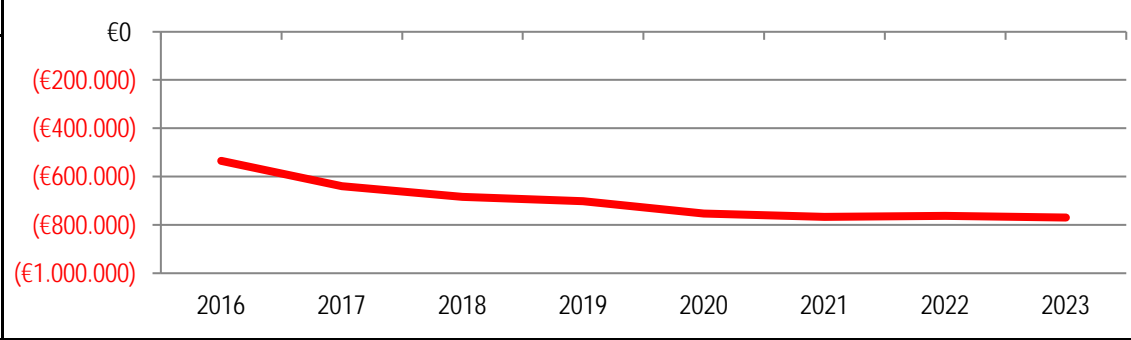
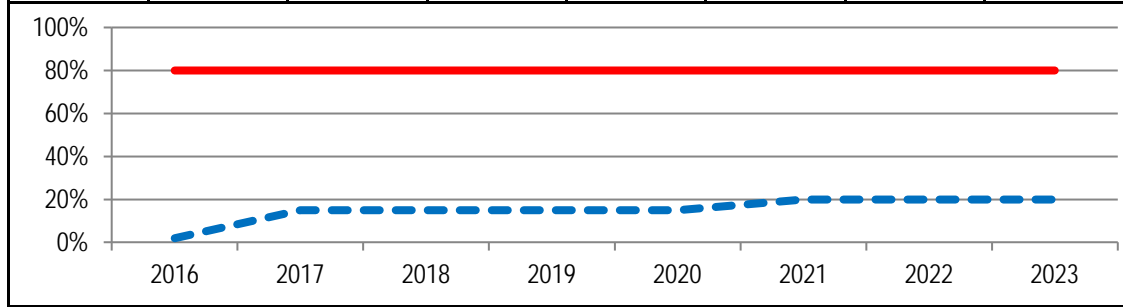
Rechts-/Auftragsgrundlage: § 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Firmen und Institutionen sowie die politischen Vertreter im Stadtbezirk
---	---

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bürgerfreundlichkeit</li> <li>2. Abschließende Bearbeitung aller Eingaben und Anträge vor Ort innerhalb von max. 20 Tagen</li> <li>3. Wartezeit max. 20 Minuten, Einbindung in stadtweite Terminsprechzeitenvergabe</li> <li>4. Mitwirkung an Weiterentwicklungen der Angebote (Terminals, Sonderöffnungszeiten etc.)</li> </ol>
---------------	--

Kennzahlen:	
"Erfüllungsgrad zu den Zielen 2 und 3" in %	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2018 = vorl. Ergebnis)
"Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in %	

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
2%	15%	15%	15%	15%	20%	20%	20%

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
-534.874	-639.337	-683.850	-702.700	-753.300	-767.400	-763.200	-770.300



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-236	-200	-200	-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	-2.069	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.305</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
11	- Personalaufwendungen	616.799	625.400	673.500	687.900	684.200	691.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.456	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.584	1.500	2.500	2.100	1.600	1.600
15	- Transferaufwendungen	57.830	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.486	7.300	8.800	8.800	8.800	8.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>686.155</b>	<b>704.300</b>	<b>754.900</b>	<b>768.900</b>	<b>764.700</b>	<b>771.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>683.850</b>	<b>702.700</b>	<b>753.300</b>	<b>767.400</b>	<b>763.200</b>	<b>770.300</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	683.850	702.700	753.300	767.400	763.200	770.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	683.850	702.700	753.300	767.400	763.200	770.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	683.850	702.700	753.300	767.400	763.200	770.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	683.850	702.700	753.300	767.400	763.200	770.300



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.140	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-55	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.195</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
10	- Personalauszahlungen	412.067	471.500	476.800	489.700	495.900	503.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.456	100	100	100	100	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	49.693	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
15	- Sonstige Auszahlungen	6.486	7.300	8.800	8.800	8.800	8.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>470.702</b>	<b>548.900</b>	<b>555.700</b>	<b>568.600</b>	<b>574.800</b>	<b>581.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>468.507</b>	<b>547.500</b>	<b>554.300</b>	<b>567.200</b>	<b>573.400</b>	<b>580.500</b>

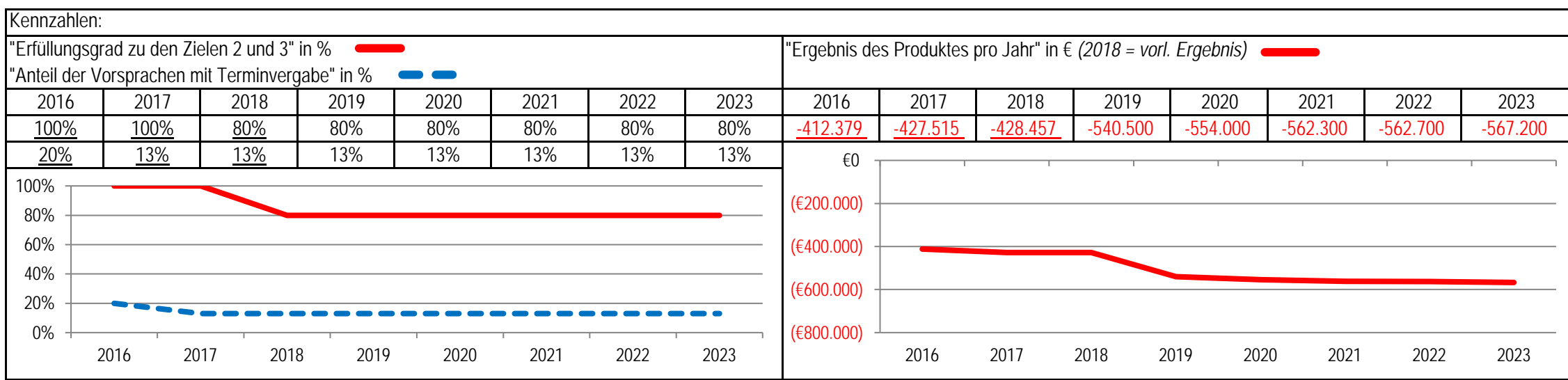
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.139	600	1.600	1.600	1.100	1.100
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>7.139</b>	<b>600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>7.139</b>	<b>600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2020	<b>Produkt 011905 Bezirk 5 Laurensberg</b>	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp
Stellen/VZÄ: 5,27		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -556.200 €		zuständige Organisationseinheit: BA 5
Produktergebnis: -554.000 €		produktverantwortlich: Herr Wery
	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"> <li>1. Bürgerfreundlichkeit</li> <li>2. Abschließende Bearbeitung aller Eingaben und Anträge vor Ort innerhalb von max. 20 Tagen</li> <li>3. Wartezeit max. 20 Minuten, Einbindung in stadtweite Terminsprechzeitenvergabe</li> <li>4. Mitwirkung an Weiterentwicklungen der Angebote (Terminals, Sonderöffnungszeiten etc.)</li> </ol>
---------------	--



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-824	-700	-800	-700	-500	-500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-778	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.602</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.100</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
11	- Personalaufwendungen	401.599	461.500	473.800	482.700	483.300	488.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.199	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.627	3.900	3.700	3.000	2.600	2.400
15	- Transferaufwendungen	14.870	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.764	7.100	8.600	8.600	8.600	8.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>430.059</b>	<b>542.600</b>	<b>556.200</b>	<b>564.400</b>	<b>564.600</b>	<b>569.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>428.457</b>	<b>540.500</b>	<b>554.000</b>	<b>562.300</b>	<b>562.700</b>	<b>567.200</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	428.457	540.500	554.000	562.300	562.700	567.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	428.457	540.500	554.000	562.300	562.700	567.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	428.457	540.500	554.000	562.300	562.700	567.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	428.457	540.500	554.000	562.300	562.700	567.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-869	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-869</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
10	- Personalauszahlungen	312.755	400.100	389.500	397.700	402.500	407.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.152	100	100	100	100	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	3.502	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
15	- Sonstige Auszahlungen	7.029	7.100	8.600	8.600	8.600	8.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>326.437</b>	<b>477.300</b>	<b>468.200</b>	<b>476.400</b>	<b>481.200</b>	<b>485.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>325.568</b>	<b>475.900</b>	<b>466.800</b>	<b>475.000</b>	<b>479.800</b>	<b>484.500</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	247	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>247</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>247</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2020	<b>Produkt 011906 Bezirk 6 Richterich</b>	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp
Stellen/VZÄ: 6,28		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -526.700 €		zuständige Organisationseinheit: BA 6
Produktergebnis: -520.300 €		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

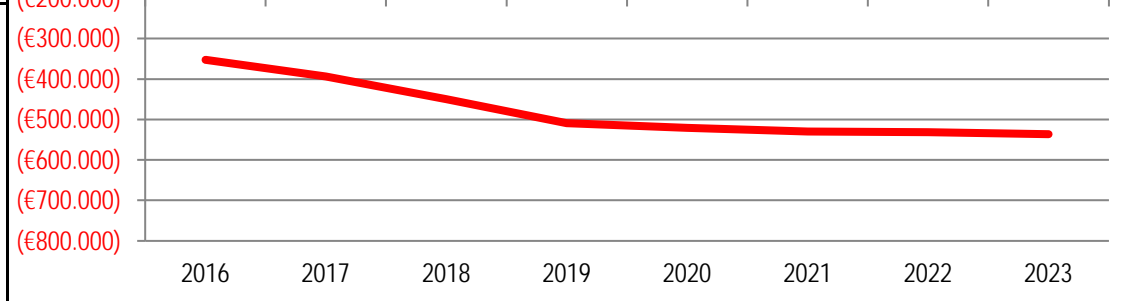
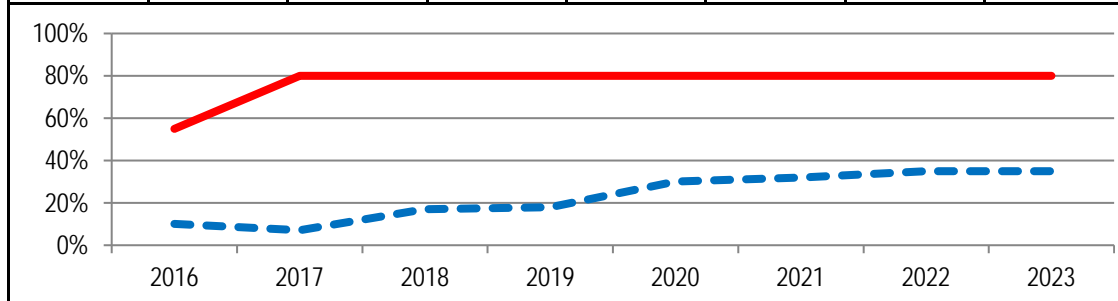
Rechts-/Auftragsgrundlage: § 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Firmen und Institutionen sowie die politischen Vertreter im Stadtbezirk
---	---

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bürgerfreundlichkeit</li> <li>2. Abschließende Bearbeitung aller Eingaben und Anträge vor Ort innerhalb von max. 20 Tagen</li> <li>3. Wartezeit max. 20 Minuten, Einbindung in stadtweite Terminsprechzeitenvergabe</li> <li>4. Mitwirkung an Weiterentwicklungen der Angebote (Terminals, Sonderöffnungszeiten etc.)</li> </ol>
---------------	--

Kennzahlen:

"Erfüllungsgrad zu den Zielen 2 und 3" in %	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2018 = vorl. Ergebnis)
"Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in %	

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
55%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	-352.183	-393.543	-449.900	-508.800	-520.300	-529.500	-531.200	-536.200
10%	7%	17%	18%	30%	32%	35%	35%								





Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.527	-1.200	-1.300	-1.200	-1.100	-600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.941	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-7.468</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.200</b>	<b>-5.700</b>
11	- Personalaufwendungen	435.662	431.600	441.700	451.000	453.000	458.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.784	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.909	4.300	4.300	4.100	3.700	3.100
15	- Transferaufwendungen	2.899	70.400	70.400	70.400	70.400	70.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.115	7.200	8.700	8.700	8.700	8.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>457.368</b>	<b>515.100</b>	<b>526.700</b>	<b>535.800</b>	<b>537.400</b>	<b>541.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>449.900</b>	<b>508.800</b>	<b>520.300</b>	<b>529.500</b>	<b>531.200</b>	<b>536.200</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	449.900	508.800	520.300	529.500	531.200	536.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	449.900	508.800	520.300	529.500	531.200	536.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	449.900	508.800	520.300	529.500	531.200	536.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	449.900	508.800	520.300	529.500	531.200	536.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.726	-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	-4.251	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.977</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>
10	- Personalauszahlungen	347.792	372.300	383.600	392.500	397.400	402.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.368	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.726	70.400	70.400	70.400	70.400	70.400
15	- Sonstige Auszahlungen	6.511	7.200	8.700	8.700	8.700	8.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>358.396</b>	<b>451.500</b>	<b>464.300</b>	<b>473.200</b>	<b>478.100</b>	<b>483.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>352.420</b>	<b>446.000</b>	<b>458.800</b>	<b>467.700</b>	<b>472.600</b>	<b>477.700</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.389	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	126.335	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>131.724</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>131.724</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2020	<b>Produkt 012001 Beteiligungscontrolling</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 4,15		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -13.327.200 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: <b>-2.503.500 €</b>		produktverantwortlich: Herr Kind
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), Unterstützung der Beteiligungsgesellschaften	Leistungen: Analyse von Berichten, Daten und Strategien, Prüfung von Strukturveränderungen zur Optimierung, Beratung und Begleitung der Beteiligungsunternehmen, Erstellung des Beteiligungsberichtes
	Mitwirkung/Beteiligung: Oberbürgermeister, Fachämter, FB 20, FB 30, StB/WP, Anwälte, Bezirksregierung, Beteiligungen, Vertreter anderer (Mit-)Gesellschafter

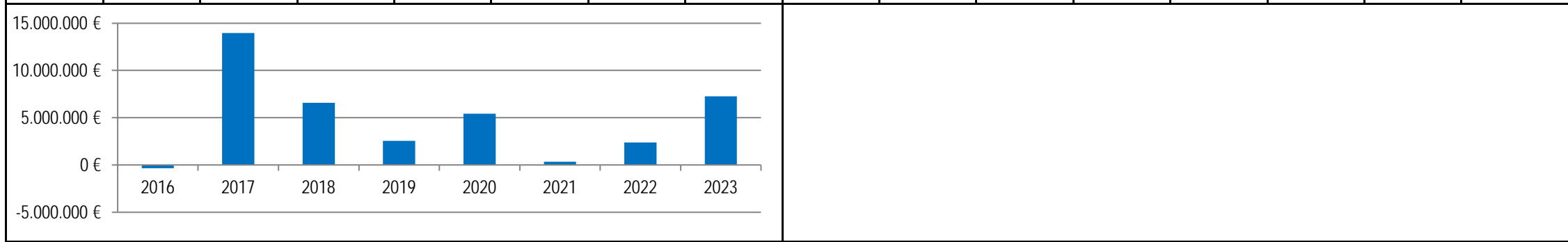
Rechts-/Auftragsgrundlage: GO NRW, Gesellschaftsverträge, Satzungen, AktG, GmbHG, HGB	Empfänger: Oberbürgermeister, Dez II, Dez. V, Dez. VI, Verwaltungsvorstand, Stadtrat, Aufsichtsratsmitglieder, Fachbereiche, Beteiligungsgesellschaften
---	---

Produktziele:

1. Ertragsmaximierung für den Haushalt aus Ergebnissen der städtischen Beteiligungen (beinhaltet Minimierung der Verlustübernahmen)
2. Qualität der Berichterstattung und Beratung weiter verbessern
3. Nachhaltiges Hinwirken auf rechtmäßiges und wirtschaftliches Handeln der Beteiligungen

Kennzahlen:

"Ertrag aus städtischen Beteiligungen" in €															
2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023								
-345.516	13.949.284	6.580.500	2.552.600	5.423.300	353.200	2.375.200	7.259.200								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
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	-10.884.134	-10.400.000	-10.617.000	-10.400.000	-10.400.000	-10.400.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-40.109	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-10.924.243</b>	<b>-10.400.000</b>	<b>-10.617.000</b>	<b>-10.400.000</b>	<b>-10.400.000</b>	<b>-10.400.000</b>
11	- Personalaufwendungen	308.534	335.500	394.300	404.400	403.100	408.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	200	200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen	10.286.639	14.744.300	12.694.900	14.125.000	8.173.000	8.167.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	237.786	241.300	237.700	238.700	239.700	245.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.832.959</b>	<b>15.321.400</b>	<b>13.327.200</b>	<b>14.768.400</b>	<b>8.816.100</b>	<b>8.820.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-91.284</b>	<b>4.921.400</b>	<b>2.710.200</b>	<b>4.368.400</b>	<b>-1.583.900</b>	<b>-1.579.600</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	-278.114	-229.700	-206.700	-213.200	-219.300	-253.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-278.114</b>	<b>-229.700</b>	<b>-206.700</b>	<b>-213.200</b>	<b>-219.300</b>	<b>-253.100</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-369.397</b>	<b>4.691.700</b>	<b>2.503.500</b>	<b>4.155.200</b>	<b>-1.803.200</b>	<b>-1.832.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-369.397</b>	<b>4.691.700</b>	<b>2.503.500</b>	<b>4.155.200</b>	<b>-1.803.200</b>	<b>-1.832.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-369.397</b>	<b>4.691.700</b>	<b>2.503.500</b>	<b>4.155.200</b>	<b>-1.803.200</b>	<b>-1.832.700</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>-369.397</b>	<b>4.691.700</b>	<b>2.503.500</b>	<b>4.155.200</b>	<b>-1.803.200</b>	<b>-1.832.700</b>

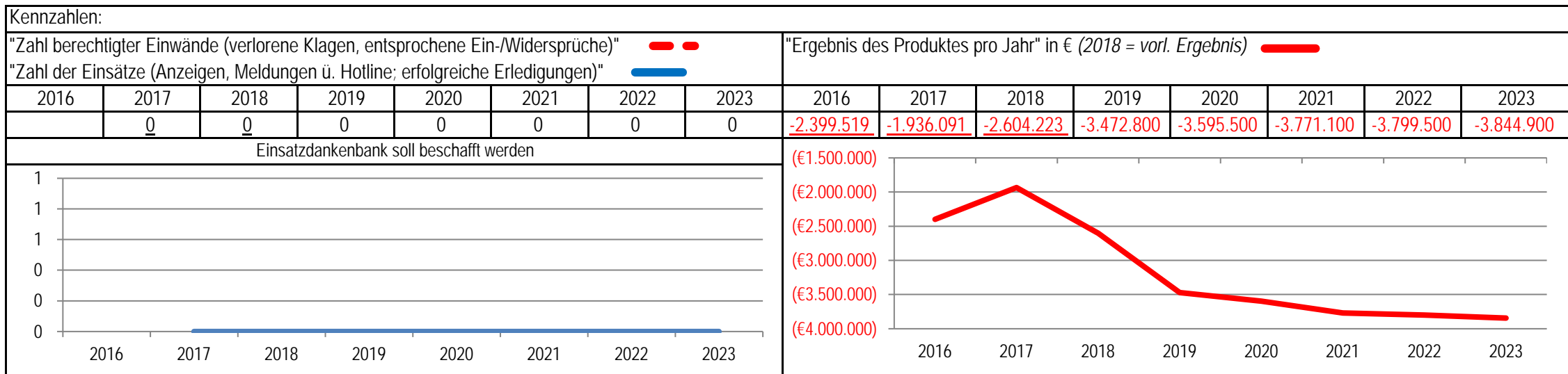
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.884.134	-10.400.000	-10.617.000	-10.400.000	-10.400.000	-10.400.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-278.114	-229.700	-206.700	-213.200	-219.300	-253.100
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.162.248</b>	<b>-10.629.700</b>	<b>-10.823.700</b>	<b>-10.613.200</b>	<b>-10.619.300</b>	<b>-10.653.100</b>
10	- Personalauszahlungen	201.012	263.300	288.800	298.000	302.000	307.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	9.518.775	10.442.300	15.720.900	12.649.000	14.118.000	8.167.000
15	- Sonstige Auszahlungen	116.621	241.300	237.700	238.700	239.700	245.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.836.408</b>	<b>10.947.000</b>	<b>16.247.500</b>	<b>13.185.800</b>	<b>14.659.800</b>	<b>8.719.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.325.839</b>	<b>317.300</b>	<b>5.423.800</b>	<b>2.572.600</b>	<b>4.040.500</b>	<b>-1.934.000</b>



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.500	200	200	200	200	200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	16.365	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>17.865</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>17.865</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2020	<b>Produkt 020101 Sicherheit und Ordnung</b> Produktgruppe 0201 allgemeine Sicherheit und Ordnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 48,35		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -4.811.500 €		zuständige Organisationseinheit: FB 32
Produktergebnis: -3.595.500 €		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: 1. Rechtssichere Anwendung und Durchsetzung der Vorschriften zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. 2. Ordnungsbehördliche Zufriedenheit der Aachener Bevölkerung	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-34.536	-17.900	-58.500	-51.700	-45.100	-40.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-509.489	-581.000	-591.000	-591.000	-591.000	-591.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.561	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-318.468	-261.600	-261.600	-261.600	-261.600	-261.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-204.065	-294.000	-294.000	-294.000	-294.000	-294.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.077.120</b>	<b>-1.165.400</b>	<b>-1.216.000</b>	<b>-1.209.200</b>	<b>-1.202.600</b>	<b>-1.197.900</b>
11	- Personalaufwendungen	2.884.298	3.609.600	3.777.900	3.978.800	4.000.800	4.042.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.862	253.900	247.100	242.100	242.100	242.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50.218	182.300	132.900	105.800	105.600	104.700
15	- Transferaufwendungen	121.000	121.100	186.100	186.100	186.100	186.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.508	111.300	107.500	107.500	107.500	107.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.331.886</b>	<b>4.278.200</b>	<b>4.451.500</b>	<b>4.620.300</b>	<b>4.642.100</b>	<b>4.682.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.254.766</b>	<b>3.112.800</b>	<b>3.235.500</b>	<b>3.411.100</b>	<b>3.439.500</b>	<b>3.484.900</b>

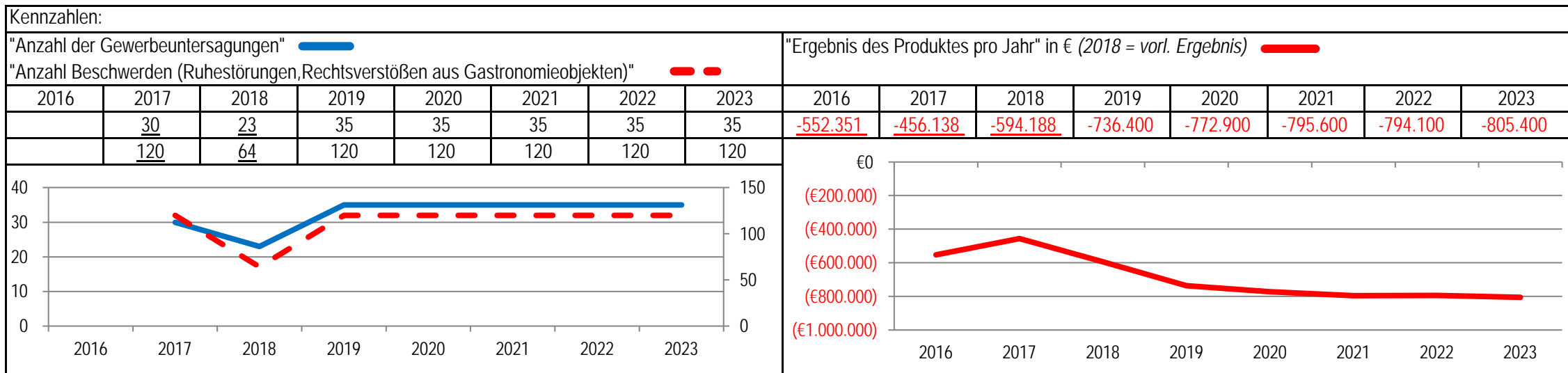
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	2.254.766	3.112.800	3.235.500	3.411.100	3.439.500	3.484.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	2.254.766	3.112.800	3.235.500	3.411.100	3.439.500	3.484.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	349.457	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.604.223	3.472.800	3.595.500	3.771.100	3.799.500	3.844.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	2.604.223	3.472.800	3.595.500	3.771.100	3.799.500	3.844.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-486.082	-581.000	-591.000	-591.000	-591.000	-591.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.770	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-257.745	-259.100	-259.100	-259.100	-259.100	-259.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	-203.716	-294.000	-294.000	-294.000	-294.000	-294.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-957.313</b>	<b>-1.145.000</b>	<b>-1.155.000</b>	<b>-1.155.000</b>	<b>-1.155.000</b>	<b>-1.155.000</b>
10	- Personalauszahlungen	2.359.403	3.283.300	3.379.100	3.576.700	3.618.800	3.660.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	123.665	253.900	247.100	242.100	242.100	242.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	121.000	121.100	186.100	186.100	186.100	186.100
15	- Sonstige Auszahlungen	46.580	67.700	63.900	63.900	63.900	63.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.650.649</b>	<b>3.726.000</b>	<b>3.876.200</b>	<b>4.068.800</b>	<b>4.110.900</b>	<b>4.152.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.693.336</b>	<b>2.581.000</b>	<b>2.721.200</b>	<b>2.913.800</b>	<b>2.955.900</b>	<b>2.997.500</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	-90.900	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-6.553	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-6.553</b>	<b>0</b>	<b>-90.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	371.486	590.000	143.500	88.500	118.500	88.500
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>371.486</b>	<b>590.000</b>	<b>143.500</b>	<b>88.500</b>	<b>118.500</b>	<b>88.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>364.934</b>	<b>590.000</b>	<b>52.600</b>	<b>88.500</b>	<b>118.500</b>	<b>88.500</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2020	<b>Produkt 020201 Gewerbeangelegenheiten</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 12,16		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -1.003.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 32
Produktergebnis: -772.900 €		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 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
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	-252.667	-262.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-57.020	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.000	-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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-307.686</b>	<b>-282.200</b>	<b>-230.200</b>	<b>-230.200</b>	<b>-230.200</b>	<b>-230.200</b>
11	- Personalaufwendungen	887.266	1.002.300	986.800	1.009.500	1.008.000	1.019.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	300	300	300	300	300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.608	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>901.874</b>	<b>1.018.600</b>	<b>1.003.100</b>	<b>1.025.800</b>	<b>1.024.300</b>	<b>1.035.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>594.188</b>	<b>736.400</b>	<b>772.900</b>	<b>795.600</b>	<b>794.100</b>	<b>805.400</b>



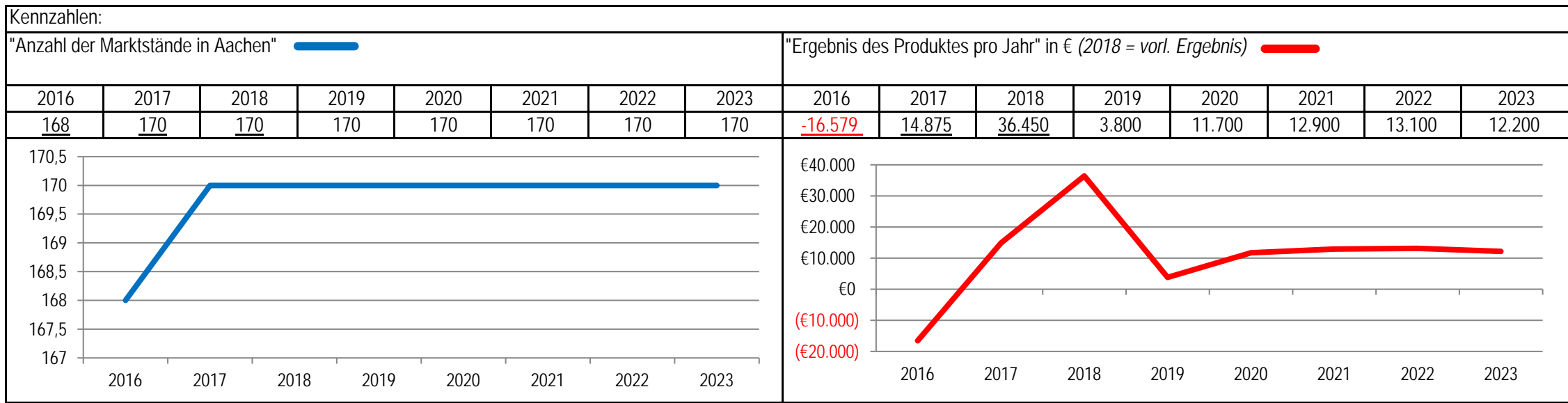
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	594.188	736.400	772.900	795.600	794.100	805.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	594.188	736.400	772.900	795.600	794.100	805.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	594.188	736.400	772.900	795.600	794.100	805.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	594.188	736.400	772.900	795.600	794.100	805.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	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	-247.035	-261.500	-209.500	-209.500	-209.500	-209.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-57.020	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-4.875	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-308.910</b>	<b>-281.700</b>	<b>-229.700</b>	<b>-229.700</b>	<b>-229.700</b>	<b>-229.700</b>
10	- Personalauszahlungen	608.541	790.100	756.500	777.300	787.400	798.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	14.095	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>622.636</b>	<b>804.400</b>	<b>770.800</b>	<b>791.600</b>	<b>801.700</b>	<b>813.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>313.726</b>	<b>522.700</b>	<b>541.100</b>	<b>561.900</b>	<b>572.000</b>	<b>583.300</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2020	<b>Produkt 020206 Marktwesen</b> Produktgruppe 0202 Gewerbewesen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 1,63		zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
Produktvolumen: -167.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 23
Produktergebnis: 11.700 €		produktverantwortlich: Herr Kemperdick

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.047	-4.400	-13.500	-10.400	-9.400	-8.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-158.239	-243.800	-165.100	-165.100	-165.100	-165.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.985	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-170.271</b>	<b>-248.300</b>	<b>-178.700</b>	<b>-175.600</b>	<b>-174.600</b>	<b>-174.000</b>
11	- Personalaufwendungen	85.989	94.400	89.500	90.400	91.500	92.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.747	33.200	36.100	36.100	36.100	36.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.968	15.200	21.900	16.700	14.400	14.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.416	92.000	10.100	10.100	10.100	10.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>124.120</b>	<b>234.800</b>	<b>157.600</b>	<b>153.300</b>	<b>152.100</b>	<b>152.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-46.150</b>	<b>-13.500</b>	<b>-21.100</b>	<b>-22.300</b>	<b>-22.500</b>	<b>-21.600</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	-46.150	-13.500	-21.100	-22.300	-22.500	-21.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	-46.150	-13.500	-21.100	-22.300	-22.500	-21.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.700	9.700	9.400	9.400	9.400	9.400
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	-36.450	-3.800	-11.700	-12.900	-13.100	-12.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	-36.450	-3.800	-11.700	-12.900	-13.100	-12.200

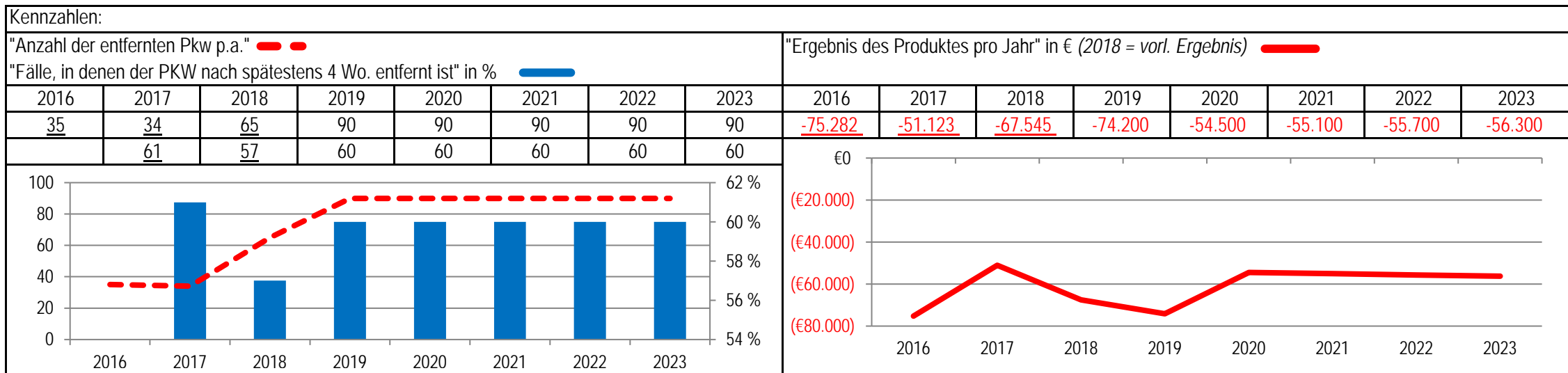
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.400	-1.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-159.830	-243.800	-165.100	-165.100	-165.100	-165.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.985	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-30.791	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900	-100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-195.006</b>	<b>-271.700</b>	<b>-192.000</b>	<b>-192.000</b>	<b>-192.000</b>	<b>-165.200</b>
10	- Personalauszahlungen	84.477	89.600	89.500	90.400	91.500	92.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.024	33.200	36.100	36.100	36.100	36.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	9.272	118.800	36.900	36.900	36.900	10.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>117.773</b>	<b>241.600</b>	<b>162.500</b>	<b>163.400</b>	<b>164.500</b>	<b>138.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-77.233</b>	<b>-30.100</b>	<b>-29.500</b>	<b>-28.600</b>	<b>-27.500</b>	<b>-26.800</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	124.996	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	15.500	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>124.996</b>	<b>15.500</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>124.996</b>	<b>15.500</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2020	<b>Produkt 020701 Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.</b> Produktgruppe 0207 Verkehrsangelegenheiten Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,82		zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss
Produktvolumen: -77.500 €		zuständige Organisationseinheit: FB 32
Produktergebnis: <b>-54.500 €</b>		produktverantwortlich: Herr Fröhlke

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	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
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	-1.617	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.990	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.383	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-196	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-9.187</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>
11	- Personalaufwendungen	55.086	53.100	53.900	54.500	55.100	55.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.685	40.300	20.300	20.300	20.300	20.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	500	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.961	3.300	2.800	2.800	2.800	2.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>76.731</b>	<b>97.200</b>	<b>77.500</b>	<b>78.100</b>	<b>78.700</b>	<b>79.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>67.545</b>	<b>74.200</b>	<b>54.500</b>	<b>55.100</b>	<b>55.700</b>	<b>56.300</b>

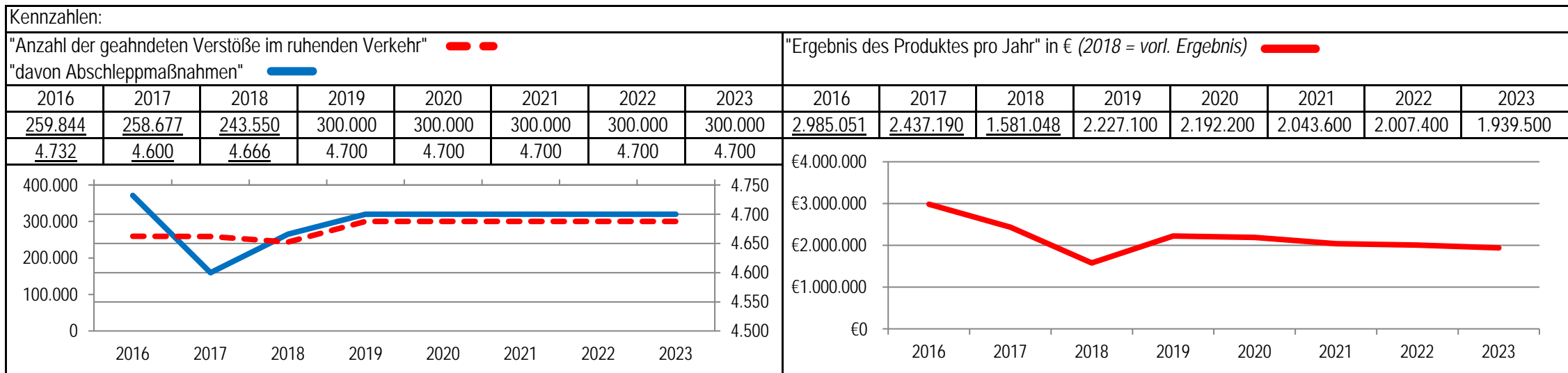
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	67.545	74.200	54.500	55.100	55.700	56.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	67.545	74.200	54.500	55.100	55.700	56.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	67.545	74.200	54.500	55.100	55.700	56.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	67.545	74.200	54.500	55.100	55.700	56.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.386	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.990	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.426	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	-135	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.936</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>
10	- Personalauszahlungen	55.105	53.100	53.900	54.500	55.100	55.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.455	40.300	20.300	20.300	20.300	20.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.855	2.600	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.415</b>	<b>96.000</b>	<b>76.300</b>	<b>76.900</b>	<b>77.500</b>	<b>78.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.479</b>	<b>73.500</b>	<b>53.800</b>	<b>54.400</b>	<b>55.000</b>	<b>55.600</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	500	500	500	500	500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2020	<b>Produkt 020702 Verkehrsüberwachung</b> Produktgruppe 0207 Verkehrsangelegenheiten Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 104,97		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -5.954.700 €		zuständige Organisationseinheit: FB 32
Produktergebnis: 2.192.200 €		produktverantwortlich: Herr Fröhlke

Beschreibung: Überwachung der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden und ruhenden Verkehr einschließlich der Ahndung der Verstöße und Vollstreckung rechtskräftiger Bußgeldbescheide (letzteres unter Beteiligung von FB 22), 6 feste Messtationen, zusätzlich 2 Radarmesswagen, Zulassung für 200 Messpunkte	Leistungen: Überwachung des ruhenden Verkehrs, Überwachung des fließenden Verkehrs
	Mitwirkung/Beteiligung: Polizei, Justizbehörden, Privatpersonen, Kraftfahrtbundesamt, Behörden
Rechts-/Auftragsgrundlage: Bundes- und Landesgesetze	Empfänger: VerkehrsteilnehmerInnen
Produktziele: 1. Rechtssicherheit durchgeführter Abschleppmaßnahmen und Ordnungswidrigkeitsverfahren 2. Durchsetzung der Vorschriften zur Sicherheit und Ordnung im Straßenverkehr	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.384	-4.000	-2.400	-900	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-215.719	-248.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-500	-500	-500	-500	-500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.286	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.679.403	-7.803.500	-7.903.500	-7.903.500	-7.903.500	-7.903.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-6.911.792</b>	<b>-8.066.500</b>	<b>-8.146.900</b>	<b>-8.145.400</b>	<b>-8.144.500</b>	<b>-8.144.500</b>
11	- Personalaufwendungen	4.991.576	5.456.200	5.561.400	5.700.300	5.743.300	5.799.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.617	51.200	49.200	61.200	74.200	74.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	48.318	89.900	111.500	107.700	87.000	99.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	237.234	242.100	232.600	232.600	232.600	232.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.330.745</b>	<b>5.839.400</b>	<b>5.954.700</b>	<b>6.101.800</b>	<b>6.137.100</b>	<b>6.205.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.581.048</b>	<b>-2.227.100</b>	<b>-2.192.200</b>	<b>-2.043.600</b>	<b>-2.007.400</b>	<b>-1.939.500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	-1.581.048	-2.227.100	-2.192.200	-2.043.600	-2.007.400	-1.939.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	-1.581.048	-2.227.100	-2.192.200	-2.043.600	-2.007.400	-1.939.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	-1.581.048	-2.227.100	-2.192.200	-2.043.600	-2.007.400	-1.939.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	-1.581.048	-2.227.100	-2.192.200	-2.043.600	-2.007.400	-1.939.500

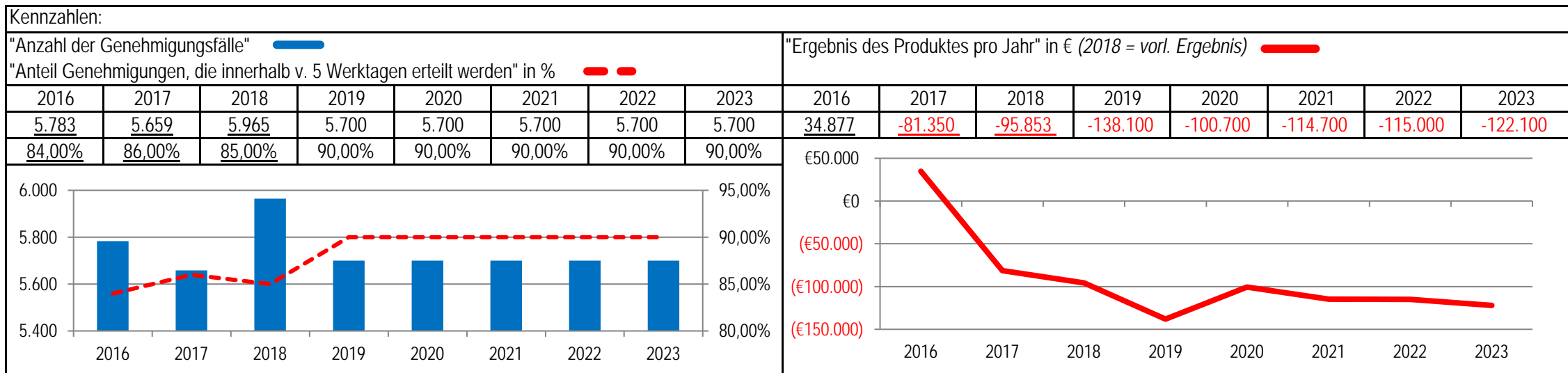


Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-215.734	-248.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-500	-500	-500	-500	-500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.286	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	-6.569.832	-7.803.500	-7.903.500	-7.903.500	-7.903.500	-7.903.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.796.853</b>	<b>-8.062.500</b>	<b>-8.144.500</b>	<b>-8.144.500</b>	<b>-8.144.500</b>	<b>-8.144.500</b>
10	- Personalauszahlungen	4.516.560	5.178.900	5.218.600	5.354.800	5.415.000	5.470.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.137	51.200	49.200	61.200	74.200	74.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	57.770	62.100	52.600	52.600	52.600	52.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.624.466</b>	<b>5.292.200</b>	<b>5.320.400</b>	<b>5.468.600</b>	<b>5.541.800</b>	<b>5.597.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.172.386</b>	<b>-2.770.300</b>	<b>-2.824.100</b>	<b>-2.675.900</b>	<b>-2.602.700</b>	<b>-2.547.000</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	26.000	281.200	281.200	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.397	197.700	627.300	79.300	67.300	79.300
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>8.397</b>	<b>223.700</b>	<b>908.500</b>	<b>360.500</b>	<b>67.300</b>	<b>79.300</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>8.397</b>	<b>223.700</b>	<b>908.500</b>	<b>360.500</b>	<b>67.300</b>	<b>79.300</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2020	<b>Produkt 020703 Verkehrsrechtliche Genehmigungen</b> Produktgruppe 0207 Verkehrsangelegenheiten Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 8,87		zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss
Produktvolumen: -610.700 €		zuständige Organisationseinheit: FB 61
Produktergebnis: -100.700 €		produktverantwortlich: Frau Strehle

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: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Vermeidung von Beeinträchtigungen der Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs</li> <li>2. Kommunikation über und Lösung von Wechselwirkungen verschiedener Maßnahmen als Koordinationsgrundlage</li> <li>3. Erteilung verkehrsrechtlicher Genehmigungen innerhalb von 5 Werktagen</li> </ul>	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
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	-502.216	-489.000	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.303	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-503.519</b>	<b>-489.000</b>	<b>-510.000</b>	<b>-510.000</b>	<b>-510.000</b>	<b>-510.000</b>
11	- Personalaufwendungen	593.889	611.200	598.500	612.500	612.800	619.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154	100	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	700	700	700	700	700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.329	15.100	11.500	11.500	11.500	11.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>599.372</b>	<b>627.100</b>	<b>610.700</b>	<b>624.700</b>	<b>625.000</b>	<b>632.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>95.853</b>	<b>138.100</b>	<b>100.700</b>	<b>114.700</b>	<b>115.000</b>	<b>122.100</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	95.853	138.100	100.700	114.700	115.000	122.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	95.853	138.100	100.700	114.700	115.000	122.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	95.853	138.100	100.700	114.700	115.000	122.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	95.853	138.100	100.700	114.700	115.000	122.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-503.982	-489.000	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-503.982</b>	<b>-489.000</b>	<b>-510.000</b>	<b>-510.000</b>	<b>-510.000</b>	<b>-510.000</b>
10	- Personalauszahlungen	450.041	522.900	480.200	493.200	499.500	506.600
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	4.078	15.100	11.500	11.500	11.500	11.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>454.118</b>	<b>538.100</b>	<b>491.700</b>	<b>504.700</b>	<b>511.000</b>	<b>518.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-49.864</b>	<b>49.100</b>	<b>-18.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>1.000</b>	<b>8.100</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	700	700	700	700	700
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2020	<b>Produkt 021001 Bürgerservice</b> Produktgruppe 0210 Bürgerservice Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp
Stellen/VZÄ: 33,46		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -3.295.500 €		zuständige Organisationseinheit: FB 12
Produktergebnis: -485.600 €		produktverantwortlich: Frau Kuca

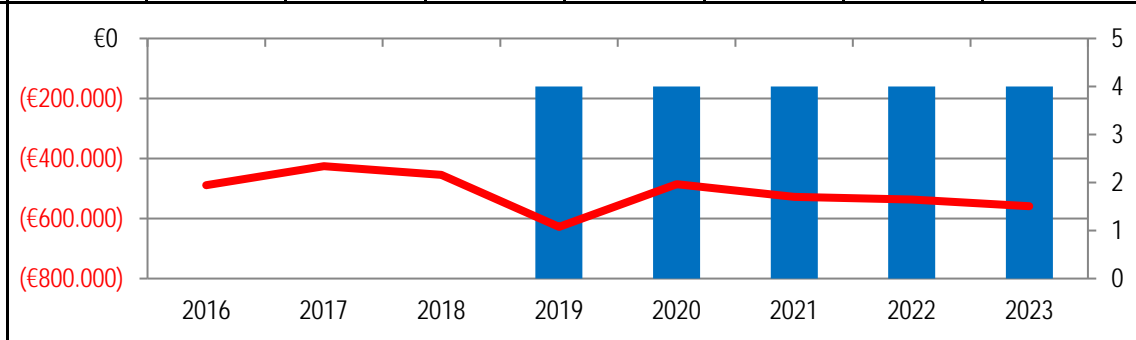
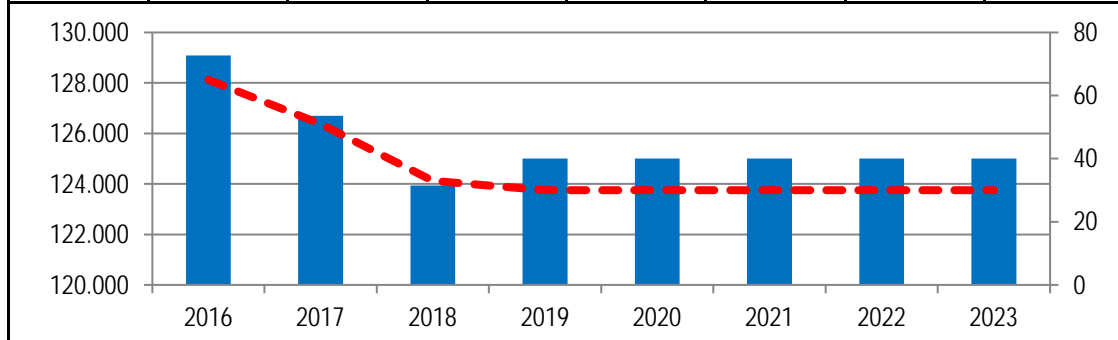
Beschreibung: Melde- und Passwesen, Dienstleistungen für andere Fachbereiche und Externe, Standorte: Bürgerservice Bahnhof und Katschhof	Leistungen: Führen des Melderegisters, Ausstellung von Pässen, Namensänderungen, Beglaubigungen, Führungszeugnisse, Untersuchungsberechtigungsscheine, Bewohnerparkausweise, Mülltonnenverwaltung, Straßenverkehrsangelegenheiten
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 22, FB 32, FB 34, FB 56, FB 61, 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. <span style="color:red">●●</span>								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2018 = vorl. Ergebnis) <span style="color:red">—</span>							
"Anzahl der Kunden im Bürgerservice" <span style="color:blue">▬</span>								"Kundenzufriedenheitsabfrage 4 x jährlich" (Säule) <span style="color:blue">▬</span>							
2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
65	51	33	30	30	30	30	30	-489.486	-425.560	-454.199	-627.800	-485.600	-528.100	-536.400	-559.000
129.084	126.699	123.941	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	0	0	0	4	4	4	4	4





Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-365	-300	-500	-400	-400	-300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.688.135	-2.606.000	-2.706.000	-2.706.000	-2.706.000	-2.706.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-38.854	-43.000	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-36.570	-29.700	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.763.924</b>	<b>-2.679.000</b>	<b>-2.809.900</b>	<b>-2.809.800</b>	<b>-2.809.800</b>	<b>-2.809.700</b>
11	- Personalaufwendungen	1.826.286	1.920.500	1.863.900	1.906.600	1.914.900	1.937.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	912	1.000	31.000	31.000	31.000	31.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.389	5.600	5.800	5.500	5.500	5.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.385.536	1.379.700	1.394.800	1.394.800	1.394.800	1.394.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.218.123</b>	<b>3.306.800</b>	<b>3.295.500</b>	<b>3.337.900</b>	<b>3.346.200</b>	<b>3.368.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>454.199</b>	<b>627.800</b>	<b>485.600</b>	<b>528.100</b>	<b>536.400</b>	<b>559.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	454.199	627.800	485.600	528.100	536.400	559.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	454.199	627.800	485.600	528.100	536.400	559.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	454.199	627.800	485.600	528.100	536.400	559.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	454.199	627.800	485.600	528.100	536.400	559.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.695.469	-2.606.000	-2.706.000	-2.706.000	-2.706.000	-2.706.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-38.848	-43.000	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	-36.672	-29.700	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.770.988</b>	<b>-2.678.700</b>	<b>-2.809.400</b>	<b>-2.809.400</b>	<b>-2.809.400</b>	<b>-2.809.400</b>
10	- Personalauszahlungen	1.427.325	1.657.500	1.612.700	1.653.500	1.674.500	1.697.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	912	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.332.390	1.379.700	1.394.800	1.394.800	1.394.800	1.394.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.760.627</b>	<b>3.038.200</b>	<b>3.013.500</b>	<b>3.054.300</b>	<b>3.075.300</b>	<b>3.098.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.361</b>	<b>359.500</b>	<b>204.100</b>	<b>244.900</b>	<b>265.900</b>	<b>288.700</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.553	2.800	27.800	27.800	27.800	27.800
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>2.553</b>	<b>2.800</b>	<b>27.800</b>	<b>27.800</b>	<b>27.800</b>	<b>27.800</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>2.553</b>	<b>2.800</b>	<b>27.800</b>	<b>27.800</b>	<b>27.800</b>	<b>27.800</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2020	<b>Produkt 021101 Personenstandsangelegenheiten</b>	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp
Stellen/VZÄ: 13,28		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -1.033.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 34
Produktergebnis: -504.000 €		produktverantwortlich: Herr Linden
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, internationales Privatrecht	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Behörden und Institutionen, Ahnen- und Familienforscher
--	--

Produktziele:

1. Bürgerfreundlichkeit durch geringe Wartezeiten und kurze Bearbeitungszeiträume
2. Rechtssichere und fehlerfreie Beurkundungen und Führung von Registern unter komplexer werdenden Bedingungen (Internationalisierung)
3. Digitalisierung von "jung nach alt"

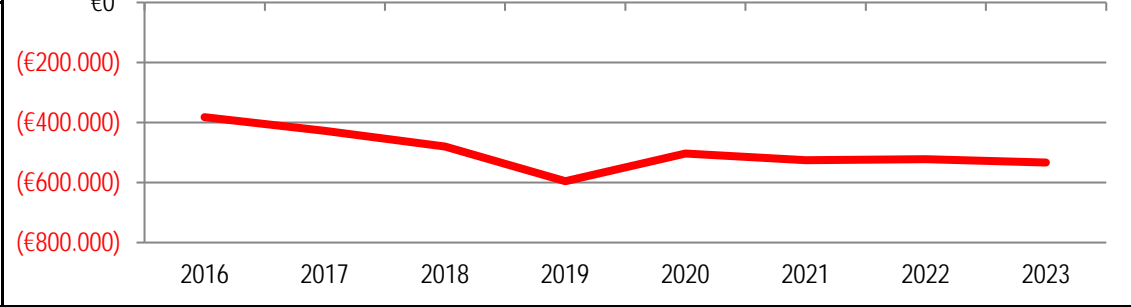
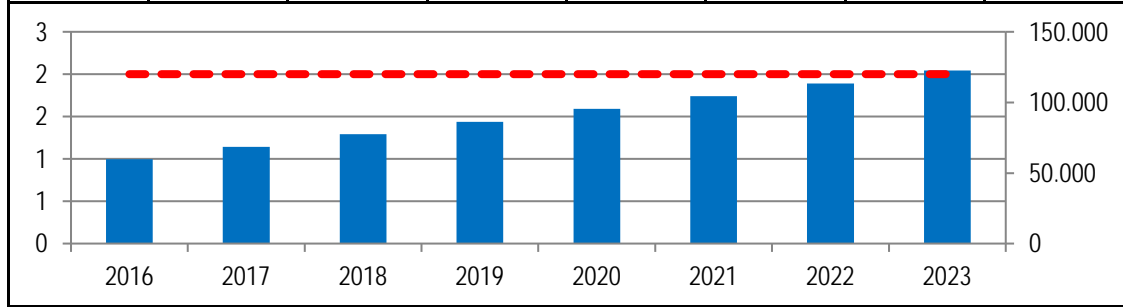
**Kennzahlen:**

"Bearbeitungszeit schriftl. Anfragen in der Urkundenstelle" in Werktagen — — —

"Anzahl digitalisierter Vorgänge" —

"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2018 = vorl. Ergebnis) —

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
2	2	2	2	2	2	2	2	-382.312	-427.813	-479.787	-595.800	-504.000	-525.300	-522.900	-533.900
59.753	68.598	77.614	86.400	95.600	104.600	113.600	122.600								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
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	-493.016	-470.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.694	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-513.710</b>	<b>-499.000</b>	<b>-529.000</b>	<b>-529.000</b>	<b>-529.000</b>	<b>-529.000</b>
11	- Personalaufwendungen	961.394	1.058.200	988.100	1.009.400	1.010.100	1.021.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	216	600	3.500	3.200	3.100	3.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.587	36.000	41.400	41.700	38.700	38.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>993.497</b>	<b>1.094.800</b>	<b>1.033.000</b>	<b>1.054.300</b>	<b>1.051.900</b>	<b>1.062.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>479.787</b>	<b>595.800</b>	<b>504.000</b>	<b>525.300</b>	<b>522.900</b>	<b>533.900</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	479.787	595.800	504.000	525.300	522.900	533.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	479.787	595.800	504.000	525.300	522.900	533.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	479.787	595.800	504.000	525.300	522.900	533.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	479.787	595.800	504.000	525.300	522.900	533.900

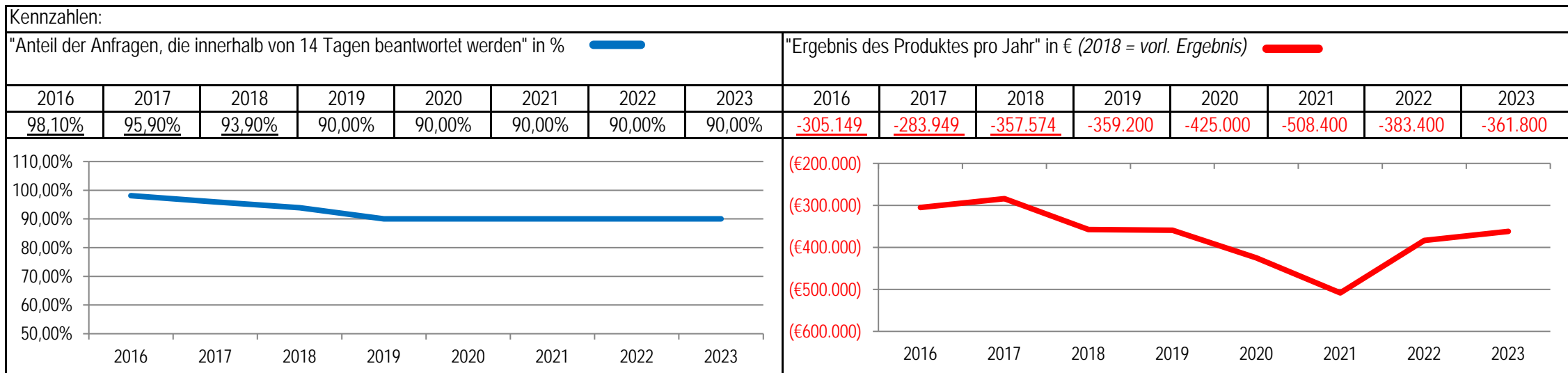
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-493.117	-470.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-27.259	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-520.376</b>	<b>-499.000</b>	<b>-529.000</b>	<b>-529.000</b>	<b>-529.000</b>	<b>-529.000</b>
10	- Personalauszahlungen	671.230	847.900	797.700	817.500	827.800	838.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	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	32.064	36.000	41.400	41.700	38.700	38.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>703.593</b>	<b>883.900</b>	<b>839.100</b>	<b>859.200</b>	<b>866.500</b>	<b>877.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>183.217</b>	<b>384.900</b>	<b>310.100</b>	<b>330.200</b>	<b>337.500</b>	<b>348.600</b>



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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	40.300	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>40.300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>40.300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2020	<b>Produkt 021301 Statistische Erhebungen und Auswertungen</b>	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 4,41		zuständiger Ausschuss: Arbeit, Wirtschaft & Wissenschaft
Produktvolumen: -1.551.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 02
Produktergebnis: <b>-425.000 €</b>		produktverantwortlich: Herr Begaß
	Produktgruppe 0213 Statistik	
	Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	

Beschreibung: Zählungen und Erhebungen, Auftragsstatistiken für das LDS NRW und stadteigene Statistiken, statistische Analysen und Prognosen, Datenbanken, Stadt- und bezirksbezogene Auswertungen, statistische Veröffentlichungen, Aktualisierung der Gebietsgliederungstabelle, inter-kommunale Vergleiche, Serviceleistungen	Leistungen: wie vor
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage: Statistikgesetze, LDS NRW, Dienstanweisungen	Empfänger: LDS NRW, Deutscher Städtetag, Gesamtverwaltung, Behörden, Institutionen, Schulen, Hochschulen, Unternehmen, Bürgerinnen und Bürger
Produktziele: 1. Vorhaltung aller erforderlichen Daten ohne Zeitverzug 2. Bereitstellung relevanter Daten für Open Data - Nutzungen	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
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	-75	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-100	-1.125.200	-600.100	-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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-75</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.126.300</b>	<b>-601.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
11	- Personalaufwendungen	345.181	352.100	665.500	749.400	374.400	352.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.784	2.800	880.300	354.700	4.700	4.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.684	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>357.649</b>	<b>360.400</b>	<b>1.551.300</b>	<b>1.109.600</b>	<b>384.600</b>	<b>363.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>357.574</b>	<b>359.200</b>	<b>425.000</b>	<b>508.400</b>	<b>383.400</b>	<b>361.800</b>

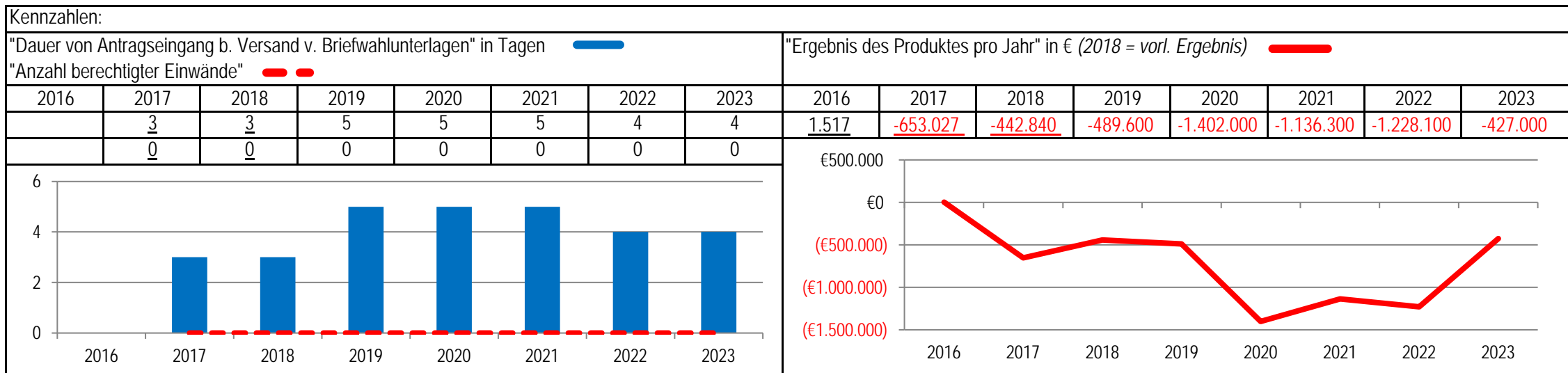
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	357.574	359.200	425.000	508.400	383.400	361.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	357.574	359.200	425.000	508.400	383.400	361.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	357.574	359.200	425.000	508.400	383.400	361.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	357.574	359.200	425.000	508.400	383.400	361.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-75	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-100	-1.125.200	-600.100	-100	-100
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-75</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.126.300</b>	<b>-601.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
10	- Personalauszahlungen	292.309	348.600	660.900	744.800	370.000	348.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.784	2.800	880.300	354.700	4.700	4.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	4.740	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>304.833</b>	<b>356.900</b>	<b>1.546.700</b>	<b>1.105.000</b>	<b>380.200</b>	<b>358.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>304.758</b>	<b>355.700</b>	<b>420.400</b>	<b>503.800</b>	<b>379.000</b>	<b>357.400</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2020	<b>Produkt 021401 Wahlen</b> Produktgruppe 0214 Wahlen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp
Stellen/VZÄ: 6,68		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -1.403.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 01
Produktergebnis: -1.402.000 €		produktverantwortlich: Herr Lohe

Beschreibung: Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	Leistungen: Europa-, Bundestags- und Landtagswahlen, Kommunal- und Integrationsratswahlen, sonst. Abstimmungen /Listenerstellungen bzw. -prüfungen
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 30, FB 56
Rechts-/Auftragsgrundlage: GO NW, Wahlgesetze, städt. Satzungen, Gerichtsverfassungsgesetz	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger
Produktziele: 1. Schnelle Zusendung von Briefwahlunterlagen	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.149	-1.100	-1.100	-900	-900	-800
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	-276.137	-242.000	0	-160.000	-160.000	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-277.287</b>	<b>-243.200</b>	<b>-1.100</b>	<b>-160.900</b>	<b>-160.900</b>	<b>-800</b>
11	- Personalaufwendungen	481.579	460.200	820.500	807.300	808.600	412.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.929	238.000	534.000	461.400	552.000	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.189	21.200	21.300	1.200	1.100	1.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.430	13.400	27.300	27.300	27.300	14.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>720.127</b>	<b>732.800</b>	<b>1.403.100</b>	<b>1.297.200</b>	<b>1.389.000</b>	<b>427.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>442.840</b>	<b>489.600</b>	<b>1.402.000</b>	<b>1.136.300</b>	<b>1.228.100</b>	<b>427.000</b>



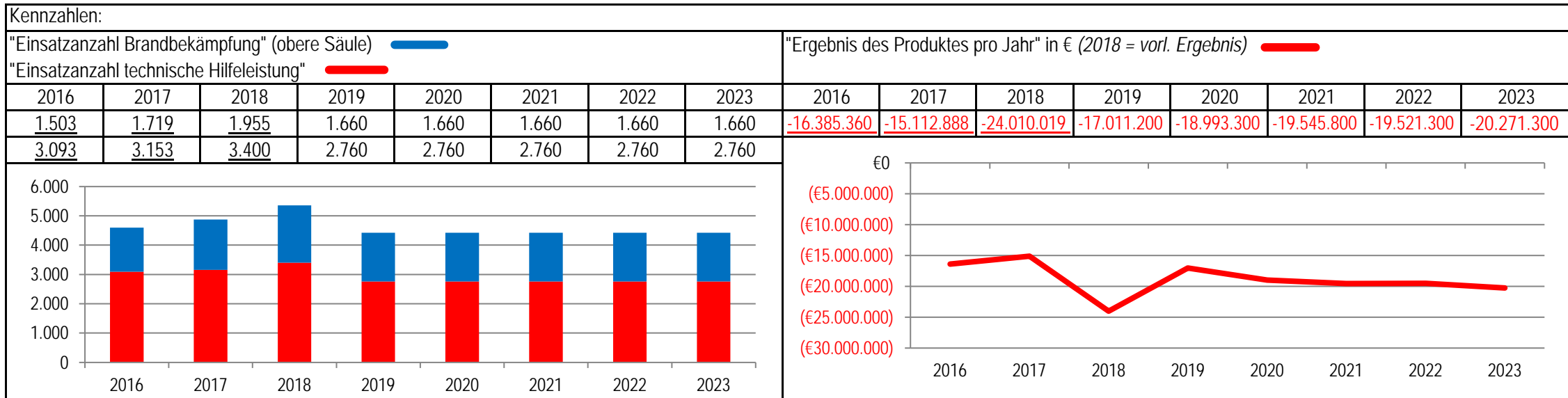
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	442.840	489.600	1.402.000	1.136.300	1.228.100	427.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	442.840	489.600	1.402.000	1.136.300	1.228.100	427.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	442.840	489.600	1.402.000	1.136.300	1.228.100	427.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	442.840	489.600	1.402.000	1.136.300	1.228.100	427.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-75.502	-242.000	0	-160.000	-160.000	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-75.502</b>	<b>-242.100</b>	<b>0</b>	<b>-160.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	439.607	426.700	770.200	756.500	760.300	364.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.274	238.000	534.000	461.400	552.000	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	10.142	13.400	27.300	27.300	27.300	14.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>498.023</b>	<b>678.100</b>	<b>1.331.500</b>	<b>1.245.200</b>	<b>1.339.600</b>	<b>378.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>422.521</b>	<b>436.000</b>	<b>1.331.500</b>	<b>1.085.200</b>	<b>1.179.600</b>	<b>378.400</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40	20.000	20.000	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>40</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>40</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2020 Stellen/VZÄ: 232,27 Produktvolumen: -29.883.500 € Produktergebnis: -18.993.300 €	<b>Produkt 021501 Brandbekämpfung</b> Produktgruppe 0215 Gefahrenabwehr Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz zuständige Organisationseinheit: FB 37 produktverantwortlich: Herr Wolff
--	--	--

Beschreibung: Rettung von Menschen und Tieren, Beseitigung allgem. Störungen der öffentlichen Ordnung und Sicherheit, Bereitstellung von Sicherheitswachen, Vorbeug. Brandschutz, Genehmigungen, Brandbekämpfung, techn. Hilfeleistung, 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"> <li>1. Beschickung von Einsatzstellen innerhalb von 8 Minuten bei mindestens 90% der Einsätze</li> <li>2. Abrechnung der Einsätze im größtmöglichen Umfang gem. BHKG u. Feuerwehrsatzung</li> <li>3. Durchführung der Brandverhütungsschau für alle Objekte in der Stadt Aachen innerhalb der gesetzlich vorgegebenen Fristen zu 100%</li> </ol>



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.615.244	-1.569.600	-2.078.600	-1.837.700	-1.387.300	-1.272.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-754.696	-590.000	-810.000	-810.000	-810.000	-810.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-264	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-38.205	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-135.728	-6.400	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.544.137</b>	<b>-2.170.000</b>	<b>-2.892.600</b>	<b>-2.651.700</b>	<b>-2.201.300</b>	<b>-2.086.900</b>
11	- Personalaufwendungen	22.195.473	22.940.900	25.234.900	25.749.200	25.397.500	25.916.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.791.973	1.770.500	1.966.900	1.918.600	1.849.100	1.891.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.832.832	1.883.500	1.986.600	1.820.100	1.809.400	1.883.400
15	- Transferaufwendungen	3.808	3.600	24.200	4.400	4.600	4.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	730.070	580.300	670.900	702.800	659.600	659.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.554.156</b>	<b>27.178.800</b>	<b>29.883.500</b>	<b>30.195.100</b>	<b>29.720.200</b>	<b>30.355.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>24.010.019</b>	<b>25.008.800</b>	<b>26.990.900</b>	<b>27.543.400</b>	<b>27.518.900</b>	<b>28.268.900</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	24.010.019	25.008.800	26.990.900	27.543.400	27.518.900	28.268.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	24.010.019	25.008.800	26.990.900	27.543.400	27.518.900	28.268.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-7.997.600	-7.997.600	-7.997.600	-7.997.600	-7.997.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	24.010.019	17.011.200	18.993.300	19.545.800	19.521.300	20.271.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	24.010.019	17.011.200	18.993.300	19.545.800	19.521.300	20.271.300

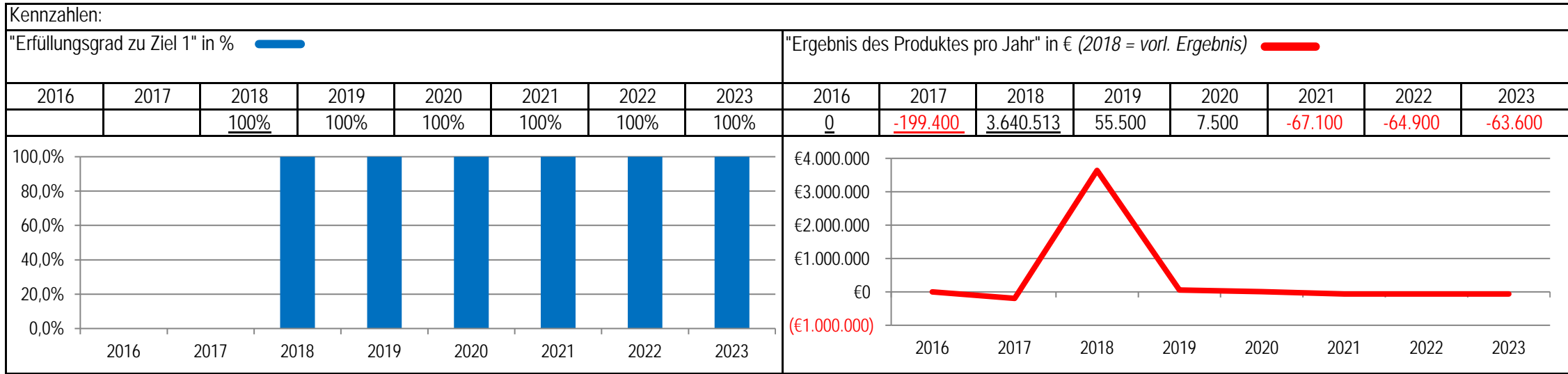
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-350.000	-399.300	-339.900	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-794.488	-590.000	-810.000	-810.000	-810.000	-810.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-264	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-38.205	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-832.957</b>	<b>-944.000</b>	<b>-1.213.300</b>	<b>-1.153.900</b>	<b>-814.000</b>	<b>-814.000</b>
10	- Personalauszahlungen	10.340.692	17.713.900	18.994.700	19.702.600	19.639.000	20.158.400
11	- Versorgungsauszahlungen	-632	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.166.118	1.236.500	1.477.900	1.365.600	1.311.100	1.311.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	3.808	3.600	24.200	4.400	4.600	4.800
15	- Sonstige Auszahlungen	701.547	580.300	670.900	702.800	659.600	659.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.211.533</b>	<b>19.534.300</b>	<b>21.167.700</b>	<b>21.775.400</b>	<b>21.614.300</b>	<b>22.133.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.378.576</b>	<b>18.590.300</b>	<b>19.954.400</b>	<b>20.621.500</b>	<b>20.800.300</b>	<b>21.319.900</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-394.018	-350.000	-441.400	-377.600	-370.000	-370.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-41.912	-18.000	-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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-435.930</b>	<b>-368.000</b>	<b>-459.400</b>	<b>-395.600</b>	<b>-388.000</b>	<b>-388.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	98.000	140.000	242.000	140.000	150.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.526.338	2.032.000	3.214.400	2.625.600	2.603.000	4.868.000
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	5.571.434	1.200.000	1.050.000	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>7.097.771</b>	<b>3.330.000</b>	<b>4.404.400</b>	<b>2.867.600</b>	<b>2.743.000</b>	<b>5.018.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>6.661.841</b>	<b>2.962.000</b>	<b>3.945.000</b>	<b>2.472.000</b>	<b>2.355.000</b>	<b>4.630.000</b>



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2020	<b>Produkt 021502 Werkfeuerwehr Uniklinikum</b>	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 39,23		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -4.739.800 €		zuständige Organisationseinheit: FB 37
Produktergebnis: 7.500 €		produktverantwortlich: Herr Wolff
Produktgruppe 0215 Gefahrenabwehr		
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung		

Beschreibung: Aufgaben Werkfeuerwehr: Bekämpfung von Schadfeuer und technischer Hilfeleistung sowie die Hilfeleistung bei Unglücksfällen. Gestellung von 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 seit 2018 eingerichtet.	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-38.635	0	-41.700	-37.400	-33.300	-30.200
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	-3.898.660	-4.638.700	-4.705.600	-4.705.900	-4.706.900	-4.706.900
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.937.295</b>	<b>-4.638.700</b>	<b>-4.747.300</b>	<b>-4.743.300</b>	<b>-4.740.200</b>	<b>-4.737.100</b>
11	- Personalaufwendungen	-65	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.435	17.000	29.000	29.000	29.000	29.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	42.681	15.000	113.100	183.700	178.400	174.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.831	7.700	21.700	21.700	21.700	21.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>66.882</b>	<b>39.700</b>	<b>163.800</b>	<b>234.400</b>	<b>229.100</b>	<b>224.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.870.413</b>	<b>-4.599.000</b>	<b>-4.583.500</b>	<b>-4.508.900</b>	<b>-4.511.100</b>	<b>-4.512.400</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	-3.870.413	-4.599.000	-4.583.500	-4.508.900	-4.511.100	-4.512.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	-3.870.413	-4.599.000	-4.583.500	-4.508.900	-4.511.100	-4.512.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	229.900	4.543.500	4.576.000	4.576.000	4.576.000	4.576.000
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	-3.640.513	-55.500	-7.500	67.100	64.900	63.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	-3.640.513	-55.500	-7.500	67.100	64.900	63.600

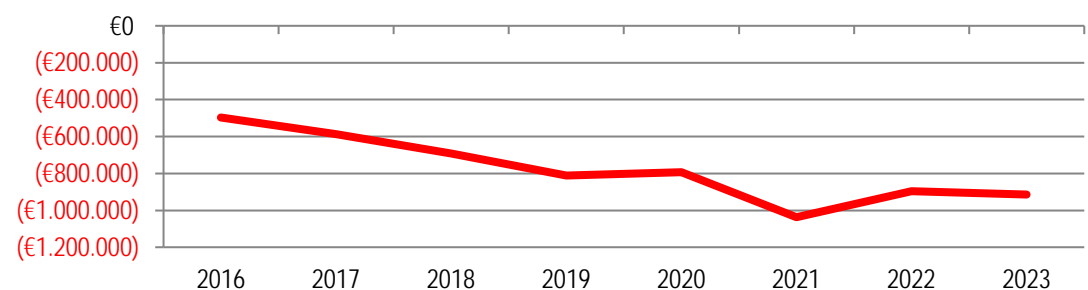
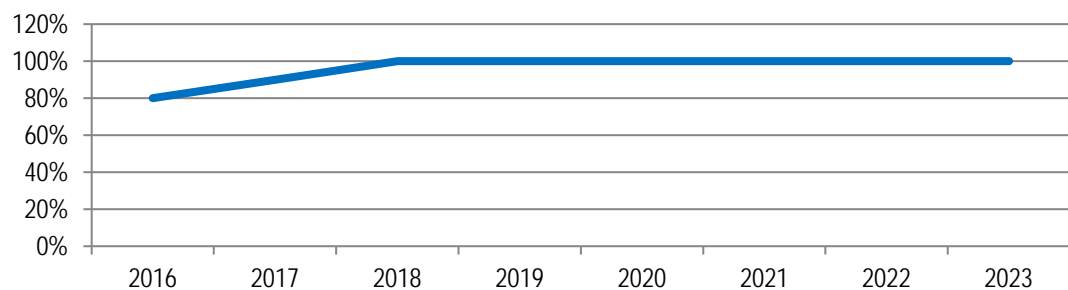
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.898.660	-4.638.700	-4.705.600	-4.705.900	-4.706.900	-4.706.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.898.660</b>	<b>-4.638.700</b>	<b>-4.705.600</b>	<b>-4.705.900</b>	<b>-4.706.900</b>	<b>-4.706.900</b>
10	- Personalauszahlungen	1.204.571	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.361	12.000	24.000	24.000	24.000	24.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	6.856	7.700	21.700	21.700	21.700	21.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.222.788</b>	<b>19.700</b>	<b>45.700</b>	<b>45.700</b>	<b>45.700</b>	<b>45.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.675.872</b>	<b>-4.619.000</b>	<b>-4.659.900</b>	<b>-4.660.200</b>	<b>-4.661.200</b>	<b>-4.661.200</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.207	105.000	780.000	1.187.000	39.000	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>18.207</b>	<b>105.000</b>	<b>780.000</b>	<b>1.187.000</b>	<b>39.000</b>	<b>38.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>18.207</b>	<b>105.000</b>	<b>780.000</b>	<b>1.187.000</b>	<b>39.000</b>	<b>38.000</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2020	<b>Produkt 021503 Abwehr von Großschadensereignissen</b> Produktgruppe 0215 Gefahrenabwehr Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 5,70		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -864.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 37
Produktergebnis: <b>-793.900 €</b>		produktverantwortlich: Herr Wolff

Beschreibung: Großschadensabwehr, Maßnahmen zum Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungs- und Spannungsfall sowie Krisen- und Notfallvorsorge	Leistungen: Planung, Organisation und Übung, Vorhaltung von Personal und Geräten
	Mitwirkung/Beteiligung: BF, FF, Werk- und Betriebsfeuerwehren, überörtliche und zwischenstaatliche Hilfe, Behörden, Gesamtverwaltung, Hilfsorganisationen, DRK, JUH, MHD, Verein Notärzte e.V.
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"> <li>1. Sicherstellung einer frühestmöglichen Warnung der Bevölkerung</li> <li>2. Umsetzung der Landeskongrepte NRW</li> <li>3. regelmäßige Durchführung von Katastrophenschutzübungen</li> </ul>	

Kennzahlen:															
"Erfüllungsgrad zu Ziel 1 durch Abdeckung Stadtgebiet mit Sirenen oder anderen Warnsystemen" in %								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2018 = vorl. Ergebnis)							
2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
80%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-496.864	-587.187	-691.823	-811.500	-793.900	-1.036.800	-896.100	-913.300



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-33.167	-53.300	-55.900	-52.000	-48.000	-45.400
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	-11.751	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-44.918</b>	<b>-61.600</b>	<b>-64.200</b>	<b>-60.300</b>	<b>-56.300</b>	<b>-53.700</b>
11	- Personalaufwendungen	482.743	518.400	584.500	604.200	642.600	652.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.438	154.300	153.600	154.600	189.600	189.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	59.869	125.700	45.300	263.600	45.500	50.600
15	- Transferaufwendungen	16.008	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.684	61.400	61.400	61.400	61.400	61.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>736.741</b>	<b>878.100</b>	<b>863.100</b>	<b>1.102.100</b>	<b>957.400</b>	<b>972.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>691.823</b>	<b>816.500</b>	<b>798.900</b>	<b>1.041.800</b>	<b>901.100</b>	<b>918.300</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	691.823	816.500	798.900	1.041.800	901.100	918.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	691.823	816.500	798.900	1.041.800	901.100	918.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	691.823	811.500	793.900	1.036.800	896.100	913.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	691.823	811.500	793.900	1.036.800	896.100	913.300

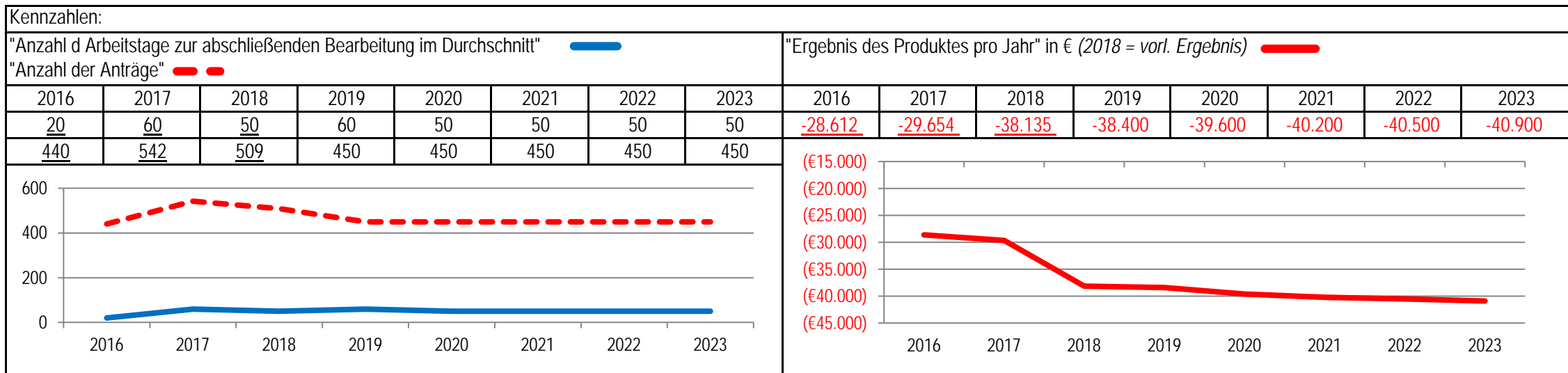


Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.392	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.751	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.143</b>	<b>-38.300</b>	<b>-38.300</b>	<b>-38.300</b>	<b>-38.300</b>	<b>-38.300</b>
10	- Personalauszahlungen	274.979	345.500	472.700	491.500	535.500	545.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.840	119.800	120.600	120.600	120.600	120.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	18.800	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
15	- Sonstige Auszahlungen	32.593	61.400	61.400	61.400	61.400	61.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>415.212</b>	<b>545.000</b>	<b>673.000</b>	<b>691.800</b>	<b>735.800</b>	<b>745.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>396.069</b>	<b>506.700</b>	<b>634.700</b>	<b>653.500</b>	<b>697.500</b>	<b>707.000</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	-2.000	-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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	173.628	1.110.000	74.000	325.000	172.000	208.000
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>173.628</b>	<b>1.110.000</b>	<b>74.000</b>	<b>325.000</b>	<b>172.000</b>	<b>208.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>173.628</b>	<b>1.108.000</b>	<b>72.000</b>	<b>323.000</b>	<b>170.000</b>	<b>206.000</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2020	<b>Produkt 021604 Kampfmittelangelegenheiten</b>	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 0,55		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -55.700 €		zuständige Organisationseinheit: B 03
Produktergebnis: <b>-39.600 €</b>		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, KampfmittelVO	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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.126	-1.100	-1.100	-900	-900	-800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.099	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.225</b>	<b>-1.100</b>	<b>-16.100</b>	<b>-15.900</b>	<b>-15.900</b>	<b>-15.800</b>
11	- Personalaufwendungen	38.135	38.300	39.400	39.900	40.300	40.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.099	0	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.126	1.200	1.300	1.200	1.100	1.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.360</b>	<b>39.500</b>	<b>55.700</b>	<b>56.100</b>	<b>56.400</b>	<b>56.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>38.135</b>	<b>38.400</b>	<b>39.600</b>	<b>40.200</b>	<b>40.500</b>	<b>40.900</b>

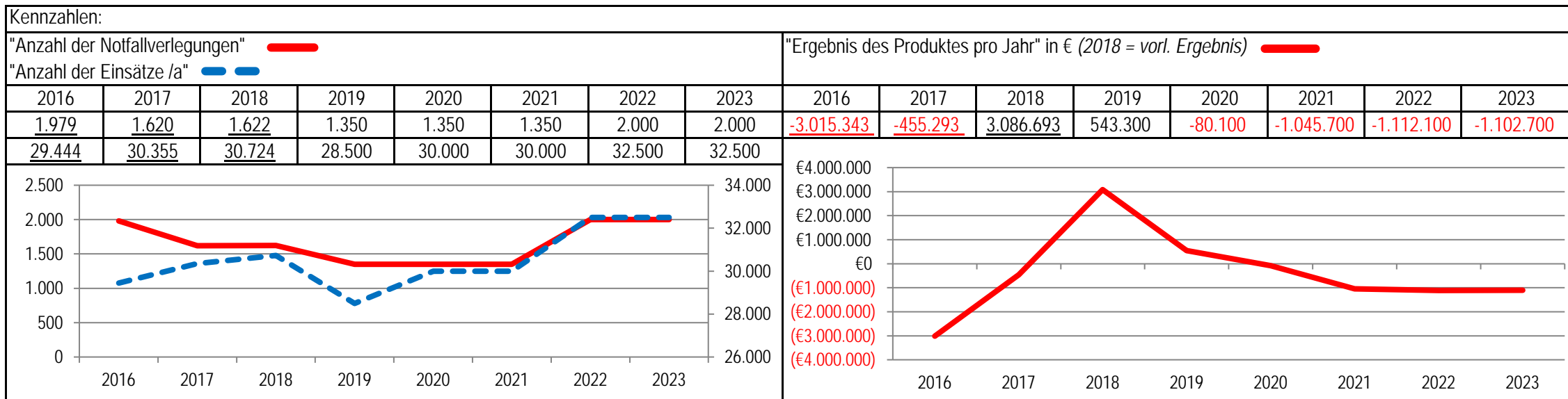
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	38.135	38.400	39.600	40.200	40.500	40.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	38.135	38.400	39.600	40.200	40.500	40.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	38.135	38.400	39.600	40.200	40.500	40.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	38.135	38.400	39.600	40.200	40.500	40.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
10	- Personalauszahlungen	35.569	36.500	36.900	37.400	37.900	38.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.099	0	15.000	15.000	15.000	15.000
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.668</b>	<b>36.500</b>	<b>51.900</b>	<b>52.400</b>	<b>52.900</b>	<b>53.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.668</b>	<b>36.500</b>	<b>36.900</b>	<b>37.400</b>	<b>37.900</b>	<b>38.200</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2020	<b>Produkt 021701 Notfallrettung</b> Produktgruppe 0217 Rettungsdienst Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 75,73		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -15.128.500 €		zuständige Organisationseinheit: FB 37
Produktergebnis: -80.100 €		produktverantwortlich: Herr Wolff

Beschreibung: Medizinische Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort, einschl. Massenunfällen. Beförderung und fachgerechte Betreuung von Notfallpatienten.	Leistungen: Bereitstellung von Personal und Gerät
	Mitwirkung/Beteiligung: MHD, JUH, DRK, Uniklinikum Aachen, Verein Notärzte e.V., Tele-Notarzt
Rechts-/Auftragsgrundlage: RettG NRW, NotSanG, PsychKG, Infektionsschutzgesetz, Rettungsdienstbedarfsplan	Empfänger: Notfallpatienten nach § 2 RettG
Produktziele: 1. Einhaltung der Hilfefrist von 8 Minuten bei 90% der RTW-Einsätze 2. Einhaltung der Hilfefrist von 12 Minuten bei 90% der NEF-Einsätze	





Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.133	-2.200	-2.300	-2.000	-1.900	-1.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.740.145	-14.015.000	-15.044.000	-13.467.000	-13.347.000	-13.347.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21.177	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-13.852	-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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-14.777.607</b>	<b>-14.019.300</b>	<b>-15.048.400</b>	<b>-13.471.100</b>	<b>-13.351.000</b>	<b>-13.350.800</b>
11	- Personalaufwendungen	4.142.409	4.819.400	5.026.500	5.383.500	5.398.000	5.508.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.771.048	6.394.200	7.615.000	6.686.000	6.675.000	6.685.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	846.512	952.400	946.900	907.200	850.000	720.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	532.945	606.900	815.400	815.400	815.400	815.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.292.914</b>	<b>12.772.900</b>	<b>14.403.800</b>	<b>13.792.100</b>	<b>13.738.400</b>	<b>13.728.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.484.693</b>	<b>-1.246.400</b>	<b>-644.600</b>	<b>321.000</b>	<b>387.400</b>	<b>378.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	-3.484.693	-1.246.400	-644.600	321.000	387.400	378.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	-3.484.693	-1.246.400	-644.600	321.000	387.400	378.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	398.000	703.100	724.700	724.700	724.700	724.700
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	-3.086.693	-543.300	80.100	1.045.700	1.112.100	1.102.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	-3.086.693	-543.300	80.100	1.045.700	1.112.100	1.102.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 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	-13.692.560	-14.015.000	-15.044.000	-13.467.000	-13.347.000	-13.347.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21.177	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-237	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.714.273</b>	<b>-14.017.200</b>	<b>-15.046.200</b>	<b>-13.469.200</b>	<b>-13.349.200</b>	<b>-13.349.200</b>
10	- Personalauszahlungen	2.670.810	3.846.100	3.891.600	4.240.300	4.311.900	4.421.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.482.690	6.297.200	7.475.000	6.575.000	6.575.000	6.575.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	412.322	606.900	815.400	815.400	815.400	815.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.565.822</b>	<b>10.750.200</b>	<b>12.182.000</b>	<b>11.630.700</b>	<b>11.702.300</b>	<b>11.812.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.148.452</b>	<b>-3.267.000</b>	<b>-2.864.200</b>	<b>-1.838.500</b>	<b>-1.646.900</b>	<b>-1.536.900</b>

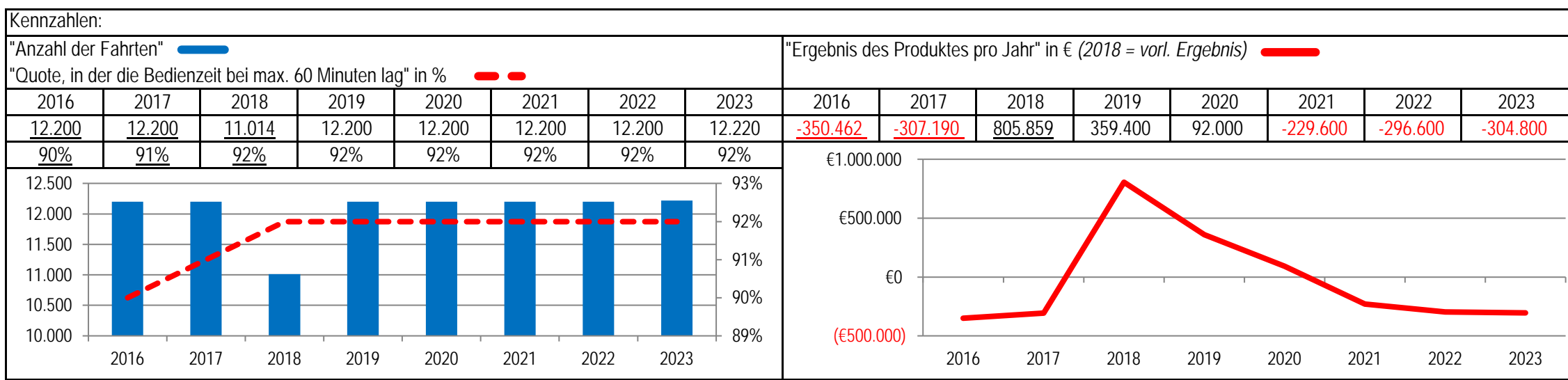
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-20.141	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung 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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-20.141</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	690.850	1.981.000	1.893.500	2.180.000	2.316.000	2.441.000
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	3.692.786	60.000	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>4.383.636</b>	<b>2.041.000</b>	<b>1.893.500</b>	<b>2.180.000</b>	<b>2.316.000</b>	<b>2.441.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>4.363.495</b>	<b>2.029.000</b>	<b>1.881.500</b>	<b>2.168.000</b>	<b>2.304.000</b>	<b>2.429.000</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2020	<b>Produkt 021702 Krankentransport</b>	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 6,69		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -4.051.200 €		zuständige Organisationseinheit: FB 37
Produktergebnis: 92.000 €		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 2. Ferntransporte
---



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-487	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.789.544	-3.764.800	-4.141.000	-3.840.000	-3.791.000	-3.791.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-361	-100	-100	-100	-100	-100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-65	-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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.790.458</b>	<b>-3.767.000</b>	<b>-4.143.200</b>	<b>-3.842.200</b>	<b>-3.793.200</b>	<b>-3.793.200</b>
11	- Personalaufwendungen	326.055	405.600	531.500	546.400	548.700	556.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.395.660	2.606.700	3.104.300	3.106.300	3.099.300	3.114.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	143.147	203.900	213.600	217.300	240.000	225.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.181	64.700	68.200	68.200	68.200	68.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.934.044</b>	<b>3.280.900</b>	<b>3.917.600</b>	<b>3.938.200</b>	<b>3.956.200</b>	<b>3.964.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-856.414</b>	<b>-486.100</b>	<b>-225.600</b>	<b>96.000</b>	<b>163.000</b>	<b>171.200</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	-45	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-856.459</b>	<b>-486.100</b>	<b>-225.600</b>	<b>96.000</b>	<b>163.000</b>	<b>171.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-856.459</b>	<b>-486.100</b>	<b>-225.600</b>	<b>96.000</b>	<b>163.000</b>	<b>171.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.600	126.700	133.600	133.600	133.600	133.600
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-805.859</b>	<b>-359.400</b>	<b>-92.000</b>	<b>229.600</b>	<b>296.600</b>	<b>304.800</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>-805.859</b>	<b>-359.400</b>	<b>-92.000</b>	<b>229.600</b>	<b>296.600</b>	<b>304.800</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.503.108	-3.764.800	-4.141.000	-3.840.000	-3.791.000	-3.791.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-361	-100	-100	-100	-100	-100
07	+ Sonstige Einzahlungen	-65	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-45	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.503.579</b>	<b>-3.767.000</b>	<b>-4.143.200</b>	<b>-3.842.200</b>	<b>-3.793.200</b>	<b>-3.793.200</b>
10	- Personalauszahlungen	253.996	356.000	449.600	463.900	470.300	477.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.509.308	2.561.700	3.059.300	3.059.300	3.059.300	3.059.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	55.564	64.700	68.200	68.200	68.200	68.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.818.868</b>	<b>2.982.400</b>	<b>3.577.100</b>	<b>3.591.400</b>	<b>3.597.800</b>	<b>3.605.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-684.710</b>	<b>-784.600</b>	<b>-566.100</b>	<b>-250.800</b>	<b>-195.400</b>	<b>-187.900</b>



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	-8.000	-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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	134.449	847.000	750.500	790.000	794.000	220.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>134.449</b>	<b>847.000</b>	<b>750.500</b>	<b>790.000</b>	<b>794.000</b>	<b>220.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>134.449</b>	<b>839.000</b>	<b>742.500</b>	<b>782.000</b>	<b>786.000</b>	<b>212.000</b>




Stadt Aachen, Haushaltsplan 2020	<b>Produkt 021801 Leitstelle</b> Produktgruppe 0218 Leitstelle Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 55,49		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -4.750.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 37
Produktergebnis: 41.900 €		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
---	--

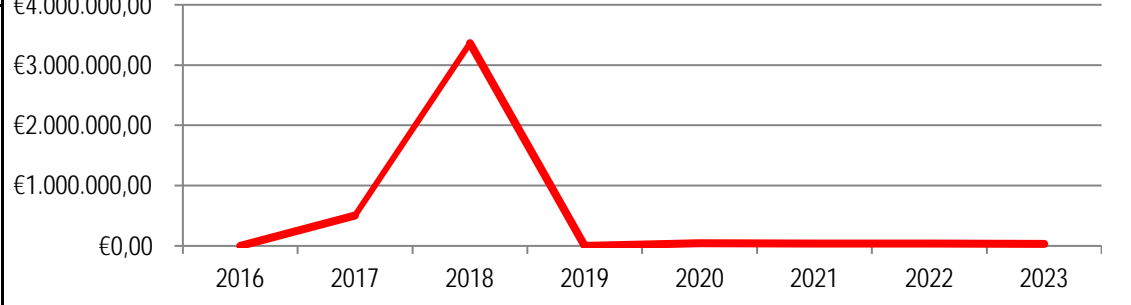
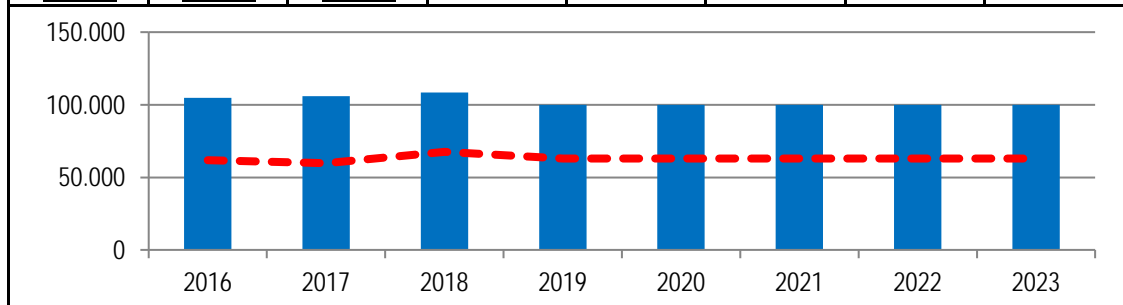
Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Einhaltung der Hilfsfrist von 8 Minuten/13 Minuten gem. BHKG bei mindestens 90% der Einsätze (AGBF-Schutzziel)</li> <li>2. Einhaltung der Hilfsfrist von 8 Minuten bei 90% der RTW-Einsätze</li> <li>3. Einhaltung der Hilfsfrist von 12 Minuten bei 90% der NEF-Einsätze</li> <li>4. Bedienzeit innerhalb von 60 Minuten bei spontaner Beauftragung in 90% der Fälle (KTW-Einsatz)</li> </ol>
---------------	--

Kennzahlen:

"Anzahl der Notrufe /a" 	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2018 = vorl. Ergebnis) 
" Summe Einsätze" 	

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<u>104.872</u>	<u>105.881</u>	<u>108.507</u>	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<u>61.988</u>	<u>59.815</u>	<u>67.557</u>	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<u>0</u>	<u>502.635</u>	<u>3.360.884</u>	0	41.900	38.600	36.800	34.100



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.297	0	-8.400	-7.500	-5.100	-1.600
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	-4.900.000	-4.763.500	-4.783.500	-4.785.000	-4.785.500	-4.785.500
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-4.906.297</b>	<b>-4.763.500</b>	<b>-4.791.900</b>	<b>-4.792.500</b>	<b>-4.790.600</b>	<b>-4.787.100</b>
11	- Personalaufwendungen	22.742	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.348.504	973.000	993.000	993.500	994.000	994.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.517	71.000	17.100	20.500	19.900	19.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.649	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.386.413</b>	<b>1.049.000</b>	<b>1.015.100</b>	<b>1.019.000</b>	<b>1.018.900</b>	<b>1.018.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.519.884</b>	<b>-3.714.500</b>	<b>-3.776.800</b>	<b>-3.773.500</b>	<b>-3.771.700</b>	<b>-3.769.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	-3.519.884	-3.714.500	-3.776.800	-3.773.500	-3.771.700	-3.769.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	-3.519.884	-3.714.500	-3.776.800	-3.773.500	-3.771.700	-3.769.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159.000	3.714.500	3.734.900	3.734.900	3.734.900	3.734.900
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	-3.360.884	0	-41.900	-38.600	-36.800	-34.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	-3.360.884	0	-41.900	-38.600	-36.800	-34.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-4.950.853	-4.763.500	-4.783.500	-4.785.000	-4.785.500	-4.785.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.950.853</b>	<b>-4.763.500</b>	<b>-4.783.500</b>	<b>-4.785.000</b>	<b>-4.785.500</b>	<b>-4.785.500</b>
10	- Personalauszahlungen	2.232.770	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	835.937	970.000	990.000	990.000	990.000	990.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	6.653	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.075.359</b>	<b>975.000</b>	<b>995.000</b>	<b>995.000</b>	<b>995.000</b>	<b>995.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.875.493</b>	<b>-3.788.500</b>	<b>-3.788.500</b>	<b>-3.790.000</b>	<b>-3.790.500</b>	<b>-3.790.500</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	95.800	160.000	50.000	50.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.291	20.000	24.000	25.000	25.500	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	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>25.291</b>	<b>20.000</b>	<b>119.800</b>	<b>185.000</b>	<b>75.500</b>	<b>77.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>25.291</b>	<b>20.000</b>	<b>119.800</b>	<b>185.000</b>	<b>75.500</b>	<b>77.000</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2020	<b>Produkt 030101 Grundschulen</b> Produktgruppe 0301 Bereits. schulischer Einrichtungen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 118,32		zuständiger Ausschuss: Schulausschuss
Produktvolumen: -20.897.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: -9.988.100 €		produktverantwortlich: Herr Brötz

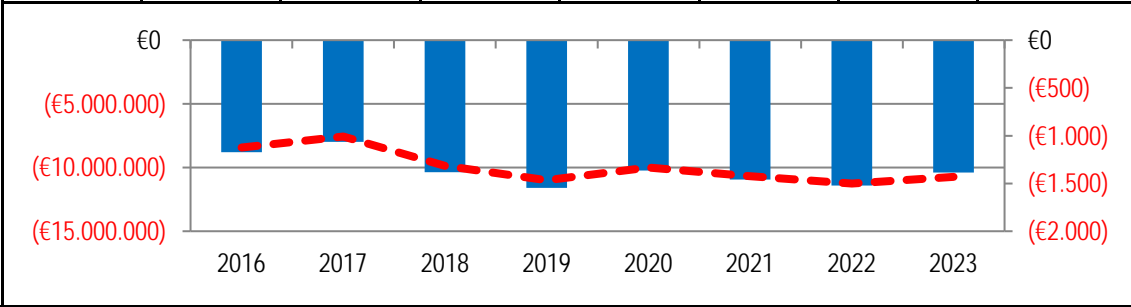
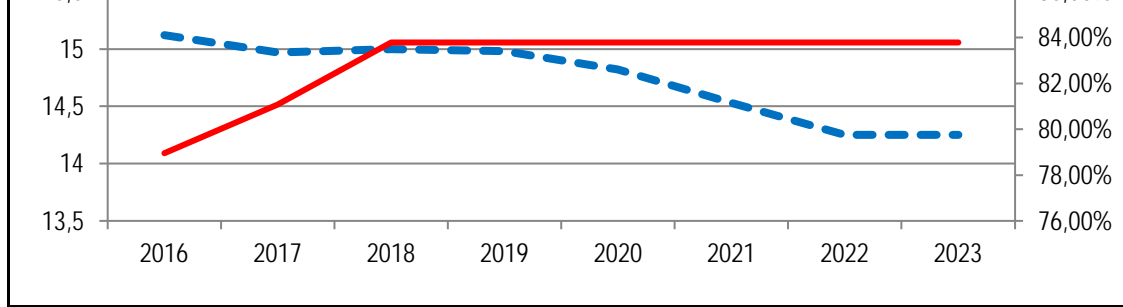
Beschreibung: Bedarfsgerechte Ausstattung d. Grundschulen + OGS mit multifunktionalen Räumen u. Personal. Förderung d. Mitnutzung v. Räumen f. außerunterrichtl. Lehr- u. Freizeitangebote. Erhalt bedarfsdeckender Inklusionsplätze + zeitnahe bedarfsgerechte Beschulung f. alle Bereiche d. Seiteneinstiegs, 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 m <sup>2</sup> <span style="color:blue">—</span> <span style="color:red">—</span>								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2018 = vorl. Ergebnis) <span style="color:red">—</span> <span style="color:blue">—</span>							
"Quote der Schulen mit multifunktionalem Raumnutzungskonzept" in % <span style="color:red">—</span>								"Ergebnis des Produktes / Schülerzahl" in € <span style="color:blue">—</span>							
2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
15,12	14,97	15,00	14,98	14,82	14,53	14,25	14,25	-8.422.888	-7.573.899	-9.865.968	-11.002.000	-9.988.100	-10.679.500	-11.245.600	-10.716.700
78,95%	81,08%	83,78%	83,78%	83,78%	83,78%	83,78%	83,78%	-1.173	-1.065	-1.381	-1.546	-1.366	-1.460	-1.520	-1.384
								7.181	7.111	7.144	7.117	7.312	7.314	7.400	7.743



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.034.512	-6.556.400	-7.700.700	-8.177.200	-8.402.200	-8.640.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.716.992	-2.760.900	-3.100.000	-3.100.000	-3.100.000	-3.100.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.919	-8.400	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-511	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.140	-3.600	-3.600	-3.600	-3.700	-3.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-8.766.074</b>	<b>-9.333.800</b>	<b>-10.814.800</b>	<b>-11.291.300</b>	<b>-11.516.400</b>	<b>-11.754.300</b>
11	- Personalaufwendungen	6.303.538	6.422.400	6.597.700	6.681.300	6.672.800	6.731.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.643.166	1.576.700	1.604.200	1.651.800	2.144.500	1.651.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	122.175	118.000	100.900	89.800	63.800	44.300
15	- Transferaufwendungen	9.898.253	11.165.800	11.540.600	12.308.000	12.614.100	12.927.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	738.389	1.122.600	1.029.200	1.309.600	1.336.500	1.185.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.705.521</b>	<b>20.405.500</b>	<b>20.872.600</b>	<b>22.040.500</b>	<b>22.831.700</b>	<b>22.540.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>9.939.447</b>	<b>11.071.700</b>	<b>10.057.800</b>	<b>10.749.200</b>	<b>11.315.300</b>	<b>10.786.400</b>



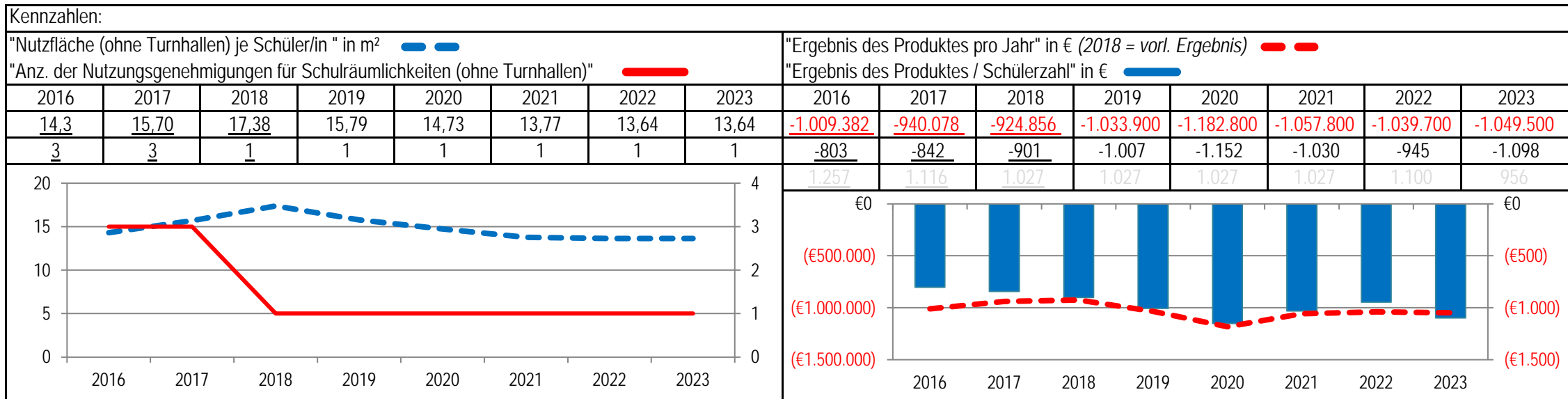
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	9.939.447	11.071.700	10.057.800	10.749.200	11.315.300	10.786.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	9.939.447	11.071.700	10.057.800	10.749.200	11.315.300	10.786.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.021	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	9.865.968	11.002.000	9.988.100	10.679.500	11.245.600	10.716.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	9.865.968	11.002.000	9.988.100	10.679.500	11.245.600	10.716.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.980.294	-6.511.100	-7.666.700	-8.148.700	-8.384.300	-8.627.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.827.689	-2.730.900	-3.016.500	-3.016.500	-3.016.500	-3.016.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.079	-8.400	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-511	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.814.574</b>	<b>-9.254.900</b>	<b>-10.693.700</b>	<b>-11.175.700</b>	<b>-11.411.300</b>	<b>-11.654.000</b>
10	- Personalauszahlungen	6.151.754	6.338.500	6.513.900	6.596.800	6.592.500	6.650.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.422.645	1.276.400	1.325.900	1.336.500	1.336.500	1.336.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	9.895.324	11.165.800	11.540.600	12.308.000	12.614.100	12.927.900
15	- Sonstige Auszahlungen	618.242	1.092.600	945.700	1.226.100	1.253.000	1.102.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.087.965</b>	<b>19.873.300</b>	<b>20.326.100</b>	<b>21.467.400</b>	<b>21.796.100</b>	<b>22.017.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.273.391</b>	<b>10.618.400</b>	<b>9.632.400</b>	<b>10.291.700</b>	<b>10.384.800</b>	<b>10.363.300</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-249.000	-208.400	-125.100	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>-249.000</b>	<b>-208.400</b>	<b>-125.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	256.211	334.300	316.900	352.300	838.000	345.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	991.986	3.249.000	208.400	1.095.100	730.000	300.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.748.856	3.095.600	2.110.600	2.933.300	2.133.300	1.833.300
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>2.997.053</b>	<b>6.688.900</b>	<b>2.645.900</b>	<b>4.390.700</b>	<b>3.711.300</b>	<b>2.488.600</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>2.997.053</b>	<b>6.439.900</b>	<b>2.437.500</b>	<b>4.265.600</b>	<b>3.711.300</b>	<b>2.488.600</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2020	<b>Produkt 030102 Hauptschulen</b> Produktgruppe 0301 Bereits. schulischer Einrichtungen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 10,89		zuständiger Ausschuss: Schulausschuss
Produktvolumen: -1.184.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: -1.182.800 €		produktverantwortlich: Herr Brötz

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: FB 11, E 26, E 18, FB 52
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	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.758	-6.400	-1.800	-1.600	-1.400	-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	-700	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-500	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-10.758</b>	<b>-7.600</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.300</b>
11	- Personalaufwendungen	568.556	621.400	612.000	621.100	626.300	632.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.647	275.700	426.700	302.700	302.700	302.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.138	9.000	5.100	5.400	5.300	5.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.228	132.400	137.800	127.200	103.800	107.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>933.570</b>	<b>1.038.500</b>	<b>1.181.600</b>	<b>1.056.400</b>	<b>1.038.100</b>	<b>1.047.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>922.812</b>	<b>1.030.900</b>	<b>1.179.800</b>	<b>1.054.800</b>	<b>1.036.700</b>	<b>1.046.500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	922.812	1.030.900	1.179.800	1.054.800	1.036.700	1.046.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	922.812	1.030.900	1.179.800	1.054.800	1.036.700	1.046.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.045	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	924.856	1.033.900	1.182.800	1.057.800	1.039.700	1.049.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	924.856	1.033.900	1.182.800	1.057.800	1.039.700	1.049.500

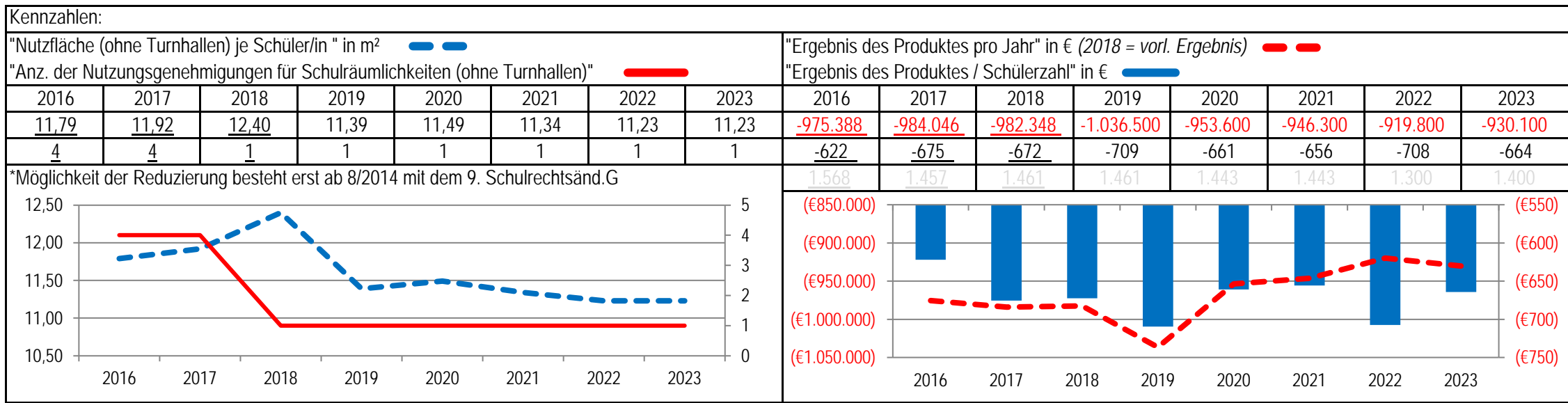
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-200	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-700	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-500	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	530.397	595.700	584.200	593.100	599.700	605.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	228.845	249.700	340.700	276.700	276.700	276.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	95.236	132.400	137.800	127.200	103.800	107.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>854.479</b>	<b>977.800</b>	<b>1.062.700</b>	<b>997.000</b>	<b>980.200</b>	<b>989.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>854.479</b>	<b>976.400</b>	<b>1.062.700</b>	<b>997.000</b>	<b>980.200</b>	<b>989.700</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.679	26.000	96.000	36.000	36.000	36.000
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	41.424	666.600	666.600	666.600	666.600	666.600
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>69.103</b>	<b>692.600</b>	<b>762.600</b>	<b>702.600</b>	<b>702.600</b>	<b>702.600</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>69.103</b>	<b>692.600</b>	<b>762.600</b>	<b>702.600</b>	<b>702.600</b>	<b>702.600</b>



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2020	<b>Produkt 030103 Realschulen</b> Produktgruppe 0301 Bereits. schulischer Einrichtungen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 9,64		zuständiger Ausschuss: Schulausschuss
Produktvolumen: -956.500 €		zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: -953.600 €		produktverantwortlich: Herr Brötz

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	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.738	-2.900	-2.700	-2.400	-2.200	-2.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-411	-900	-200	-200	-200	-200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-500	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-153	-200	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.301</b>	<b>-4.500</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.200</b>
11	- Personalaufwendungen	600.123	585.000	464.700	471.600	475.700	480.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.078	290.800	294.500	294.500	294.500	294.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.959	14.700	14.800	13.100	11.800	11.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.680	147.200	179.200	166.400	136.900	142.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>982.840</b>	<b>1.037.700</b>	<b>953.200</b>	<b>945.600</b>	<b>918.900</b>	<b>929.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>979.539</b>	<b>1.033.200</b>	<b>950.300</b>	<b>943.000</b>	<b>916.500</b>	<b>926.800</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	979.539	1.033.200	950.300	943.000	916.500	926.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	979.539	1.033.200	950.300	943.000	916.500	926.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.809	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	982.348	1.036.500	953.600	946.300	919.800	930.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	982.348	1.036.500	953.600	946.300	919.800	930.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-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	-369	-900	-200	-200	-200	-200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-500	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-369</b>	<b>-1.600</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
10	- Personalauszahlungen	560.470	558.100	447.200	453.900	458.900	463.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	236.749	228.200	261.900	261.900	261.900	261.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	97.659	147.200	179.200	166.400	136.900	142.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>894.878</b>	<b>933.500</b>	<b>888.300</b>	<b>882.200</b>	<b>857.700</b>	<b>867.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>894.509</b>	<b>931.900</b>	<b>888.100</b>	<b>882.000</b>	<b>857.500</b>	<b>867.500</b>

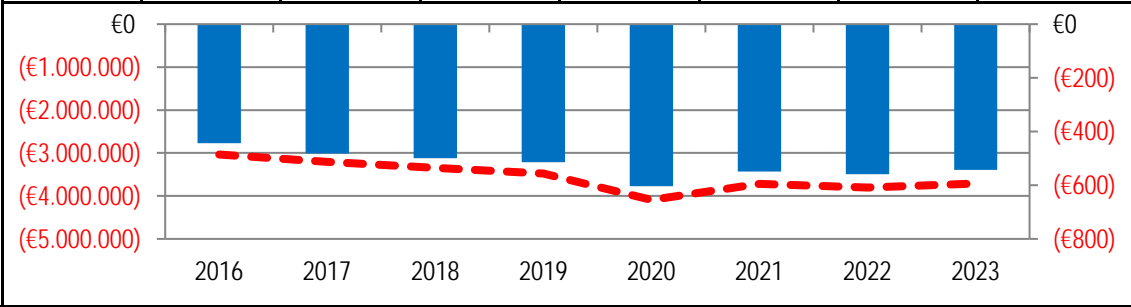
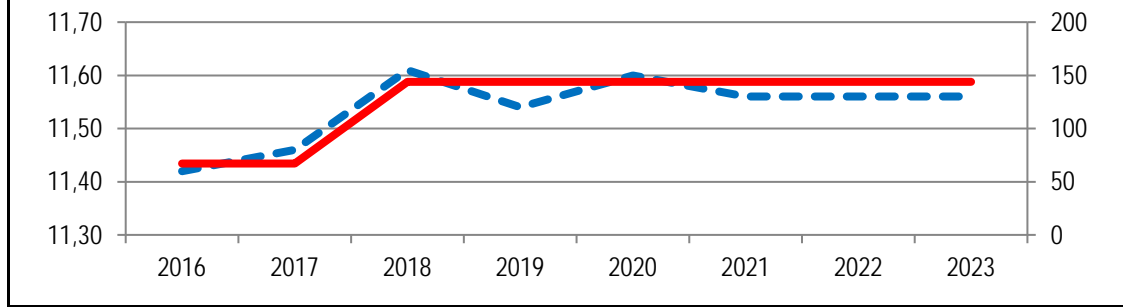
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.535	62.600	42.600	42.600	42.600	42.600
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	75.562	833.400	133.400	833.400	833.400	833.400
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>107.097</b>	<b>896.000</b>	<b>176.000</b>	<b>876.000</b>	<b>876.000</b>	<b>876.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>107.097</b>	<b>896.000</b>	<b>176.000</b>	<b>876.000</b>	<b>876.000</b>	<b>876.000</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2020	<b>Produkt 030104 Gymnasien</b> Produktgruppe 0301 Bereits. schulischer Einrichtungen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 30,43		zuständiger Ausschuss: Schulausschuss
Produktvolumen: -4.124.500 €		zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: -4.091.600 €		produktverantwortlich: Herr Brötz

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	

**Kennzahlen:**

"Nutzfläche (ohne Turnhallen) je Schüler/in " in m <sup>2</sup> <span style="color:blue">— —</span>								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2018 = vorl. Ergebnis) <span style="color:red">— —</span>							
"Anz. der Nutzungsgenehmigungen für Schulräumlichkeiten (ohne Turnhallen)" <span style="color:red">— —</span>								"Ergebnis des Produktes / Schülerzahl" in € <span style="color:blue">— —</span>							
2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
11,42	11,46	11,61	11,54	11,60	11,56	11,56	11,56	-3.031.896	-3.206.521	-3.344.123	-3.475.000	-4.091.600	-3.719.300	-3.803.500	-3.711.500
67	67	144	144	144	144	144	144	-444	-482	-500	-514	-603	-549	-559	-543
								6.834	6.646	6.694	6.755	6.782	6.778	6.800	6.835



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.652	-18.500	-18.300	-16.400	-64.000	-151.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.160	-17.600	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-500	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.582	-800	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-35.394</b>	<b>-37.400</b>	<b>-32.900</b>	<b>-31.000</b>	<b>-78.600</b>	<b>-165.600</b>
11	- Personalaufwendungen	1.754.567	1.785.000	1.708.700	1.763.000	1.778.700	1.793.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.020.890	1.094.000	1.737.600	1.216.600	1.176.600	1.096.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.176	32.700	104.800	101.500	99.600	97.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	556.815	584.000	556.700	652.500	810.500	872.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.363.448</b>	<b>3.495.700</b>	<b>4.107.800</b>	<b>3.733.600</b>	<b>3.865.400</b>	<b>3.860.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.328.054</b>	<b>3.458.300</b>	<b>4.074.900</b>	<b>3.702.600</b>	<b>3.786.800</b>	<b>3.694.800</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	3.328.054	3.458.300	4.074.900	3.702.600	3.786.800	3.694.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	3.328.054	3.458.300	4.074.900	3.702.600	3.786.800	3.694.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.069	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.344.123	3.475.000	4.091.600	3.719.300	3.803.500	3.711.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	3.344.123	3.475.000	4.091.600	3.719.300	3.803.500	3.711.500



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-313	-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	-10.716	-17.600	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-500	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.029</b>	<b>-18.300</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
10	- Personalauszahlungen	1.703.148	1.752.000	1.675.300	1.729.300	1.746.700	1.761.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	895.418	895.800	1.511.400	988.400	988.400	988.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	556.426	584.000	556.700	652.500	810.500	872.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.154.992</b>	<b>3.231.800</b>	<b>3.743.400</b>	<b>3.370.200</b>	<b>3.545.600</b>	<b>3.622.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.143.963</b>	<b>3.213.500</b>	<b>3.731.400</b>	<b>3.358.200</b>	<b>3.533.600</b>	<b>3.610.700</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.645.432	0	0	0	-849.800	-1.699.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-1.645.432</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-849.800</b>	<b>-1.699.500</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	125.974	228.200	1.256.200	258.200	218.200	138.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	342.742	0	0	0	849.800	1.699.500
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	12.735	833.400	4.333.400	2.233.400	833.400	833.400
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>481.451</b>	<b>1.061.600</b>	<b>5.589.600</b>	<b>2.491.600</b>	<b>1.901.400</b>	<b>2.671.100</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-1.163.981</b>	<b>1.061.600</b>	<b>5.589.600</b>	<b>2.491.600</b>	<b>1.051.600</b>	<b>971.600</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2020	<b>Produkt 030105 Gesamtschulen</b> Produktgruppe 0301 Bereits. schulischer Einrichtungen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 14,35		zuständiger Ausschuss: Schulausschuss
Produktvolumen: -2.115.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: -2.102.300 €		produktverantwortlich: Herr Brötz

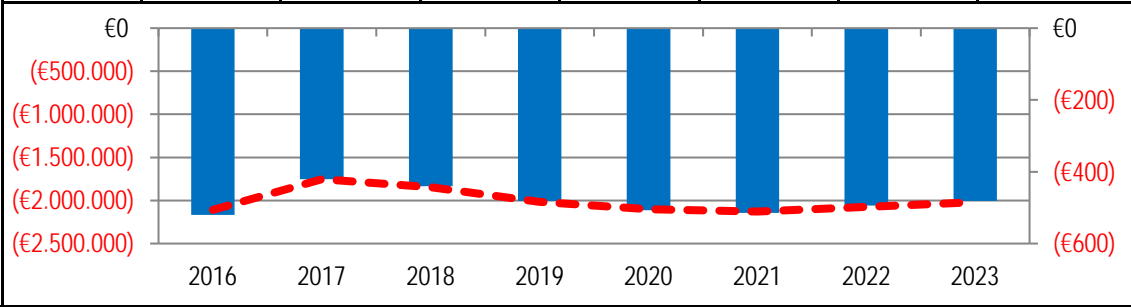
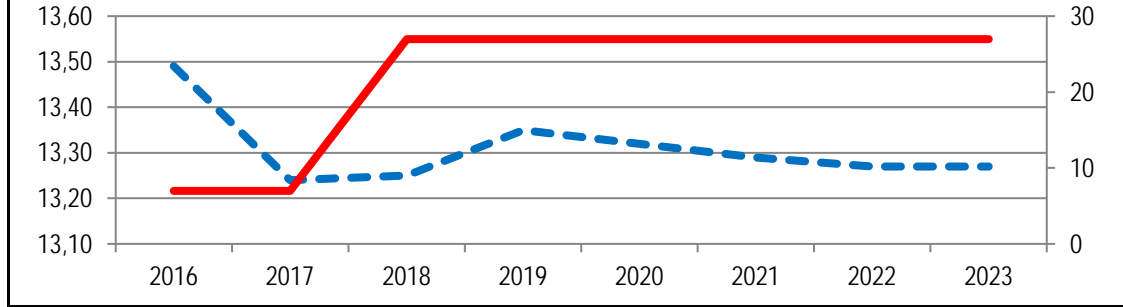
Beschreibung: Bedarfsgerechte Ausstattung d. Gesamtschulen mit Räumen u. Personal. Förderung d. Mitnutzung v. Räumen f. außerunterrichtliche Lehr- u. Freizeitangebote. Bedarfsdeckende Bereitstellung v. Inklusionsplätzen u. zeitnahe bedarfsgerechte Beschulung f. alle Bereiche des Seiteneinstiegs, insbes. 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 m <sup>2</sup> <span style="color:blue">— —</span>								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2018 = vorl. Ergebnis) <span style="color:red">— —</span>							
"Anz. der Nutzungsgenehmigungen für Schulräumlichkeiten (ohne Turnhallen)" <span style="color:red">— —</span>								"Ergebnis des Produktes/ Schülerzahl" in € <span style="color:blue">— —</span>							
2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
13,49	13,24	13,25	13,35	13,32	13,29	13,27	13,27	-2.107.380	-1.752.513	-1.845.361	-2.015.800	-2.102.300	-2.129.500	-2.074.200	-2.020.300
7	7	27	27	27	27	27	27	-520 €	-421 €	-440 €	-481 €	-507 €	-514 €	-494 €	-481 €
								4.050	4.166	4.191	4.190	4.144	4.140	4.200	4.200



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.174	-6.400	-6.100	-5.400	-5.000	-4.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.956	-2.400	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-500	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.167	-7.200	-5.300	-3.900	-2.100	-1.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-15.296</b>	<b>-16.500</b>	<b>-13.300</b>	<b>-11.200</b>	<b>-9.000</b>	<b>-7.700</b>
11	- Personalaufwendungen	821.172	836.200	853.400	865.200	873.200	881.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	739.299	760.800	718.600	718.600	718.600	718.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	46.544	43.300	43.600	42.400	41.700	42.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	250.684	385.300	496.000	510.500	445.700	382.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.857.698</b>	<b>2.025.600</b>	<b>2.111.600</b>	<b>2.136.700</b>	<b>2.079.200</b>	<b>2.024.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.842.403</b>	<b>2.009.100</b>	<b>2.098.300</b>	<b>2.125.500</b>	<b>2.070.200</b>	<b>2.016.300</b>

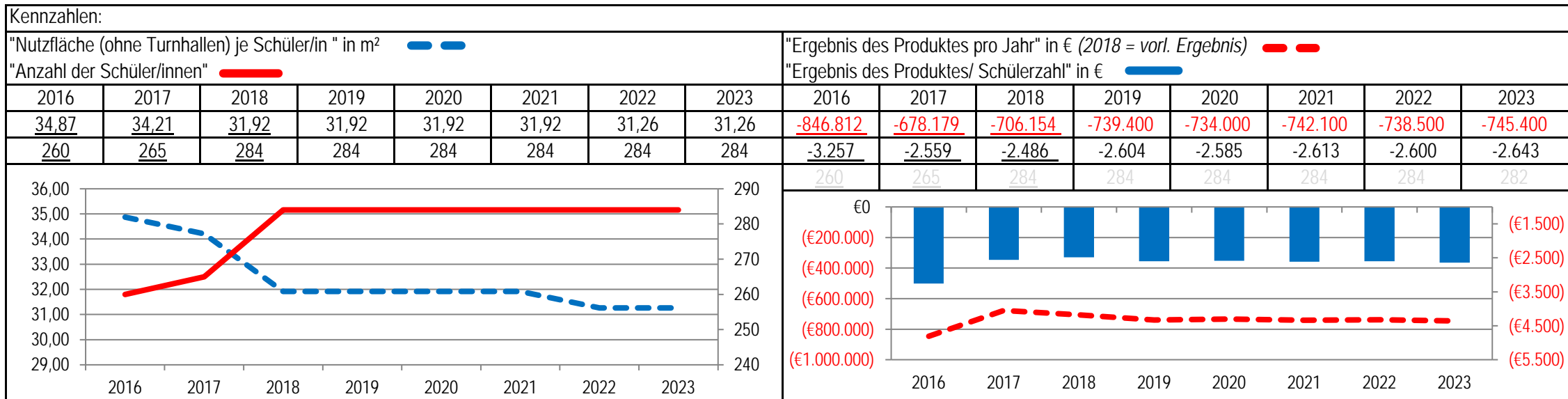
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.842.403	2.009.100	2.098.300	2.125.500	2.070.200	2.016.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	1.842.403	2.009.100	2.098.300	2.125.500	2.070.200	2.016.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.959	6.700	4.000	4.000	4.000	4.000
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.845.361	2.015.800	2.102.300	2.129.500	2.074.200	2.020.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	1.845.361	2.015.800	2.102.300	2.129.500	2.074.200	2.020.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-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	-754	-2.400	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-500	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-754</b>	<b>-3.100</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
10	- Personalauszahlungen	788.105	814.900	831.000	842.600	851.700	859.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	520.863	601.300	609.100	609.100	609.100	609.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	250.727	385.300	496.000	510.500	445.700	382.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.559.695</b>	<b>1.801.500</b>	<b>1.936.100</b>	<b>1.962.200</b>	<b>1.906.500</b>	<b>1.851.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.558.941</b>	<b>1.798.400</b>	<b>1.934.200</b>	<b>1.960.300</b>	<b>1.904.600</b>	<b>1.849.100</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	253.605	179.500	154.500	154.500	154.500	154.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	310.759	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	595.776	1.583.300	2.333.300	833.300	833.300	833.300
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.160.140</b>	<b>1.762.800</b>	<b>2.487.800</b>	<b>987.800</b>	<b>987.800</b>	<b>987.800</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.160.140</b>	<b>1.762.800</b>	<b>2.487.800</b>	<b>987.800</b>	<b>987.800</b>	<b>987.800</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2020	<b>Produkt 030106 Förderschulen</b> Produktgruppe 0301 Bereits. schulischer Einrichtungen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 7,13		zuständiger Ausschuss: Schulausschuss
Produktvolumen: -960.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: <b>-734.000 €</b>		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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-190.229	-193.600	-212.100	-215.600	-219.400	-223.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.420	-15.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-600	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-500	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.626	-4.600	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-205.275</b>	<b>-214.300</b>	<b>-226.000</b>	<b>-229.500</b>	<b>-233.300</b>	<b>-237.500</b>
11	- Personalaufwendungen	367.758	357.000	343.400	348.700	351.400	354.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.177	146.200	143.600	143.600	143.600	143.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.417	31.400	28.800	27.200	25.400	22.500
15	- Transferaufwendungen	351.183	336.200	358.700	367.600	376.800	386.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.285	78.100	81.700	80.700	70.800	71.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>908.820</b>	<b>948.900</b>	<b>956.200</b>	<b>967.800</b>	<b>968.000</b>	<b>979.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>703.545</b>	<b>734.600</b>	<b>730.200</b>	<b>738.300</b>	<b>734.700</b>	<b>741.600</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	703.545	734.600	730.200	738.300	734.700	741.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	703.545	734.600	730.200	738.300	734.700	741.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.609	4.800	3.800	3.800	3.800	3.800
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	706.154	739.400	734.000	742.100	738.500	745.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	706.154	739.400	734.000	742.100	738.500	745.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-172.136	-176.700	-197.300	-202.700	-208.300	-214.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.420	-15.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-600	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-500	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-182.556</b>	<b>-192.800</b>	<b>-207.800</b>	<b>-213.200</b>	<b>-218.800</b>	<b>-224.500</b>
10	- Personalauszahlungen	330.443	331.700	324.600	329.700	333.400	336.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.013	127.200	124.600	124.600	124.600	124.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	351.183	336.200	358.700	367.600	376.800	386.200
15	- Sonstige Auszahlungen	53.374	78.100	81.700	80.700	70.800	71.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>831.013</b>	<b>873.200</b>	<b>889.600</b>	<b>902.600</b>	<b>905.600</b>	<b>919.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>648.457</b>	<b>680.400</b>	<b>681.800</b>	<b>689.400</b>	<b>686.800</b>	<b>695.100</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.035	19.000	29.000	29.000	29.000	29.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	191.337	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	101.041	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>300.414</b>	<b>19.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>300.414</b>	<b>19.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	2	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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	2	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	2	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	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	2	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	2	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2020	<b>Produkt 030201 Schülerbeförderung</b>	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 2,73		zuständiger Ausschuss: Schulausschuss
Produktvolumen: -4.247.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: -4.146.400 €		produktverantwortlich: Herr Brötz
	Produktgruppe 0302 Zentrale L.f.Schüler & a Schulleben Bet.	
	Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	

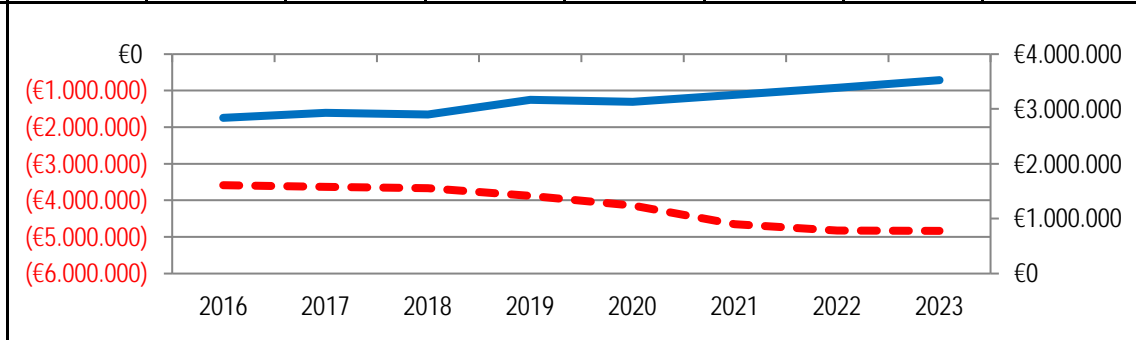
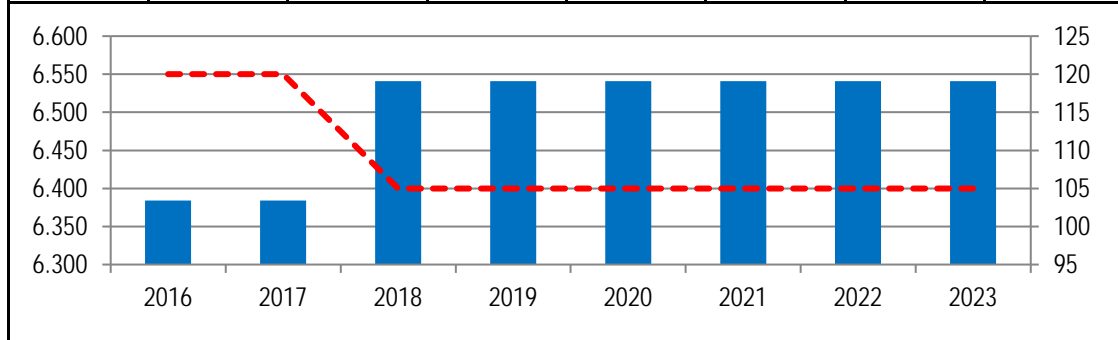
Beschreibung: Erstattung von Schülerfahrtkosten und Organisation des Schülerspezialverkehrs zur bedarfsgerechten Beförderung von SchülerInnen im ÖPNV und Schülerspezialverkehr.	Leistungen: Übernahme der Schülerfahrtkosten für die Beförderung im ÖPNV, Beförderung im Sonderverkehr zu ausgelagerten Lernorten 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.

**Kennzahlen:**

"Anzahl der SchülerInnen mit einem ermäßigten School&Fun-Ticket" <span style="color: blue;">▬</span>								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2018 = vorl. Ergebnis) <span style="color: red;">▬</span>							
"Anzahl der Fälle Schülerspezialverkehr" <span style="color: red;">▬</span>								"Pauschaler Kostenbeitrag an die ASEAG" in € <span style="color: blue;">▬</span>							
2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
6.384	6.384	6.541	6.541	6.541	6.541	6.541	6.541	-3.582.150	-3.627.329	-3.670.990	-3.877.500	-4.146.400	-4.656.600	-4.827.700	-4.838.100
120	120	105	105	105	105	105	105	2.838.428	2.926.530	2.897.890	3.165.336	3.131.641	3.256.907	3.387.183	3.522.670



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-96.408	-96.200	-96.200	-96.200	-96.200	-96.200
03	+ Sonstige Transfererträge	-6.680	-13.300	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-103.088</b>	<b>-109.500</b>	<b>-100.900</b>	<b>-100.900</b>	<b>-100.900</b>	<b>-100.900</b>
11	- Personalaufwendungen	120.477	147.000	162.300	165.100	166.200	167.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.653.601	3.840.000	4.085.000	4.592.400	4.762.400	4.771.200
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.774.079</b>	<b>3.987.000</b>	<b>4.247.300</b>	<b>4.757.500</b>	<b>4.928.600</b>	<b>4.939.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.670.990</b>	<b>3.877.500</b>	<b>4.146.400</b>	<b>4.656.600</b>	<b>4.827.700</b>	<b>4.838.100</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	3.670.990	3.877.500	4.146.400	4.656.600	4.827.700	4.838.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	3.670.990	3.877.500	4.146.400	4.656.600	4.827.700	4.838.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.670.990	3.877.500	4.146.400	4.656.600	4.827.700	4.838.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	3.670.990	3.877.500	4.146.400	4.656.600	4.827.700	4.838.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-96.408	-96.200	-96.200	-96.200	-96.200	-96.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-33.889	-13.300	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-130.297</b>	<b>-109.500</b>	<b>-100.900</b>	<b>-100.900</b>	<b>-100.900</b>	<b>-100.900</b>
10	- Personalauszahlungen	107.161	137.800	150.200	152.900	154.600	156.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.659.720	3.840.000	4.085.000	4.592.400	4.762.400	4.771.200
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.766.881</b>	<b>3.977.800</b>	<b>4.235.200</b>	<b>4.745.300</b>	<b>4.917.000</b>	<b>4.927.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.636.584</b>	<b>3.868.300</b>	<b>4.134.300</b>	<b>4.644.400</b>	<b>4.816.100</b>	<b>4.826.500</b>

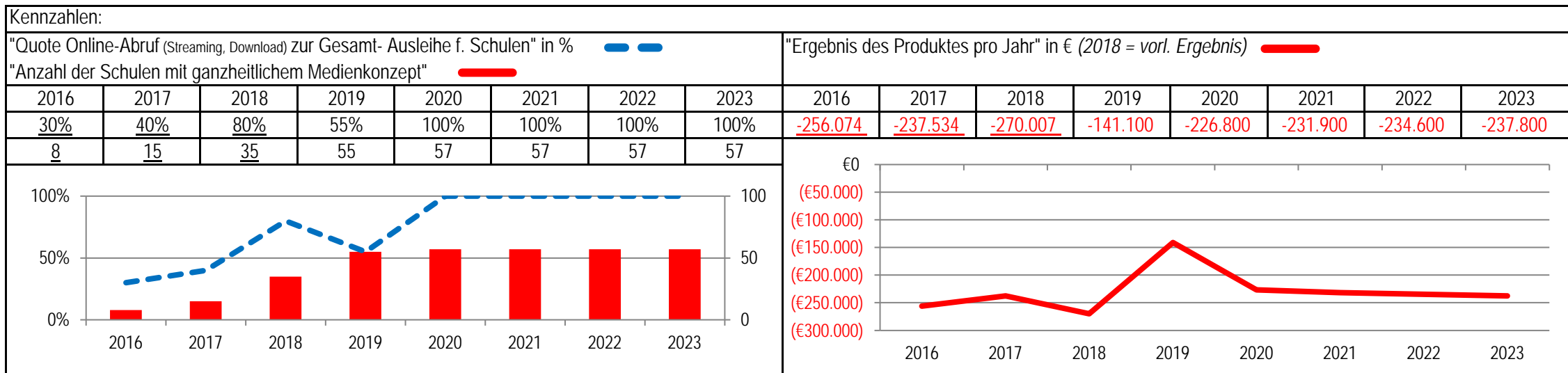
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2020	<b>Produkt 030301 Medienzentrum</b> Produktgruppe 0303 Zentrale schulbez. Leist. d Schulträgers Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 5,32		zuständiger Ausschuss: Schulausschuss
Produktvolumen: -462.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: -226.800 €		produktverantwortlich: Herr Brötz

Beschreibung: Bedarfsgerechte Bereitstellung von und Förderung der Arbeit mit medienpädagogischen audiovisuellen Medien und Geräten in Schulen in Stadt und Städteregion AC u.d. Deutschsprach. Gem. in Belg., sowie der Betrieb eines Medien-Servers zur Onlinedistribution. 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-21.749	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
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	-129.211	-212.100	-213.500	-213.500	-213.500	-213.500
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-150.960</b>	<b>-234.100</b>	<b>-235.500</b>	<b>-235.500</b>	<b>-235.500</b>	<b>-235.500</b>
11	- Personalaufwendungen	328.961	262.800	347.700	352.800	355.500	358.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.933	52.400	62.500	62.500	62.500	62.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.073	60.000	52.100	52.100	52.100	52.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>420.967</b>	<b>375.200</b>	<b>462.300</b>	<b>467.400</b>	<b>470.100</b>	<b>473.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>270.007</b>	<b>141.100</b>	<b>226.800</b>	<b>231.900</b>	<b>234.600</b>	<b>237.800</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	270.007	141.100	226.800	231.900	234.600	237.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	270.007	141.100	226.800	231.900	234.600	237.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	270.007	141.100	226.800	231.900	234.600	237.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	270.007	141.100	226.800	231.900	234.600	237.800



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-118.211	-212.100	-213.500	-213.500	-213.500	-213.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-118.211</b>	<b>-212.100</b>	<b>-213.500</b>	<b>-213.500</b>	<b>-213.500</b>	<b>-213.500</b>
10	- Personalauszahlungen	306.044	246.500	327.000	331.900	335.600	338.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.410	8.400	18.500	18.500	18.500	18.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	45.377	60.000	52.100	52.100	52.100	52.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>354.831</b>	<b>314.900</b>	<b>397.600</b>	<b>402.500</b>	<b>406.200</b>	<b>409.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>236.619</b>	<b>102.800</b>	<b>184.100</b>	<b>189.000</b>	<b>192.700</b>	<b>195.900</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-21.749	-22.000	-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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-21.749</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.534	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>43.534</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>21.785</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2020	<b>Produkt 030302 Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI</b>	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier zuständiger Ausschuss: Schulausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 45 produktverantwortlich: Herr Brötz
Stellen/VZÄ: 5,99		
Produktvolumen: -5.480.900 €		
Produktergebnis: -1.668.000 €		
	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
---	-------------------------------------

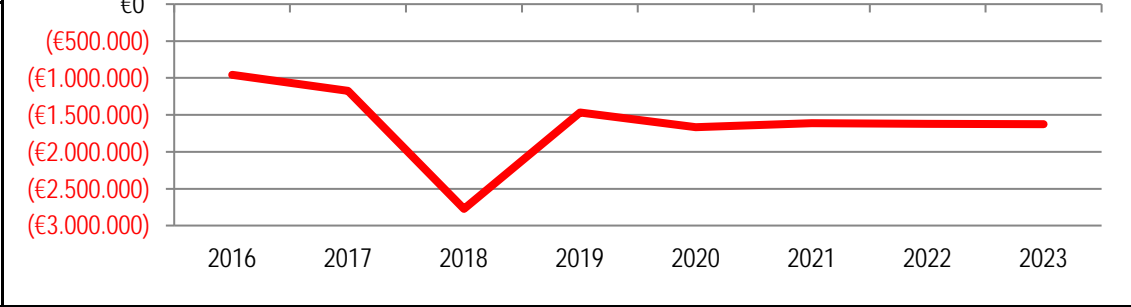
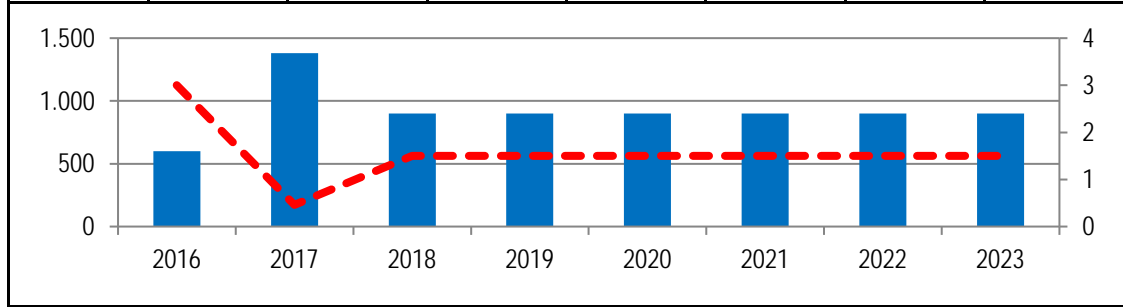
Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zeitnahe Bereitstellung des Schulpsychologischen Dienstes</li> <li>2. Bedarfsdeckende Beratung der verschiedenen Klientengruppen</li> <li>3. Kurzfristige Beratungsmöglichkeit in Konflikt-/ Krisenfällen</li> </ol>
---------------	--

**Kennzahlen:**

"Summe der beratenen Klienten (Schüler, Eltern, Lehrer etc.)" █ "Anz. Kalendertage zw. Anmeldg. u. Beratg. b. Konflikt-/Krisenfällen" (Schnitt) █ "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2018 = vorl. Ergebnis) █

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
600	1.380	900	900	900	900	900	900
3	0,46	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
-955.458	-1.175.144	-2.771.028	-1.465.600	-1.668.000	-1.614.500	-1.621.400	-1.625.200



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.852.320	-1.370.300	-1.954.400	-1.839.000	-1.831.300	-1.826.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	-1.396.600	-1.658.400	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-43.107	-310.300	-178.800	-178.800	-178.800	-178.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.500	-12.400	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-368.117	-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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-6.270.044</b>	<b>-3.098.900</b>	<b>-3.812.900</b>	<b>-2.039.100</b>	<b>-2.031.400</b>	<b>-2.026.100</b>
11	- Personalaufwendungen	418.231	475.500	460.900	468.200	470.400	474.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.216.663	2.385.200	2.751.200	939.200	944.200	944.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	112.851	347.900	324.000	311.600	303.600	297.900
15	- Transferaufwendungen	5.877.243	1.295.300	1.870.000	1.870.000	1.870.000	1.870.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	416.083	60.600	74.800	64.600	64.600	64.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.041.071</b>	<b>4.564.500</b>	<b>5.480.900</b>	<b>3.653.600</b>	<b>3.652.800</b>	<b>3.651.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.771.028</b>	<b>1.465.600</b>	<b>1.668.000</b>	<b>1.614.500</b>	<b>1.621.400</b>	<b>1.625.200</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	2.771.028	1.465.600	1.668.000	1.614.500	1.621.400	1.625.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	2.771.028	1.465.600	1.668.000	1.614.500	1.621.400	1.625.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.771.028	1.465.600	1.668.000	1.614.500	1.621.400	1.625.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	2.771.028	1.465.600	1.668.000	1.614.500	1.621.400	1.625.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.635.742	-1.087.400	-1.753.500	-1.753.500	-1.753.500	-1.753.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	-1.396.600	-1.658.400	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-43.107	-310.300	-178.800	-178.800	-178.800	-178.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.500	-12.400	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-367.298	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.052.647</b>	<b>-2.816.000</b>	<b>-3.612.000</b>	<b>-1.953.600</b>	<b>-1.953.600</b>	<b>-1.953.600</b>
10	- Personalauszahlungen	363.819	439.500	414.100	421.000	425.500	429.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	747.552	2.186.800	2.640.600	934.200	939.200	939.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.742.120	1.295.300	1.870.000	1.870.000	1.870.000	1.870.000
15	- Sonstige Auszahlungen	416.997	60.600	74.800	64.600	64.600	64.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.270.488</b>	<b>3.982.200</b>	<b>4.999.500</b>	<b>3.289.800</b>	<b>3.299.300</b>	<b>3.303.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.217.841</b>	<b>1.166.200</b>	<b>1.387.500</b>	<b>1.336.200</b>	<b>1.345.700</b>	<b>1.349.900</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-3.376.800	-24.000	-3.352.800	-3.352.800	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-819	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-819</b>	<b>-3.376.800</b>	<b>-24.000</b>	<b>-3.352.800</b>	<b>-3.352.800</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	518.166	1.187.900	2.442.000	74.900	74.900	74.900
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	3.352.800	0	3.352.800	3.352.800	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	28.801	726.800	0	726.800	726.800	1.954.200
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>546.967</b>	<b>5.267.500</b>	<b>2.442.000</b>	<b>4.154.500</b>	<b>4.154.500</b>	<b>2.029.100</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>546.148</b>	<b>1.890.700</b>	<b>2.418.000</b>	<b>801.700</b>	<b>801.700</b>	<b>2.029.100</b>

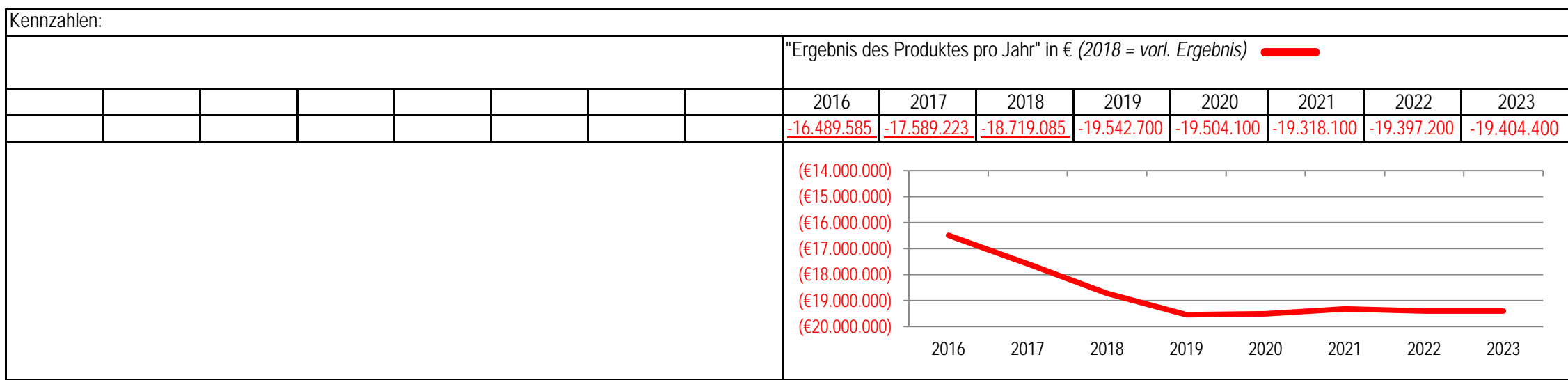
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2020	<b>Produkt 040101 Kulturbetrieb</b> Produktgruppe 0401 Kulturbetrieb Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -20.544.500 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: -19.504.100 €		produktverantwortlich: Herr Kind

Beschreibung: Zuschussabrechnung an den Kulturbetrieb (E 49)  <i>Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut.</i>	Leistungen: Bewirtschaftung der Zuschüsse an den Kulturbetrieb (E 49)
	Mitwirkung/Beteiligung: Kulturbetrieb (E 49), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20)

Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO, Wirtschaftsplan E 49, Betriebssatzung E 49, Gemeindeordnung NRW, kommunalpolitische Beschlüsse	Empfänger: Kulturbetrieb (E 49), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, EinwohnerInnen
--	--

Produktziele: 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb

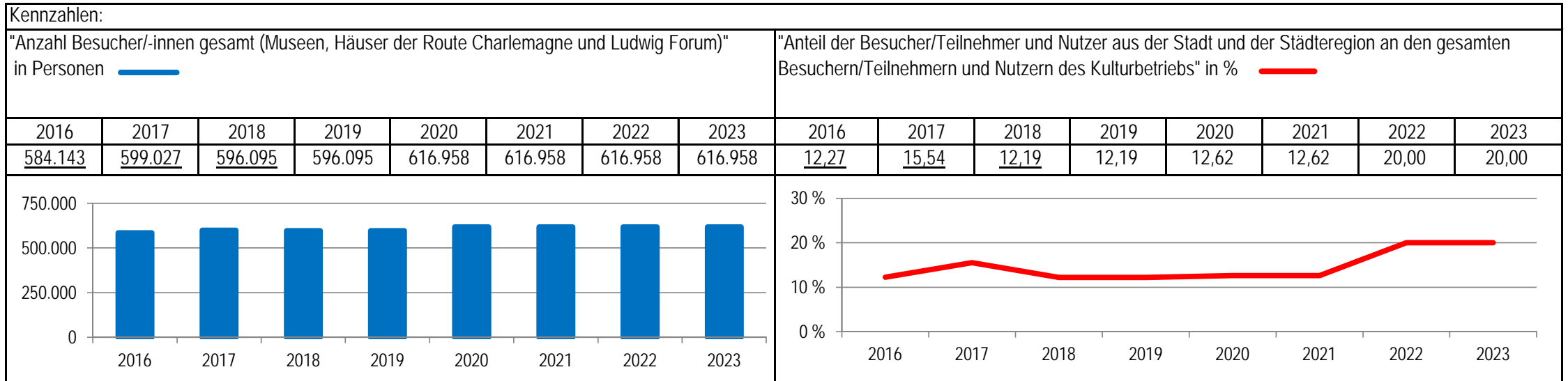
*Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans, auszugsweise sind diese im nachfolgendem Produktblatt des Eigenbetriebs dargestellt.*





Stadt Aachen, Wirtschaftsplan 2020	<b>Kulturbetrieb (E49)</b>	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 252		zuständiger Ausschuss: BA Kultur
Volumen Wirtschaftsplan: -27.075.860 €		Betriebsleitung: Herr Müller
Ergebnis Wirtschaftsplan: 0 €		

Beschreibung: Die Handlungsfelder des Kulturbetriebs sind u.a. die Förderung der Künste, das Bewahren des kulturellen Erbes, die kulturelle Bildung, die Kulturwirtschaft, die Förderung des Bürgerengagements, die Gewinnung von kulturellen Förderern (Sponsoring) und die Kulturentwicklung.	Leistungen: Unterhaltung u. Fortentwickl. der städt. Museen, des Ludwig Forums für Internat. Kunst u. der Route Charlemagne; Stadtarchiv; Pflege von Musik durch die Musikschule; Bereitstellung von Medien durch die Stadtbücherei; kulturelle Veranstaltungen etc., organisiert vom Veranstaltungsman., Kulturservice u. der Barockfabrik; Kunst- u. Kulturvermittlung.
	Mitwirkung/Beteiligung: Externe Kultureinrichtungen / Vermittlungen
Rechts-/Auftragsgrundlage: BGB, HGB, EigVO NRW, GO NRW, Betriebsatzung E 49, Wirtschaftsplan E 49, kommunalpolitische Beschlüsse	Empfänger: EinwohnerInnen, Besucher / Touristen der Stadt Aachen
Ziele: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Mindestens 20 % der Besucher/Teilnehmer und Nutzer kommen bis 2023 aus Stadt und Städteregion.</li> <li>2. 3,5 % Steigerung der Besucherzahlen in den Museen, den Häusern der Route Charlemagne und im Ludwig Forum in 2020.</li> </ul>	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-413.298	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	-847.356	-880.600	-1.038.700	-984.900	-996.600	-1.003.800
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.260.654</b>	<b>-880.600</b>	<b>-1.038.700</b>	<b>-984.900</b>	<b>-996.600</b>	<b>-1.003.800</b>
11	- Personalaufwendungen	847.356	880.600	1.038.700	984.900	996.600	1.003.800
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	19.150.298	18.572.900	19.505.800	19.319.300	19.398.400	19.405.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	972.000	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.997.654</b>	<b>20.425.500</b>	<b>20.544.500</b>	<b>20.304.200</b>	<b>20.395.000</b>	<b>20.409.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>18.737.000</b>	<b>19.544.900</b>	<b>19.505.800</b>	<b>19.319.300</b>	<b>19.398.400</b>	<b>19.405.600</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	-17.915	-2.200	-1.700	-1.200	-1.200	-1.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-17.915</b>	<b>-2.200</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>18.719.085</b>	<b>19.542.700</b>	<b>19.504.100</b>	<b>19.318.100</b>	<b>19.397.200</b>	<b>19.404.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>18.719.085</b>	<b>19.542.700</b>	<b>19.504.100</b>	<b>19.318.100</b>	<b>19.397.200</b>	<b>19.404.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>18.719.085</b>	<b>19.542.700</b>	<b>19.504.100</b>	<b>19.318.100</b>	<b>19.397.200</b>	<b>19.404.400</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>18.719.085</b>	<b>19.542.700</b>	<b>19.504.100</b>	<b>19.318.100</b>	<b>19.397.200</b>	<b>19.404.400</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-957.297	-880.600	-1.038.700	-984.900	-996.600	-1.003.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-10.578	-2.200	-1.700	-1.200	-1.200	-1.200
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-967.875</b>	<b>-882.800</b>	<b>-1.040.400</b>	<b>-986.100</b>	<b>-997.800</b>	<b>-1.005.000</b>
10	- Personalauszahlungen	528.372	665.500	705.000	715.900	723.100	730.300
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	26.659.950	18.572.900	19.505.800	19.319.300	19.398.400	19.405.600
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.188.322</b>	<b>19.238.400</b>	<b>20.210.800</b>	<b>20.035.200</b>	<b>20.121.500</b>	<b>20.135.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.220.447</b>	<b>18.355.600</b>	<b>19.170.400</b>	<b>19.049.100</b>	<b>19.123.700</b>	<b>19.130.900</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-40.353	-16.000	-16.400	-16.900	-8.600	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-40.353</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.900</b>	<b>-8.600</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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	1.549.200	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>1.549.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-40.353</b>	<b>1.533.200</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.900</b>	<b>-8.600</b>	<b>0</b>

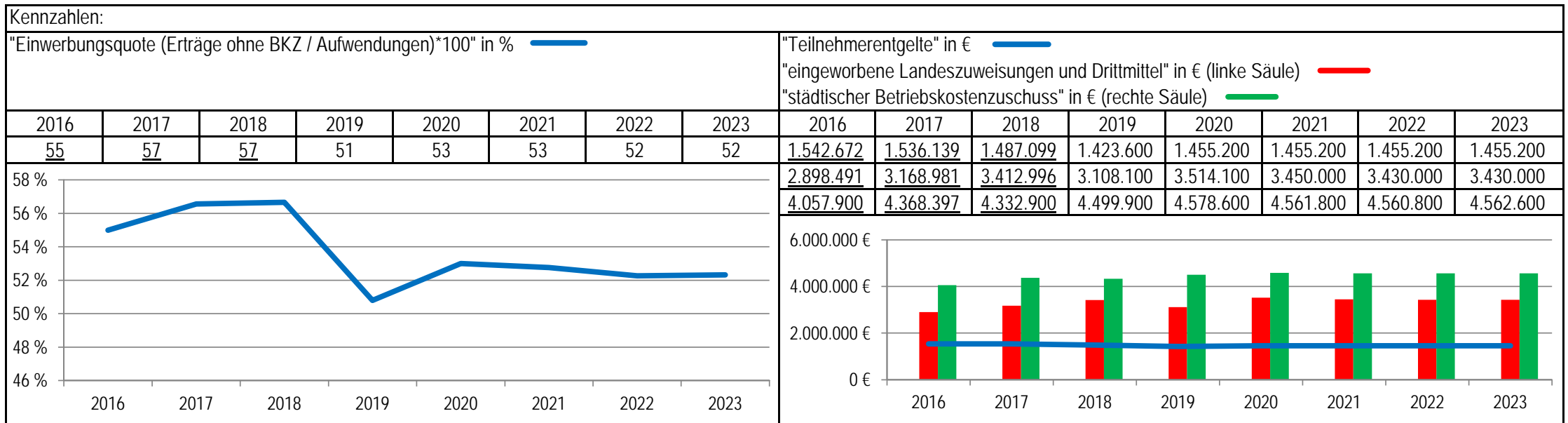
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2020	<b>Produkt 040401 Volkshochschule</b> Produktgruppe 0404 Volkshochschule Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -4.883.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: -4.632.400 €		produktverantwortlich: Herr Kind

Beschreibung: Zuschussabrechnung an die Volkshochschule (E 42)  <i>Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut.</i>	Leistungen: Bewirtschaftung der Zuschüsse an die Volkshochschule (E 42)
	Mitwirkung/Beteiligung: Volkshochschule (E 42), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20)
Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO, Wirtschaftsplan E 42, Betriebssatzung E 42, Gemeindeordnung NRW, kommunalpolitische Beschlüsse	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, auszugsweise sind diese im nachfolgendem Produktblatt des Eigenbetriebs dargestellt.</i>	

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2018 = vorl. Ergebnis) <span style="color: red;">————</span>							
								2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
								-4.057.919	-4.368.416	-4.332.919	-4.499.900	-4.632.400	-4.615.500	-4.614.500	-4.616.300
								<div style="display: flex; align-items: flex-start;"> <div style="margin-right: 10px;"> <span style="color: red;">(€3.900.000)</span>  <span style="color: red;">(€4.100.000)</span>  <span style="color: red;">(€4.300.000)</span>  <span style="color: red;">(€4.500.000)</span>  <span style="color: red;">(€4.700.000)</span> </div> </div>							

Stadt Aachen, Wirtschaftsplan 2020	<b>Volkshochschule (VHS) Das Weiterbildungszentrum E 42</b>	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 77,1		zuständiger Ausschuss: BA Theater und VHS
Volumen Wirtschaftsplan: -9.742.700 €		Betriebsleitung: Frau Dr. Blüggel
Ergebnis Wirtschaftsplan: 0 €		

<b>Beschreibung:</b>	Die VHS ist n.d.Weiterbildungsgesetz des Landes NRW die Weiterbildungspflichtaufgabe Aachens. Angebote sind unabhängig von politischen, religiösen oder ideologischen Schwerpunkten und stehen allen Bürger/Innen offen. Die VHS vermittelt durch moderne Lehr- und Lernformen unter optimaler Nutzung moderner Technologien Wissen, das immer auf dem neuesten Stand ist und stark macht für eine Gesellschaft und Arbeitswelt, die geprägt ist von stetiger Veränderung und immer höher angesetzten Qualifikationsstandards. Sie bietet individ. Lernen ganzjährig, fast rund um die Uhr.	<b>Leistungen:</b>	Das Angebot umfasst Themen aus den Bereichen Lern- und Arbeitstechniken, EDV u. Berufliche Bildung, 20 Fremdsprachen, Deutsch als Fremd- und Zweitsprache, Eltern- u. Familienbildung, Gesundheit, Bewegung u. Psychologie, Kunst, Kultur und Kreativität, Grundbildung u. Schulabschlüsse, Natur u. Technik, Gesellschaft, etc.
<b>Rechts-/Auftragsgrundlage:</b>	BGB, HGB, EigVO NRW, GO NRW, Weiterbildungsgesetz NRW, Betriebssatzung E 42, Wirtschaftsplan E 42, kommunalpol. Beschlüsse	<b>Mitwirkung/Beteiligung:</b>	
<b>Ziele:</b>	1. Neue Teilnehmende oder neue Teilnehmendengruppen werden bei mindestens gleichbleibenden Zahlen erschlossen. 2. Dienstleistungen und Kundenorientierung werden optimiert.		
<b>Empfänger:</b>	LeistungsempfängerInnen / Kursteilnehmende		



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
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	-246.580	-224.600	-250.600	-239.800	-240.500	-242.300
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-246.580</b>	<b>-224.600</b>	<b>-250.600</b>	<b>-239.800</b>	<b>-240.500</b>	<b>-242.300</b>
11	- Personalaufwendungen	246.580	224.600	250.600	239.800	240.500	242.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19	0	200	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	4.332.900	4.499.900	4.632.200	4.615.400	4.614.400	4.616.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.579.499</b>	<b>4.724.500</b>	<b>4.883.000</b>	<b>4.855.300</b>	<b>4.855.000</b>	<b>4.858.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.332.919</b>	<b>4.499.900</b>	<b>4.632.400</b>	<b>4.615.500</b>	<b>4.614.500</b>	<b>4.616.300</b>



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	4.332.919	4.499.900	4.632.400	4.615.500	4.614.500	4.616.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	4.332.919	4.499.900	4.632.400	4.615.500	4.614.500	4.616.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.332.919	4.499.900	4.632.400	4.615.500	4.614.500	4.616.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	4.332.919	4.499.900	4.632.400	4.615.500	4.614.500	4.616.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-682.995	-224.600	-250.600	-239.800	-240.500	-242.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-682.995</b>	<b>-224.600</b>	<b>-250.600</b>	<b>-239.800</b>	<b>-240.500</b>	<b>-242.300</b>
10	- Personalauszahlungen	166.457	164.000	170.000	173.400	175.100	176.900
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	4.432.797	4.499.900	4.632.200	4.615.400	4.614.400	4.616.200
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.599.254</b>	<b>4.663.900</b>	<b>4.802.200</b>	<b>4.788.800</b>	<b>4.789.500</b>	<b>4.793.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.916.259</b>	<b>4.439.300</b>	<b>4.551.600</b>	<b>4.549.000</b>	<b>4.549.000</b>	<b>4.550.800</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

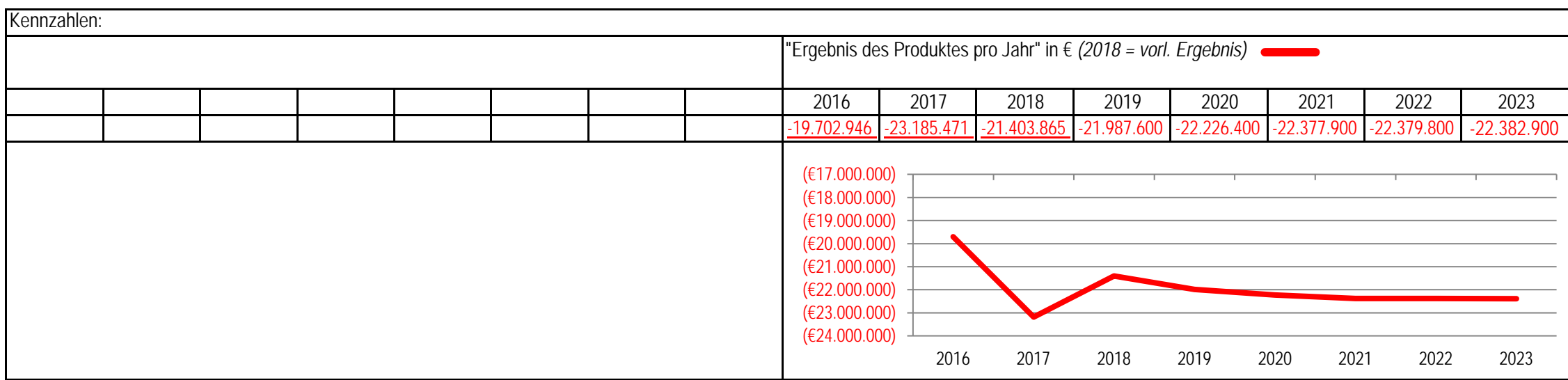
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2020	<b>Produkt 040901 Theater und Musik</b> Produktgruppe 0409 Theater und Musik Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -22.686.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: <b>-22.226.400 €</b>		produktverantwortlich: Herr Kind

Beschreibung: Zuschussabrechnung an das Theater und die Musikdirektion (E46/47)  <i>Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut.</i>	Leistungen: Bewirtschaftung der Zuschüsse an das Theater und die Musikdirektion (E 46/47)
	Mitwirkung/Beteiligung: Theater und die Musikdirektion (E 46/47), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20)

Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO, Wirtschaftsplan E 46/47, Betriebssatzung E 46/47, Gemeindeordnung NRW, kommunalpolitische Beschlüsse	Empfänger: Theater und Musikdirektion (E 46/47), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, EinwohnerInnen
--	--

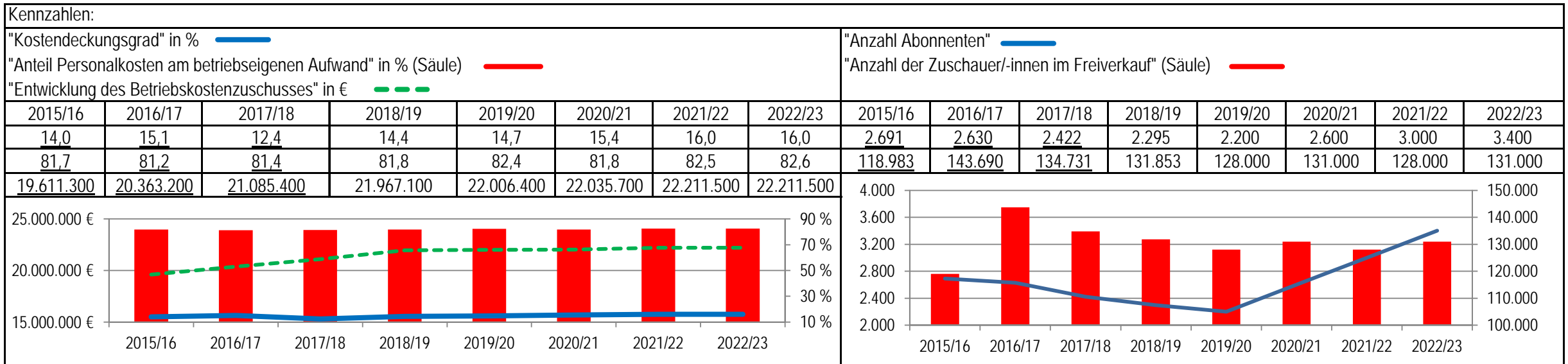
Produktziele: 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb

*Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans, auszugsweise sind diese im nachfolgendem Produktblatt des Eigenbetriebs dargestellt.*



Stadt Aachen, Wirtschaftsplan 2019/2020 Stellen/VZÄ: 283,2 Volumen Wirtschaftsplan: -25.769.500 € Ergebnis Wirtschaftsplan: -160.100 €	<b>Theater und Musikdirektion E 46/47</b>	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier zuständiger Ausschuss: BA Theater und VHS  Betriebsleitung: Herr Schmitz-Auferbeck / Herr Ehlert
---	---	--

Beschreibung: Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Stadttheater und Musikdirektion Aachen wird in Form eines Drei-Sparten-Hauses - Musiktheater, Schauspiel und Konzerte - geführt. Der Betrieb verfügt über drei Spielstätten "Großes Haus", "Kammerspiele" und "Mörgens". Die Sinfoniekonzerte finden im städtischen Kongresszentrum "Eurogress" statt. Daneben wird das Theater-Foyer für kammermusikalische Aufführungen genutzt.	Leistungen: Premieren, Uraufführungen, deutsche Erstaufführungen, Musiktheater, Schauspiel und Angebote für Kinder und Familien
	Mitwirkung/Beteiligung: Selbstständige Künstler, freie Ensembles, Kooperationspartner
Rechts-/Auftragsgrundlage: BGB, HGB, EigVO NRW, GO NRW, Betriebssatzung E 46/47, Wirtschaftsplan E 46/47, kommunalpolitische Beschlüsse, Zielvereinbarung	Empfänger: EinwohnerInnen und BesucherInnen der Stadt Aachen
Ziele: 1. Erreichen eines Kostendeckungsgrades von 16 % bis zum Ende der Spielzeit 2020/2021. 2. Steigerung der Zuschauer- und Abonnentenzahlen.	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
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	-386.636	-396.600	-460.000	-426.700	-431.600	-434.700
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-386.636</b>	<b>-396.600</b>	<b>-460.000</b>	<b>-426.700</b>	<b>-431.600</b>	<b>-434.700</b>
11	- Personalaufwendungen	344.100	396.600	460.000	426.700	431.600	434.700
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	21.446.400	21.987.600	22.226.400	22.377.900	22.379.800	22.382.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.790.500</b>	<b>22.384.200</b>	<b>22.686.400</b>	<b>22.804.600</b>	<b>22.811.400</b>	<b>22.817.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>21.403.865</b>	<b>21.987.600</b>	<b>22.226.400</b>	<b>22.377.900</b>	<b>22.379.800</b>	<b>22.382.900</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	21.403.865	21.987.600	22.226.400	22.377.900	22.379.800	22.382.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	21.403.865	21.987.600	22.226.400	22.377.900	22.379.800	22.382.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	21.403.865	21.987.600	22.226.400	22.377.900	22.379.800	22.382.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	21.403.865	21.987.600	22.226.400	22.377.900	22.379.800	22.382.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-613.975	-396.600	-460.000	-426.700	-431.600	-434.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-613.975</b>	<b>-396.600</b>	<b>-460.000</b>	<b>-426.700</b>	<b>-431.600</b>	<b>-434.700</b>
10	- Personalauszahlungen	197.793	295.000	314.200	305.600	308.700	311.800
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	21.576.051	22.592.400	22.831.200	22.982.700	22.984.600	22.987.700
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.773.845</b>	<b>22.887.400</b>	<b>23.145.400</b>	<b>23.288.300</b>	<b>23.293.300</b>	<b>23.299.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.159.870</b>	<b>22.490.800</b>	<b>22.685.400</b>	<b>22.861.600</b>	<b>22.861.700</b>	<b>22.864.800</b>



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2020	<b>Produkt 050101 Sonstige soziale Leistungen</b>	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 23,59		zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie
Produktvolumen: -4.059.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: -2.376.600 €		produktverantwortlich: Herr Frankenberger
Produktgruppe 0501 Leistungen des Sozialgesetzbuches		
Produktbereich 05 Soziale Leistungen		

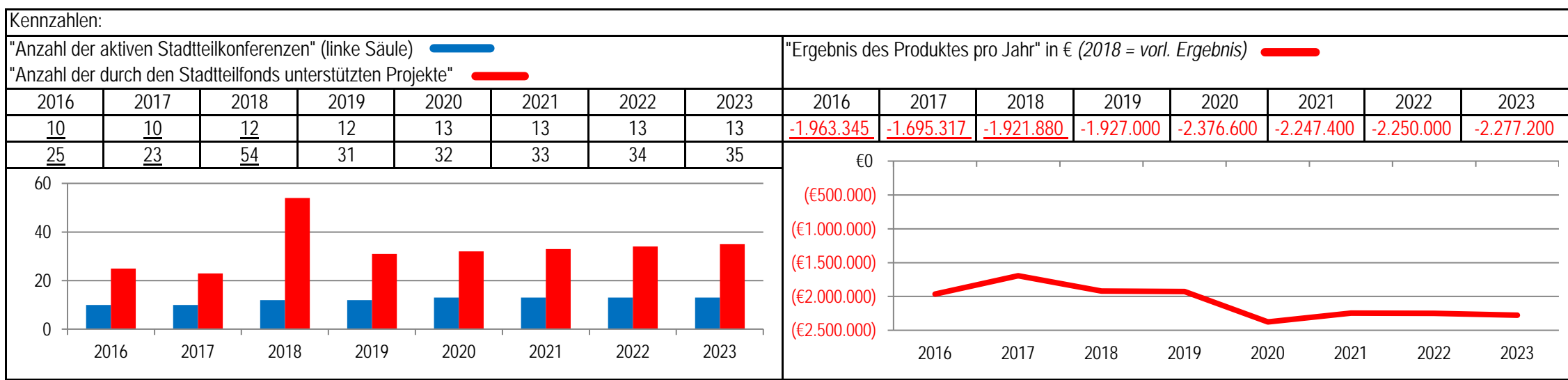
Beschreibung: Zuwendungen und Zuschüsse an Dritte und Betroffene zur Sicherstellung der erforderlichen sozialen Strukturen und Maßnahmen in allen Bereichen des täglichen Lebens sowie die erforderliche Beratung und Begleitung von Prozessen Geltendmachung von Altforderungen.	Leistungen: Zuwendungen an 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:**

1. Optimierung der soz. Lebensbedingungen in den Quartieren der Stadt Aachen unter Einbindung der Institutionen vor Ort.
2. Nutzung des Stadtteifonds zur Förderung von Projekten.
3. Erhalt des hohen Standards der Arbeit der Leitstellen "Älter werden in AC" und "Menschen mit Behinderung"

**Hinweis:** Die Haushaltsmittel i.H.v. 10.000 € für das Jahr 2020 - Haushaltsposition 4-050101-933-3 Projekte der Suchthilfe - bleiben bis zur Freigabe durch den AfSID gesperrt.



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-298.495	-91.200	-79.400	-52.100	-52.100	-52.100
03	+ Sonstige Transfererträge	-56.927	-14.100	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-410	-800	-800	-800	-800	-800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-106	-100	-7.100	-2.400	-100	-100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-54.217	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-410.156</b>	<b>-106.300</b>	<b>-111.500</b>	<b>-79.500</b>	<b>-77.200</b>	<b>-77.200</b>
11	- Personalaufwendungen	1.515.077	1.494.900	1.824.700	1.862.200	1.862.600	1.882.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.209	31.300	23.700	15.200	8.700	8.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.986	10.000	10.200	5.200	5.300	5.300
15	- Transferaufwendungen	1.783.497	1.943.000	2.054.000	1.872.200	1.878.800	1.885.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	474.535	126.500	146.700	143.300	143.000	143.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.806.304</b>	<b>3.605.700</b>	<b>4.059.300</b>	<b>3.898.100</b>	<b>3.898.400</b>	<b>3.925.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.396.148</b>	<b>3.499.400</b>	<b>3.947.800</b>	<b>3.818.600</b>	<b>3.821.200</b>	<b>3.848.400</b>

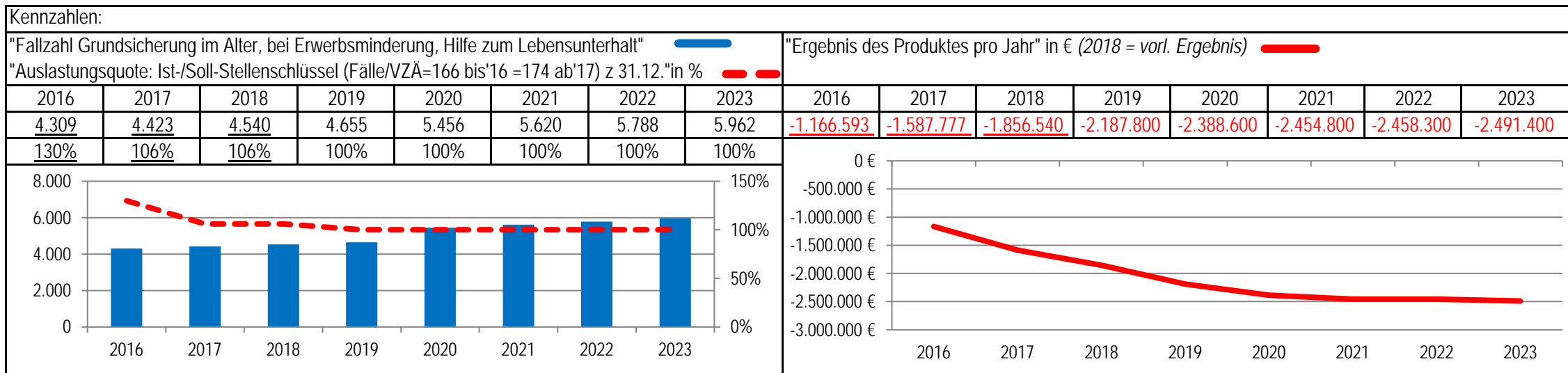
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	3.396.148	3.499.400	3.947.800	3.818.600	3.821.200	3.848.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	3.396.148	3.499.400	3.947.800	3.818.600	3.821.200	3.848.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.474.268	-1.572.400	-1.571.500	-1.571.500	-1.571.500	-1.571.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	300	300	300	300
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.921.880	1.927.000	2.376.600	2.247.400	2.250.000	2.277.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	1.921.880	1.927.000	2.376.600	2.247.400	2.250.000	2.277.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-373.868	-91.200	-79.300	-52.100	-52.100	-52.100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-52.226	-14.100	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-361	-800	-800	-800	-800	-800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-106	-100	-7.100	-2.400	-100	-100
07	+ Sonstige Einzahlungen	-1.771	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-428.333</b>	<b>-106.300</b>	<b>-111.400</b>	<b>-79.500</b>	<b>-77.200</b>	<b>-77.200</b>
10	- Personalauszahlungen	1.160.540	1.222.800	1.460.800	1.495.500	1.514.200	1.533.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.979	31.300	23.700	15.200	8.700	8.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.875.614	1.943.000	2.054.000	1.872.200	1.878.800	1.885.600
15	- Sonstige Auszahlungen	125.374	113.500	123.700	120.300	120.000	120.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.187.506</b>	<b>3.310.600</b>	<b>3.662.200</b>	<b>3.503.200</b>	<b>3.521.700</b>	<b>3.548.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.759.173</b>	<b>3.204.300</b>	<b>3.550.800</b>	<b>3.423.700</b>	<b>3.444.500</b>	<b>3.471.700</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.677	11.500	11.500	6.500	6.500	6.500
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.677</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.677</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2020	<b>Produkt 050105 Delegation StädteRegion</b> Produktgruppe 0501 Leistungen des Sozialgesetzbuches Produktbereich 05 Soziale Leistungen	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 34,17		zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie
Produktvolumen: -45.632.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: -2.388.600 €		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: 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
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	-794.709	-679.100	-721.900	-721.900	-721.900	-721.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-35.340.359	-36.293.400	-42.521.900	-44.160.800	-45.870.700	-47.654.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.889	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-36.138.956</b>	<b>-36.972.500</b>	<b>-43.243.800</b>	<b>-44.882.700</b>	<b>-46.592.600</b>	<b>-48.376.800</b>
11	- Personalaufwendungen	2.039.673	2.298.800	2.499.600	2.565.800	2.569.300	2.602.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.903.476	3.821.000	3.982.000	4.021.900	4.062.200	4.102.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	32.033.829	33.009.000	39.130.400	40.729.400	42.399.000	44.142.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.519	31.500	20.400	20.400	20.400	20.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.995.497</b>	<b>39.160.300</b>	<b>45.632.400</b>	<b>47.337.500</b>	<b>49.050.900</b>	<b>50.868.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.856.540</b>	<b>2.187.800</b>	<b>2.388.600</b>	<b>2.454.800</b>	<b>2.458.300</b>	<b>2.491.400</b>



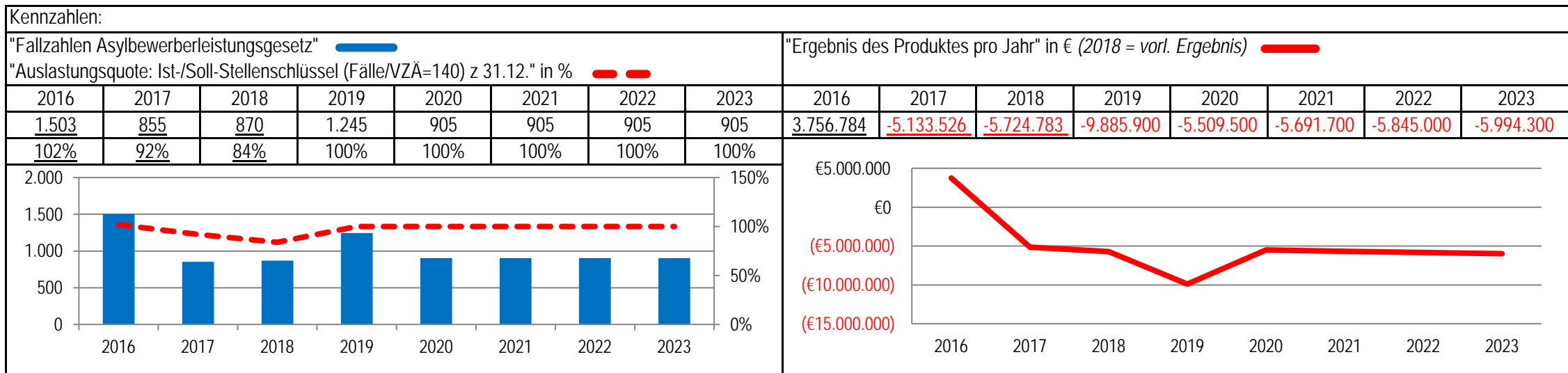
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.856.540	2.187.800	2.388.600	2.454.800	2.458.300	2.491.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	1.856.540	2.187.800	2.388.600	2.454.800	2.458.300	2.491.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.856.540	2.187.800	2.388.600	2.454.800	2.458.300	2.491.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	1.856.540	2.187.800	2.388.600	2.454.800	2.458.300	2.491.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-807.412	-647.600	-703.600	-703.600	-703.600	-703.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-35.138.188	-36.293.400	-42.521.900	-44.160.800	-45.870.700	-47.654.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	-60	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-35.945.660</b>	<b>-36.941.000</b>	<b>-43.225.500</b>	<b>-44.864.400</b>	<b>-46.574.300</b>	<b>-48.358.500</b>
10	- Personalauszahlungen	1.445.103	1.896.300	2.006.600	2.069.100	2.097.400	2.130.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.243.510	3.821.000	3.982.000	4.021.900	4.062.200	4.102.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	34.046.404	33.009.000	39.130.400	40.729.400	42.399.000	44.142.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.735.016</b>	<b>38.726.300</b>	<b>45.119.000</b>	<b>46.820.400</b>	<b>48.558.600</b>	<b>50.375.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.789.356</b>	<b>1.785.300</b>	<b>1.893.500</b>	<b>1.956.000</b>	<b>1.984.300</b>	<b>2.017.400</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2020	<b>Produkt 050202 Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G</b>	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 10,75		zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie
Produktvolumen: -15.417.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: -5.509.500 €		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, 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.659	-10.000	-166.900	-156.700	-156.700	-100
03	+ Sonstige Transfererträge	-378.052	-373.400	-402.300	-402.200	-402.200	-402.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.718.252	-7.859.500	-9.338.300	-9.338.100	-9.338.100	-9.338.100
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-10.107.964</b>	<b>-8.242.900</b>	<b>-9.907.500</b>	<b>-9.897.000</b>	<b>-9.897.000</b>	<b>-9.740.400</b>
11	- Personalaufwendungen	940.158	1.077.800	861.900	882.700	883.000	828.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.276.497	2.534.100	2.529.100	2.555.000	2.581.000	2.607.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	10.612.932	14.514.500	12.022.500	12.147.500	12.274.500	12.296.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.160	2.400	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.832.747</b>	<b>18.128.800</b>	<b>15.417.000</b>	<b>15.588.700</b>	<b>15.742.000</b>	<b>15.734.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>5.724.783</b>	<b>9.885.900</b>	<b>5.509.500</b>	<b>5.691.700</b>	<b>5.845.000</b>	<b>5.994.300</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	5.724.783	9.885.900	5.509.500	5.691.700	5.845.000	5.994.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	5.724.783	9.885.900	5.509.500	5.691.700	5.845.000	5.994.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	5.724.783	9.885.900	5.509.500	5.691.700	5.845.000	5.994.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	5.724.783	9.885.900	5.509.500	5.691.700	5.845.000	5.994.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.959	-10.000	-166.900	-156.700	-156.700	-100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-324.101	-371.400	-400.300	-400.200	-400.200	-400.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.726.273	-7.859.500	-9.338.300	-9.338.100	-9.338.100	-9.338.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.061.333</b>	<b>-8.240.900</b>	<b>-9.905.500</b>	<b>-9.895.000</b>	<b>-9.895.000</b>	<b>-9.738.400</b>
10	- Personalauszahlungen	660.420	871.300	693.900	713.400	722.200	667.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.389.265	2.534.100	2.529.100	2.555.000	2.581.000	2.607.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	10.635.614	14.514.500	12.022.500	12.147.500	12.274.500	12.296.100
15	- Sonstige Auszahlungen	1.208	400	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.686.507</b>	<b>17.920.300</b>	<b>15.247.000</b>	<b>15.417.400</b>	<b>15.579.200</b>	<b>15.571.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.625.173</b>	<b>9.679.400</b>	<b>5.341.500</b>	<b>5.522.400</b>	<b>5.684.200</b>	<b>5.833.500</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

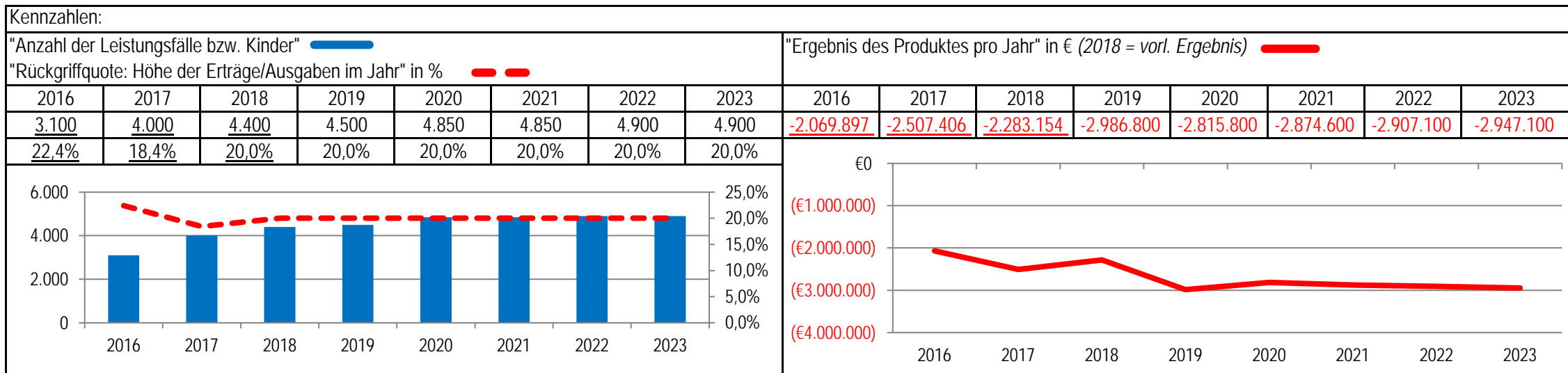


Stadt Aachen, Haushaltsplan 2020	<b>Produkt 050203 Unterhaltsvorschuss</b> Produktgruppe 0502 Leistungen sonst. gesetzl. Vorschriften Produktbereich 05 Soziale Leistungen	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 18,02		zuständiger Ausschuss: Kinder- und Jugendausschuss
Produktvolumen: -8.868.800 €		zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: -2.815.800 €		produktverantwortlich: Herr Brötz

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"> <li>Existenzsicherung von Kindern unter 18 J., wenn diese keinen oder unzureichenden Unterhalt vom UH-pflichtigen Elternteil erhalten.</li> <li>Beibehaltung einer hohen Rückgriffquote.</li> <li>Hoher Anteil an Rückgriffen, so dass mögliche Erstattungsfälle zeitnah realisiert werden können.</li> </ol>
---------------	--



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
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	-1.385.830	-982.400	-1.153.000	-1.088.000	-1.038.000	-988.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.165.397	-5.215.000	-4.900.000	-4.900.000	-4.900.000	-4.900.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-11.602	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-6.562.829</b>	<b>-6.197.400</b>	<b>-6.053.000</b>	<b>-5.988.000</b>	<b>-5.938.000</b>	<b>-5.888.000</b>
11	- Personalaufwendungen	988.346	1.261.100	1.352.100	1.378.400	1.385.900	1.400.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	492.640	460.000	508.200	475.700	450.700	425.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	7.333.607	7.450.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.390	13.100	8.500	8.500	8.500	8.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.845.983</b>	<b>9.184.200</b>	<b>8.868.800</b>	<b>8.862.600</b>	<b>8.845.100</b>	<b>8.835.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.283.154</b>	<b>2.986.800</b>	<b>2.815.800</b>	<b>2.874.600</b>	<b>2.907.100</b>	<b>2.947.100</b>

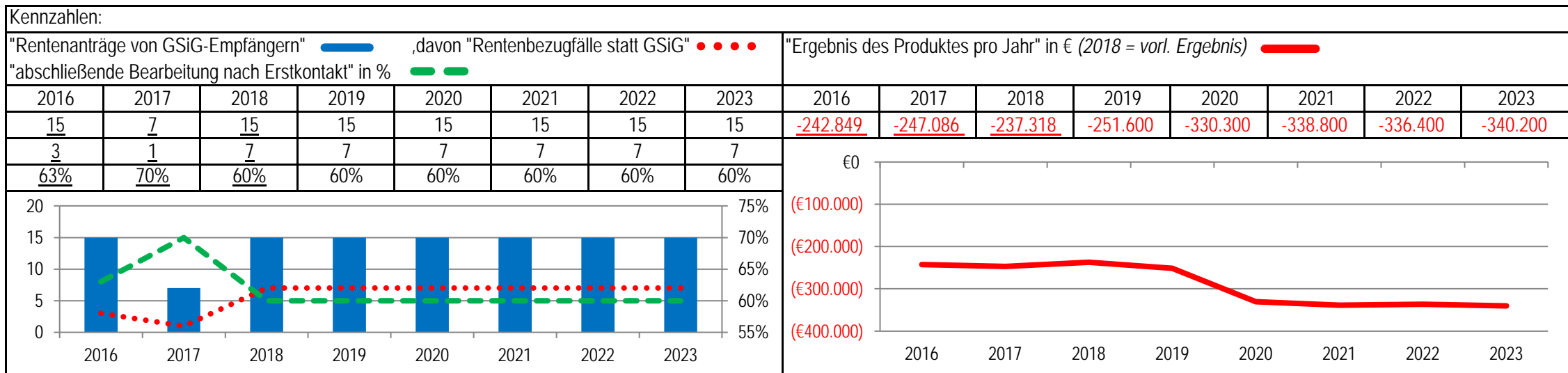
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	2.283.154	2.986.800	2.815.800	2.874.600	2.907.100	2.947.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	2.283.154	2.986.800	2.815.800	2.874.600	2.907.100	2.947.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.283.154	2.986.800	2.815.800	2.874.600	2.907.100	2.947.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	2.283.154	2.986.800	2.815.800	2.874.600	2.907.100	2.947.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-1.016.267	-982.400	-1.153.000	-1.088.000	-1.038.000	-988.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.192.452	-5.215.000	-4.900.000	-4.900.000	-4.900.000	-4.900.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.208.719</b>	<b>-6.197.400</b>	<b>-6.053.000</b>	<b>-5.988.000</b>	<b>-5.938.000</b>	<b>-5.888.000</b>
10	- Personalauszahlungen	842.027	1.173.800	1.210.500	1.235.700	1.250.400	1.265.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	461.678	460.000	508.200	475.700	450.700	425.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	7.332.914	7.450.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
15	- Sonstige Auszahlungen	7.360	13.100	8.500	8.500	8.500	8.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.643.980</b>	<b>9.096.900</b>	<b>8.727.200</b>	<b>8.719.900</b>	<b>8.709.600</b>	<b>8.699.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.435.261</b>	<b>2.899.500</b>	<b>2.674.200</b>	<b>2.731.900</b>	<b>2.771.600</b>	<b>2.811.600</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2020	<b>Produkt 050401 Sozialversicherungsangelegenheiten</b> Produktgruppe 0504 Sozialversicherungsangelegenheiten Produktbereich 05 Soziale Leistungen	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 3,50		zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie
Produktvolumen: -330.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 30
Produktergebnis: -330.300 €		produktverantwortlich: Frau Lammers

Beschreibung: Auskunft 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 56, 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	235.105	249.300	326.400	334.600	332.200	336.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.360	100	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	853	2.200	3.900	4.200	4.200	4.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>237.318</b>	<b>251.600</b>	<b>330.300</b>	<b>338.800</b>	<b>336.400</b>	<b>340.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>237.318</b>	<b>251.600</b>	<b>330.300</b>	<b>338.800</b>	<b>336.400</b>	<b>340.200</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	237.318	251.600	330.300	338.800	336.400	340.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	237.318	251.600	330.300	338.800	336.400	340.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	237.318	251.600	330.300	338.800	336.400	340.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	237.318	251.600	330.300	338.800	336.400	340.200



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	148.862	188.700	214.700	222.000	225.200	229.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.360	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	853	2.200	3.900	4.200	4.200	4.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>151.075</b>	<b>191.000</b>	<b>218.600</b>	<b>226.200</b>	<b>229.400</b>	<b>233.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>151.075</b>	<b>191.000</b>	<b>218.600</b>	<b>226.200</b>	<b>229.400</b>	<b>233.200</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

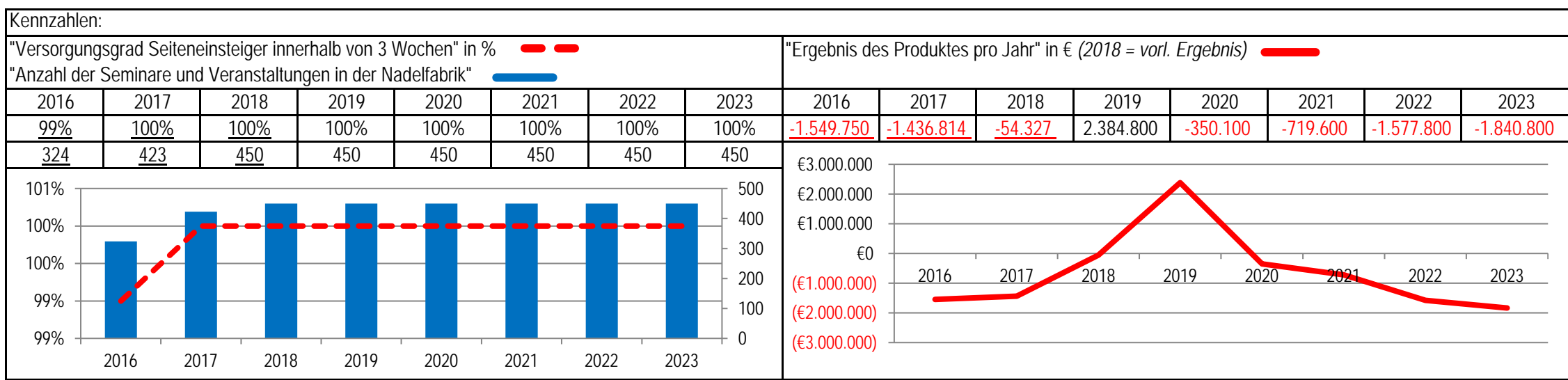
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2020	<b>Produkt 050501 Kom. Integrationszentrum&amp;Nadelfabrik</b>	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie zuständige Organisationseinheit: FB 56 produktverantwortlich: Herr Frankenberger
Stellen/VZÄ: 18,62		
Produktvolumen: -2.810.700 €		
Produktergebnis: -350.100 €		
	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, 4 LehrerInnenstellen werden vom Land zur Verfügung gestellt	Leistungen: Kommunales Integrationszentrum, Integrationskonzept, Betrieb der Nadelfabrik, Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen, Zusammenarbeit mit dem Integrationsrat
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Integrationsrat, BAMF, MAIS und MIK NRW, Landeskoordinationsstelle der Kommunalen Integrationszentren

Rechts-/Auftragsgrundlage: Gesetz zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration in NRW Zuwanderungsgesetz, SGB VIII, Richtlinien für die Förderung der kommunalen Integrationszentren	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger
---	-----------------------------------

Produktziele:

1. 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.



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.766.263	-4.641.500	-1.886.200	-1.535.500	-684.500	-12.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-603.559	-550.000	-574.300	-574.300	-574.300	-574.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-37.041	-100	-100	-100	-100	-100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-26.198	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.433.061</b>	<b>-5.191.600</b>	<b>-2.460.600</b>	<b>-2.109.900</b>	<b>-1.258.900</b>	<b>-586.700</b>
11	- Personalaufwendungen	1.227.500	1.431.500	1.440.800	1.461.200	1.470.100	1.252.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.090	144.600	131.700	131.700	131.700	49.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.607	20.000	20.800	19.200	17.500	16.800
15	- Transferaufwendungen	219.731	292.200	297.200	297.200	297.200	206.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	904.461	918.500	918.700	918.700	918.700	901.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.487.389</b>	<b>2.806.800</b>	<b>2.809.200</b>	<b>2.828.000</b>	<b>2.835.200</b>	<b>2.426.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>54.327</b>	<b>-2.384.800</b>	<b>348.600</b>	<b>718.100</b>	<b>1.576.300</b>	<b>1.839.300</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	54.327	-2.384.800	348.600	718.100	1.576.300	1.839.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	54.327	-2.384.800	348.600	718.100	1.576.300	1.839.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	54.327	-2.384.800	350.100	719.600	1.577.800	1.840.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	54.327	-2.384.800	350.100	719.600	1.577.800	1.840.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.620.150	-4.639.600	-1.883.700	-1.533.700	-683.700	-11.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-588.933	-550.000	-574.300	-574.300	-574.300	-574.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-37.041	-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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.246.124</b>	<b>-5.189.700</b>	<b>-2.458.100</b>	<b>-2.108.100</b>	<b>-1.258.100</b>	<b>-586.000</b>
10	- Personalauszahlungen	1.037.902	1.356.100	1.349.800	1.369.400	1.382.900	1.164.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.415	140.600	131.700	131.700	131.700	49.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	141.838	292.200	297.200	297.200	297.200	206.200
15	- Sonstige Auszahlungen	900.269	918.500	918.700	918.700	918.700	901.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.132.425</b>	<b>2.707.400</b>	<b>2.697.400</b>	<b>2.717.000</b>	<b>2.730.500</b>	<b>2.322.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-113.699</b>	<b>-2.482.300</b>	<b>239.300</b>	<b>608.900</b>	<b>1.472.400</b>	<b>1.736.000</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	-600	-600	-600	-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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-100</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.043	21.800	18.400	18.400	18.400	17.900
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>12.043</b>	<b>21.800</b>	<b>18.400</b>	<b>18.400</b>	<b>18.400</b>	<b>17.900</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>12.043</b>	<b>21.800</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>

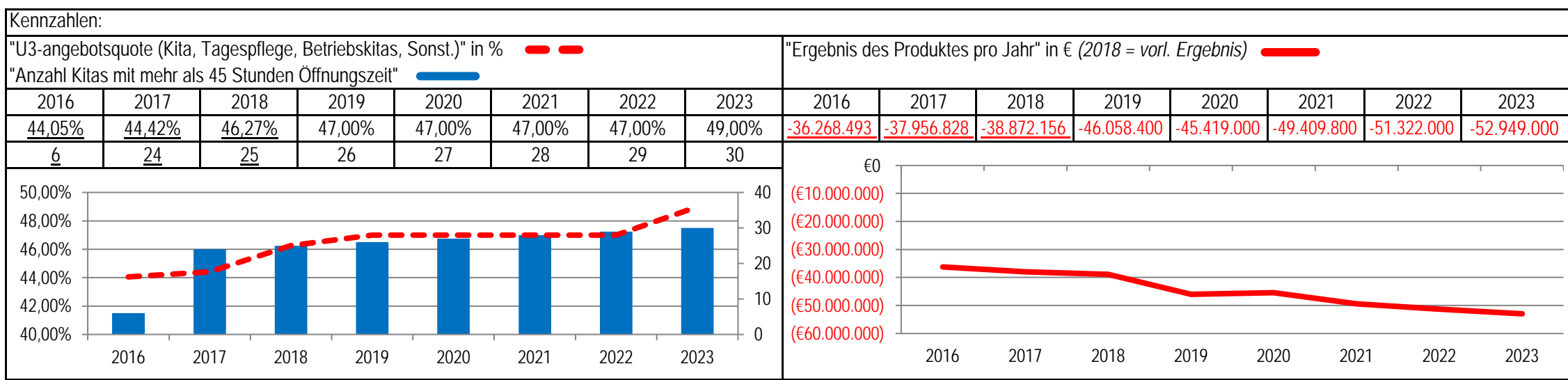
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2020	<b>Produkt 060101 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege</b> Produktgruppe 0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 845,25		zuständiger Ausschuss: Kinder- und Jugendausschuss
Produktvolumen: -111.475.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: -45.419.000 €		produktverantwortlich: Herr Brötz

Beschreibung: Bedarfsdeckende Schaffung und Vorhaltung von Plätzen in Tageseinrichtungen für Kinder sowie in geeigneten Tagespflegefamilien, insbesondere ausreichend U3 und Ü3 bis zur Einschulung. Förderung von Spielgruppen und Betriebskindertagesstätten, Erhebung von Elternbeiträgen, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf	Leistungen: siehe Beschreibung und Unterstützung bei der Initiierung von Betriebskitas, Betreuungsplatz-Hotline
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 02, FB 11, FB 23, FB 61, E 18, E 26, Bezirksämter, freie Träger, Landesjugendamt

Rechts-/Auftragsgrundlage: SGB VIII, KiBiz	Empfänger: Familien mit Kindern
--	---------------------------------

**Produktziele:** 1. Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz durch entsprechende Versorgungsquote; 2. Aufrechterhaltung einer sozial adäquaten Elternbeitragsgestaltung  
3. Schaffung einer bedarfsorientierten Randzeitenbetreuung; 4. Erhalt der Trägervielfalt auf Basis des Subsidiaritätsprinzips

**Hinweis:** Die Mittel des PSP-Elementes 4-060101-948-6 „Kita-Inklusionsfonds“ dürfen lediglich für Maßnahmen, die im Zuge der Inklusionsmaßnahmen in Kitas unter freier Trägerschaft erfolgen, verwendet und nicht zur Deckung herangezogen werden. Die Haushaltsmittel bleiben bis zur Freigabe durch den KJA und den FinA gesperrt.





Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-47.372.244	-50.212.100	-54.158.800	-58.435.400	-60.085.300	-61.639.200
03	+ Sonstige Transfererträge	-252.157	-384.300	-485.400	-537.100	-562.100	-577.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.748.942	-11.700.000	-11.095.900	-9.620.000	-9.620.000	-9.620.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-564	-4.700	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-117.171	-187.000	-227.500	-230.100	-235.100	-240.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-151.231	-86.500	-86.100	-86.100	-86.100	-86.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-59.642.309</b>	<b>-62.574.600</b>	<b>-66.056.000</b>	<b>-68.911.000</b>	<b>-70.590.900</b>	<b>-72.165.500</b>
11	- Personalaufwendungen	44.681.343	47.176.300	48.382.400	49.196.200	49.491.000	49.893.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.379.738	2.631.800	1.918.900	2.015.200	1.906.100	1.779.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	142.095	181.300	157.400	160.000	161.900	161.500
15	- Transferaufwendungen	50.345.493	56.720.800	58.974.800	64.437.200	67.682.200	69.814.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.939.141	1.897.000	2.015.700	2.486.400	2.645.900	3.439.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>98.487.811</b>	<b>108.607.200</b>	<b>111.449.200</b>	<b>118.295.000</b>	<b>121.887.100</b>	<b>125.088.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>38.845.502</b>	<b>46.032.600</b>	<b>45.393.200</b>	<b>49.384.000</b>	<b>51.296.200</b>	<b>52.923.200</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.504	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>1.504</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>38.847.006</b>	<b>46.032.600</b>	<b>45.393.200</b>	<b>49.384.000</b>	<b>51.296.200</b>	<b>52.923.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>38.847.006</b>	<b>46.032.600</b>	<b>45.393.200</b>	<b>49.384.000</b>	<b>51.296.200</b>	<b>52.923.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.150	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>38.872.156</b>	<b>46.058.400</b>	<b>45.419.000</b>	<b>49.409.800</b>	<b>51.322.000</b>	<b>52.949.000</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>38.872.156</b>	<b>46.058.400</b>	<b>45.419.000</b>	<b>49.409.800</b>	<b>51.322.000</b>	<b>52.949.000</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-40.004.035	-47.763.900	-53.688.300	-57.815.800	-59.327.800	-60.757.300
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-2.822	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.091.044	-11.699.000	-10.935.400	-9.459.500	-9.459.500	-9.459.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-528	-4.700	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-146.215	-117.000	-227.500	-230.100	-235.100	-240.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	-144.600	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-52.389.243</b>	<b>-59.589.600</b>	<b>-64.858.500</b>	<b>-67.512.700</b>	<b>-69.029.700</b>	<b>-70.464.500</b>
10	- Personalauszahlungen	44.066.500	46.872.100	48.027.200	48.838.200	49.150.900	49.553.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	812.140	1.516.400	1.427.100	1.368.700	1.325.600	1.336.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.504	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	46.996.103	54.539.800	58.007.800	63.325.300	66.486.900	68.439.400
15	- Sonstige Auszahlungen	1.559.832	1.826.000	1.875.200	2.345.900	2.505.400	3.298.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>93.436.079</b>	<b>104.754.300</b>	<b>109.337.300</b>	<b>115.878.100</b>	<b>119.468.800</b>	<b>122.628.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.046.835</b>	<b>45.164.700</b>	<b>44.478.800</b>	<b>48.365.400</b>	<b>50.439.100</b>	<b>52.164.200</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.996.014	-5.430.300	-3.840.800	-3.048.900	-3.030.000	-3.030.000
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-1.996.014</b>	<b>-5.430.300</b>	<b>-3.840.800</b>	<b>-3.048.900</b>	<b>-3.030.000</b>	<b>-3.030.000</b>
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	711.252	1.606.400	729.400	932.500	826.500	623.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	597.761	6.570.300	4.084.600	3.467.900	3.632.200	3.819.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	3.653.457	2.330.000	1.875.200	7.455.400	3.886.700	2.916.700
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>4.962.471</b>	<b>10.576.700</b>	<b>6.759.200</b>	<b>11.925.800</b>	<b>8.415.400</b>	<b>7.429.200</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>2.966.457</b>	<b>5.146.400</b>	<b>2.918.400</b>	<b>8.876.900</b>	<b>5.385.400</b>	<b>4.399.200</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2020	<b>Produkt 060201 Kinder- u. Jugendförderung §§11-15SGB VIII</b>	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 66,63		zuständiger Ausschuss: Kinder- und Jugendausschuss
Produktvolumen: -8.402.900 €		zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: -6.900.000 €		produktverantwortlich: Herr Brötz
	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, FB 13, Bezirksämter, freie Träger, Sponsoren, Jobcenter Aachen

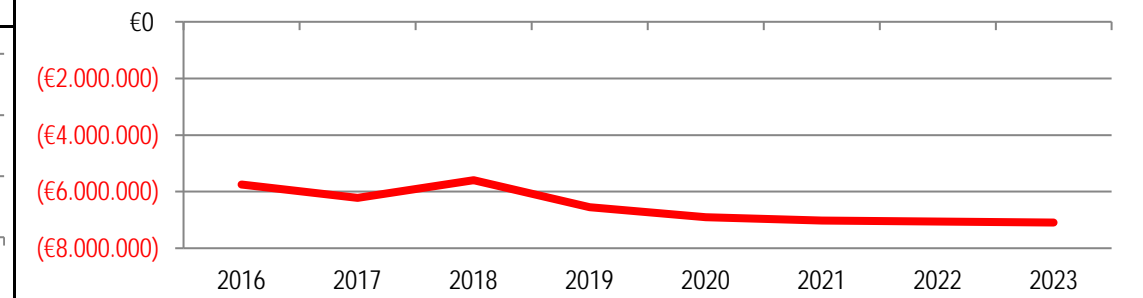
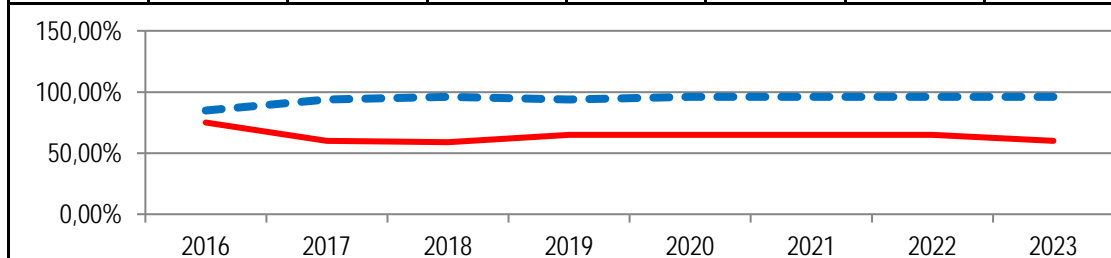
Rechts-/Auftragsgrundlage: §§11-15 SGB VIII und 3.AG KJHG, kommunaler Jugendförderplan	Empfänger: Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene
--	---

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wahrnehmung von Beratungs- &amp; Unterstützungsangeboten durch Kinder &amp; Jugendlichen im Rahmen von Einzelfallhilfen und sozialer Gruppenarbeit an Schule, angeboten durch Schulsozialarbeit</li> <li>2. Jugendliche erkennen ihre sozialen, persönlichen und berufsbezogenen Kompetenzen</li> <li>3. Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene nutzen Angebote der offenen Jugendarbeit, die sie stärken und ihre persönliche Entwicklung fördern</li> </ol>
---------------	---

Kennzahlen:

"Anzahl der wahrgen. Hilfen im Verhältnis zur Anzahl der Schülerschaft" in % <span style="color: red;">——</span>	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2018 = vorl. Ergebnis) <span style="color: red;">——</span>
"Teiln. an KAOA im Verhältnis zur def. Zielgruppe aller Achtklässler * " in % <span style="color: blue;">——</span>	

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
75,00%	60,00%	59,00%	65,00%	65,00%	65,00%	65,00%	60,00%	-5.750.601	-6.212.484	-5.599.963	-6.548.800	-6.900.000	-7.019.700	-7.055.500	-7.091.400
85,00%	94,00%	96,00%	94,00%	96,00%	96,00%	96,00%	96,00%								



\*Nur städtische Angebote, es ist ein etwa gleichhoher Anteil bei freien Trägern anzunehmen

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.397.062	-1.482.800	-1.365.400	-1.363.500	-1.362.500	-1.362.100
03	+ Sonstige Transfererträge	-503.267	-269.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.834	-6.600	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.716	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-41.360	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-2.800	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.946.239</b>	<b>-1.786.300</b>	<b>-1.404.800</b>	<b>-1.402.900</b>	<b>-1.401.900</b>	<b>-1.401.500</b>
11	- Personalaufwendungen	4.161.974	4.300.000	4.404.400	4.562.300	4.595.800	4.630.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.656	169.400	150.200	150.700	150.700	150.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	83.241	312.500	76.800	73.800	70.700	67.900
15	- Transferaufwendungen	3.051.307	3.440.300	3.549.800	3.512.200	3.515.600	3.519.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	191.582	219.200	221.700	221.700	222.700	222.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.627.760</b>	<b>8.441.400</b>	<b>8.402.900</b>	<b>8.520.700</b>	<b>8.555.500</b>	<b>8.591.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>5.681.520</b>	<b>6.655.100</b>	<b>6.998.100</b>	<b>7.117.800</b>	<b>7.153.600</b>	<b>7.189.500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	5.681.520	6.655.100	6.998.100	7.117.800	7.153.600	7.189.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	5.681.520	6.655.100	6.998.100	7.117.800	7.153.600	7.189.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-81.558	-106.300	-98.100	-98.100	-98.100	-98.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	5.599.963	6.548.800	6.900.000	7.019.700	7.055.500	7.091.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	5.599.963	6.548.800	6.900.000	7.019.700	7.055.500	7.091.400

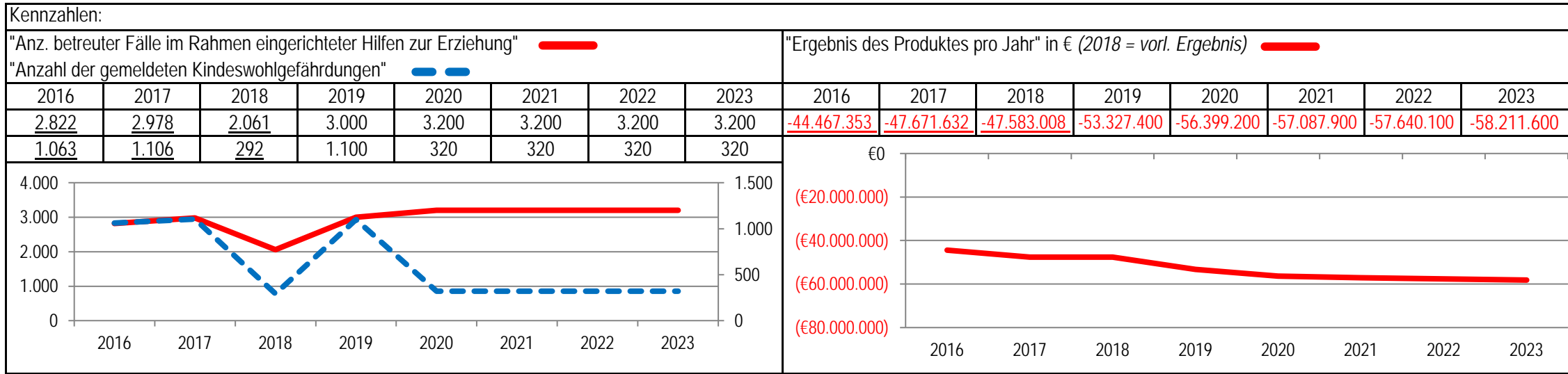
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.393.260	-1.379.400	-1.356.800	-1.356.800	-1.356.800	-1.356.800
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.072	-6.600	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.635	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-41.360	-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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.439.328</b>	<b>-1.411.000</b>	<b>-1.387.100</b>	<b>-1.387.100</b>	<b>-1.387.100</b>	<b>-1.387.100</b>
10	- Personalauszahlungen	4.003.745	4.197.700	4.267.700	4.424.500	4.464.900	4.499.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	140.049	167.900	148.700	149.200	149.200	149.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	2.964.349	3.425.500	3.531.400	3.490.400	3.490.400	3.490.400
15	- Sonstige Auszahlungen	193.287	219.200	221.700	221.700	222.700	222.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.301.431</b>	<b>8.010.300</b>	<b>8.169.500</b>	<b>8.285.800</b>	<b>8.327.200</b>	<b>8.362.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.862.103</b>	<b>6.599.300</b>	<b>6.782.400</b>	<b>6.898.700</b>	<b>6.940.100</b>	<b>6.975.000</b>



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-90.223	-2.500	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-90.223</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.519	56.700	71.700	41.700	70.700	40.700
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	88.058	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	50.000	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>138.576</b>	<b>89.700</b>	<b>154.700</b>	<b>74.700</b>	<b>103.700</b>	<b>73.700</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>48.353</b>	<b>87.200</b>	<b>154.700</b>	<b>74.700</b>	<b>103.700</b>	<b>73.700</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2020	<b>Produkt 060301 Hilfe f. junge Menschen &amp; ihre Familien</b> Produktgruppe 0603 Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 136,62		zuständiger Ausschuss: Kinder- und Jugendausschuss
Produktvolumen: -76.079.200 €		zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: -56.399.200 €		produktverantwortlich: Herr Brötz

Beschreibung: Beratung, Betreuung und Unterstützung von Familien, Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in allen Fragen der Entwicklung, Pflege und Erziehung, Schutz von Kindern u. Jugendlichen (auch UMA*) vor Gefahren, Notwendige zeitnahe Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen bei Kenntnis von konkreter Kindeswohlgefährdung, 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  *(UMA = unbegleitete minderjährige Ausländer)	Empfänger:	Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und deren Familien
Produktziele: 1. Verhinderung von Kindeswohlgefährdungen jeglicher Art 2. Förderung der Erziehungsfähigkeit in Familien		



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-221.305	-202.400	-248.600	-182.100	-142.400	-142.400
03	+ Sonstige Transfererträge	-2.031.803	-1.960.800	-2.015.900	-2.015.900	-2.015.900	-2.015.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.855.913	-20.343.000	-17.044.000	-17.044.000	-17.044.000	-17.044.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.471	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-23.113.493</b>	<b>-22.506.200</b>	<b>-19.308.500</b>	<b>-19.242.000</b>	<b>-19.202.300</b>	<b>-19.202.300</b>
11	- Personalaufwendungen	8.827.377	9.693.400	10.237.400	10.508.700	10.570.800	10.673.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.223.093	3.584.700	3.895.400	3.878.900	3.867.800	3.867.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.990	8.200	9.000	9.400	9.900	10.400
15	- Transferaufwendungen	57.787.070	61.137.800	60.556.700	60.927.500	61.391.100	61.859.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	218.471	1.781.000	1.380.700	1.376.900	1.374.300	1.374.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>71.068.001</b>	<b>76.205.100</b>	<b>76.079.200</b>	<b>76.701.400</b>	<b>77.213.900</b>	<b>77.785.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>47.954.508</b>	<b>53.698.900</b>	<b>56.770.700</b>	<b>57.459.400</b>	<b>58.011.600</b>	<b>58.583.100</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	47.954.508	53.698.900	56.770.700	57.459.400	58.011.600	58.583.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	47.954.508	53.698.900	56.770.700	57.459.400	58.011.600	58.583.100
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	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	47.583.008	53.327.400	56.399.200	57.087.900	57.640.100	58.211.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	47.583.008	53.327.400	56.399.200	57.087.900	57.640.100	58.211.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-276.640	-202.400	-248.400	-182.000	-142.300	-142.300
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-2.092.055	-1.935.800	-1.975.900	-1.975.900	-1.975.900	-1.975.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.154.221	-20.293.000	-19.669.000	-15.844.000	-15.844.000	-15.844.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-25	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.522.941</b>	<b>-22.431.200</b>	<b>-21.893.300</b>	<b>-18.001.900</b>	<b>-17.962.200</b>	<b>-17.962.200</b>
10	- Personalauszahlungen	7.955.595	9.058.200	9.648.000	9.914.700	10.006.500	10.109.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.218.512	3.584.700	3.895.400	3.878.900	3.867.800	3.867.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	56.548.152	61.137.800	60.556.700	60.927.500	61.391.100	61.859.600
15	- Sonstige Auszahlungen	130.809	131.000	140.700	136.900	134.300	134.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68.853.068</b>	<b>73.911.700</b>	<b>74.240.800</b>	<b>74.858.000</b>	<b>75.399.700</b>	<b>75.970.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.330.127</b>	<b>51.480.500</b>	<b>52.347.500</b>	<b>56.856.100</b>	<b>57.437.500</b>	<b>58.008.500</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.844	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
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	3.283	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>13.127</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>13.127</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2020	<b>Produkt 070102 Gesundheitsschutz&amp;Dienste Qualitätssich.</b> 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 € (2018 = vorl. Ergebnis) <span style="color: red;">————</span>							
								2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
								0	0	-51	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	51	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



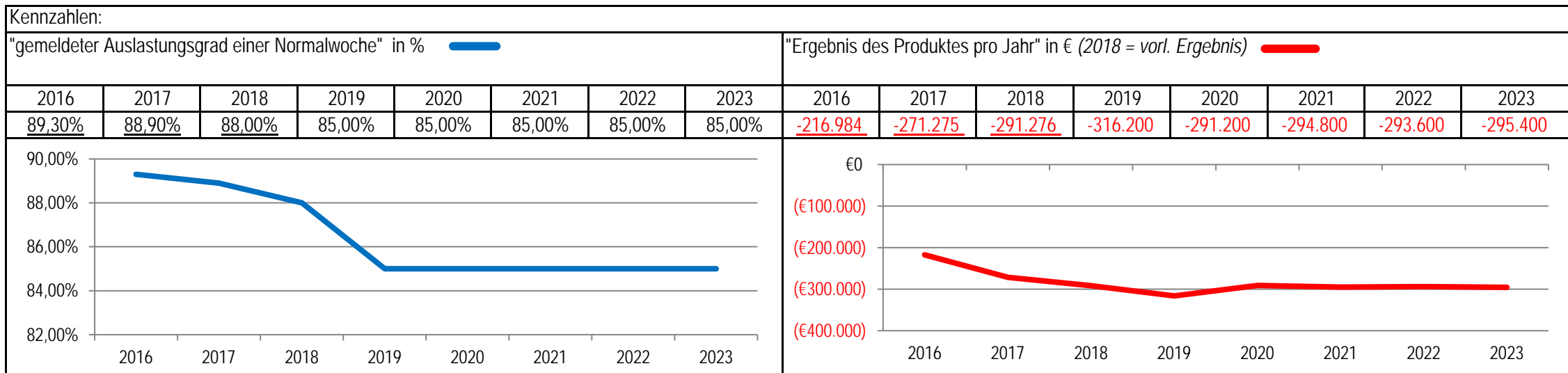
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	51	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	51	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	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	51	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	51	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2020	<b>Produkt 080101 Turn- und Sporthallen</b> Produktgruppe 0801 Gedeckte und ungedeckte Sportstätten Produktbereich 08 Sportförderung	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 2,61		zuständiger Ausschuss: Sportausschuss
Produktvolumen: -317.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 52
Produktergebnis: -291.200 €		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: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Die Nutzung von Turn- und Sporthallen bleibt für alle Aachener Sportvereine kostenfrei</li> <li>2. Auslastung optimieren durch Transparenz bezüglich der tatsächlichen Nutzung</li> <li>3. Bedarfsplanung als Entscheidungsgrundlage für Neubauten oder Umbauten aufbereiten</li> </ul>	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-19.300	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.217	-25.400	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.068	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.605	-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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-22.891</b>	<b>-55.500</b>	<b>-26.200</b>	<b>-26.200</b>	<b>-26.200</b>	<b>-26.200</b>
11	- Personalaufwendungen	212.857	220.300	180.500	184.800	184.800	186.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.367	138.200	124.200	125.200	125.200	125.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.298	11.600	11.400	9.700	8.500	8.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	645	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>314.167</b>	<b>371.700</b>	<b>317.400</b>	<b>321.000</b>	<b>319.800</b>	<b>321.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>291.276</b>	<b>316.200</b>	<b>291.200</b>	<b>294.800</b>	<b>293.600</b>	<b>295.400</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	291.276	316.200	291.200	294.800	293.600	295.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	291.276	316.200	291.200	294.800	293.600	295.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	291.276	316.200	291.200	294.800	293.600	295.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	291.276	316.200	291.200	294.800	293.600	295.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.177	-25.400	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.068	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.605	-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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.851</b>	<b>-36.200</b>	<b>-26.200</b>	<b>-26.200</b>	<b>-26.200</b>	<b>-26.200</b>
10	- Personalauszahlungen	162.241	187.800	142.900	146.900	148.800	150.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.335	45.200	45.200	46.200	46.200	46.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	725	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>220.301</b>	<b>234.600</b>	<b>189.400</b>	<b>194.400</b>	<b>196.300</b>	<b>198.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>197.450</b>	<b>198.400</b>	<b>163.200</b>	<b>168.200</b>	<b>170.100</b>	<b>172.200</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-1.100.000	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	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.616	94.000	80.000	80.000	80.000	80.000
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	237.806	1.380.000	0	150.000	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>292.422</b>	<b>1.474.000</b>	<b>80.000</b>	<b>230.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>292.422</b>	<b>374.000</b>	<b>80.000</b>	<b>230.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>





Stadt Aachen, Haushaltsplan 2020	<b>Produkt 080102 Sportplätze &amp; Stadien</b> Produktgruppe 0801 Gedeckte und ungedeckte Sportstätten Produktbereich 08 Sportförderung	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 2,80		zuständiger Ausschuss: Sportausschuss
Produktvolumen: -1.373.900 €		zuständige Organisationseinheit: FB 52
Produktergebnis: <b>-840.000 €</b>		produktverantwortlich: Frau Prömpler

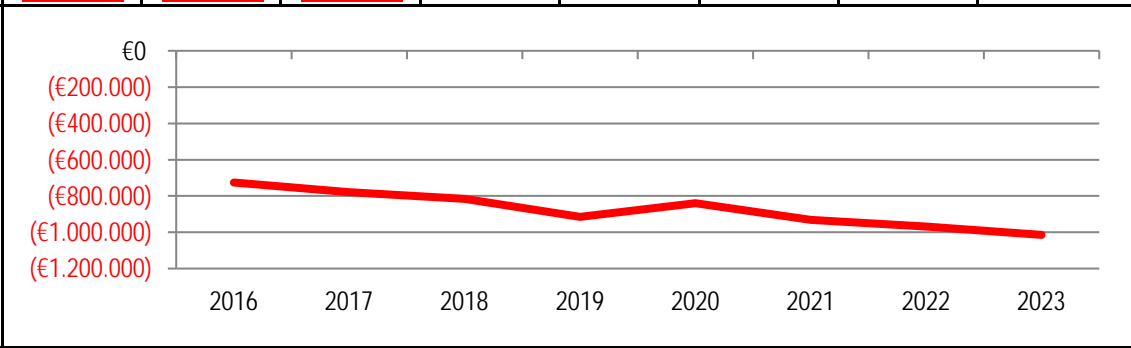
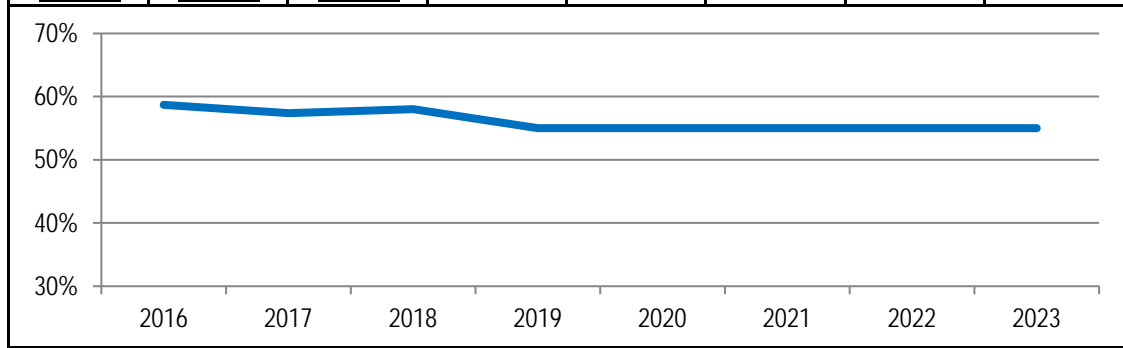
Beschreibung: Bereitstellung von ordnungsgemäß ausgestatteten und betriebssicheren Sportplätzen und Stadien für den Schul-, Leistungs- und Breitensport. Sicherung und Förderung des Sportangebotes auf Sportplätzen und Stadien unter dem Gesichtspunkt der effizienten Auslastung.	Leistungen: Zuweisung von 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"> <li>1. Die Nutzung von Turn- und Sporthallen bleibt für alle Aachener Sportvereine kostenfrei</li> <li>2. Auslastung optimieren durch Transparenz bezüglich der tatsächlichen Nutzung</li> <li>3. Bedarfsplanung als Entscheidungsgrundlage für Neubauten oder Umbauten aufbereiten</li> </ol>
---------------	---

Kennzahlen:	"gemeldeter Auslastungsgrad einer Normalwoche" in % 	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2018 = vorl. Ergebnis) 
-------------	--	---

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
58,70%	57,40%	58,00%	55,00%	55,00%	55,00%	55,00%	55,00%	-726.101	-779.145	-816.308	-915.400	-840.000	-930.500	-968.000	-1.014.100



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-460.726	-450.200	-466.100	-422.600	-386.100	-362.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.730	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-31.916	-34.200	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-34.410	-34.400	-25.700	-25.800	-25.900	-25.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-536.782</b>	<b>-527.300</b>	<b>-533.900</b>	<b>-490.500</b>	<b>-454.100</b>	<b>-429.700</b>
11	- Personalaufwendungen	185.246	181.300	191.600	196.200	196.300	198.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.029	269.300	236.300	232.800	237.800	232.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	710.287	815.000	769.300	815.300	811.300	835.700
15	- Transferaufwendungen	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.027	30.600	30.200	30.200	30.200	30.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.353.090</b>	<b>1.442.700</b>	<b>1.373.900</b>	<b>1.421.000</b>	<b>1.422.100</b>	<b>1.443.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>816.308</b>	<b>915.400</b>	<b>840.000</b>	<b>930.500</b>	<b>968.000</b>	<b>1.014.100</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	816.308	915.400	840.000	930.500	968.000	1.014.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	816.308	915.400	840.000	930.500	968.000	1.014.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	816.308	915.400	840.000	930.500	968.000	1.014.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	816.308	915.400	840.000	930.500	968.000	1.014.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.370	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-27.351	-34.200	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-36.721</b>	<b>-42.700</b>	<b>-42.100</b>	<b>-42.100</b>	<b>-42.100</b>	<b>-42.100</b>
10	- Personalauszahlungen	133.864	148.700	153.800	158.000	160.000	162.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	205.606	216.300	216.300	212.800	212.800	212.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	147.023	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500
15	- Sonstige Auszahlungen	29.518	30.600	30.200	30.200	30.200	30.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>516.011</b>	<b>542.100</b>	<b>546.800</b>	<b>547.500</b>	<b>549.500</b>	<b>551.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>479.290</b>	<b>499.400</b>	<b>504.700</b>	<b>505.400</b>	<b>507.400</b>	<b>509.700</b>

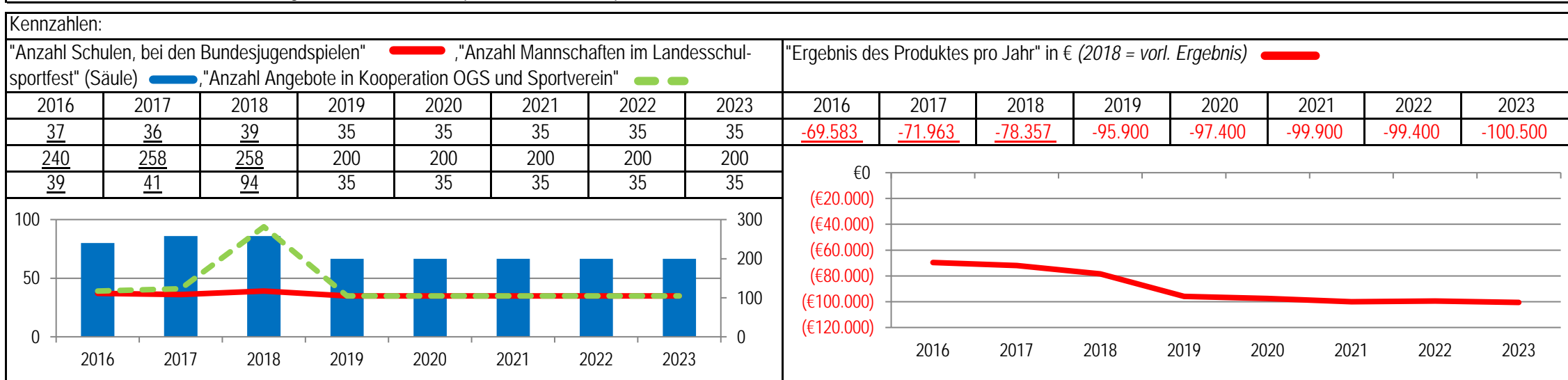
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-13.000	-100.000	0	-100.000	0	-100.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-13.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	228.276	0	577.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	411.971	985.000	492.000	1.317.000	457.000	1.072.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	50.000	120.000	20.000	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>640.247</b>	<b>1.045.000</b>	<b>1.199.000</b>	<b>1.347.000</b>	<b>467.000</b>	<b>1.082.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>627.247</b>	<b>945.000</b>	<b>1.199.000</b>	<b>1.247.000</b>	<b>467.000</b>	<b>982.000</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2020	<b>Produkt 080201 Schulsport</b> Produktgruppe 0802 Allgemeine Förderung des Sports Produktbereich 08 Sportförderung	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 0,63		zuständiger Ausschuss: Sportausschuss
Produktvolumen: -107.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 52
Produktergebnis: <b>-97.400 €</b>		produktverantwortlich: Frau Prömpler

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"> <li>1. Förderung der motorischen Fähigkeiten bei Kindern und Jugendlichen</li> <li>2. Förderung der Teilnahme an den Bundesjugendspielen</li> <li>3. Förderung der Teilnahme der Mannschaften am Landesschulsportfest</li> <li>4. Förderung des Ausbaus der Kooperation OGS und Sportvereine</li> </ol>
---------------	--



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.297	-10.000	-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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-12.297</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
11	- Personalaufwendungen	77.504	84.500	86.300	88.800	88.300	89.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	12.047	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.103	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>90.654</b>	<b>105.900</b>	<b>107.400</b>	<b>109.900</b>	<b>109.400</b>	<b>110.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>78.357</b>	<b>95.900</b>	<b>97.400</b>	<b>99.900</b>	<b>99.400</b>	<b>100.500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	78.357	95.900	97.400	99.900	99.400	100.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	78.357	95.900	97.400	99.900	99.400	100.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	78.357	95.900	97.400	99.900	99.400	100.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	78.357	95.900	97.400	99.900	99.400	100.500



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.297	-10.000	-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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.297</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
10	- Personalauszahlungen	46.632	64.900	59.900	62.200	63.100	64.200
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	11.983	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.141	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.756</b>	<b>86.300</b>	<b>81.000</b>	<b>83.300</b>	<b>84.200</b>	<b>85.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.459</b>	<b>76.300</b>	<b>71.000</b>	<b>73.300</b>	<b>74.200</b>	<b>75.300</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2020	<b>Produkt 080202 Vereinssport</b> Produktgruppe 0802 Allgemeine Förderung des Sports Produktbereich 08 Sportförderung	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 0,83		zuständiger Ausschuss: Sportausschuss
Produktvolumen: -387.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 52
Produktergebnis: <b>-201.700 €</b>		produktverantwortlich: Frau Prömpler

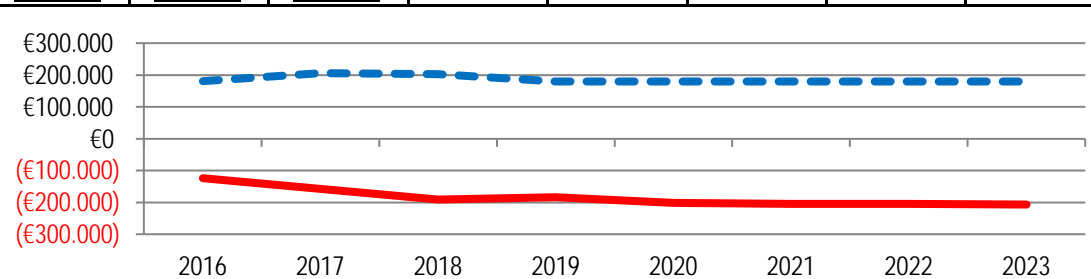
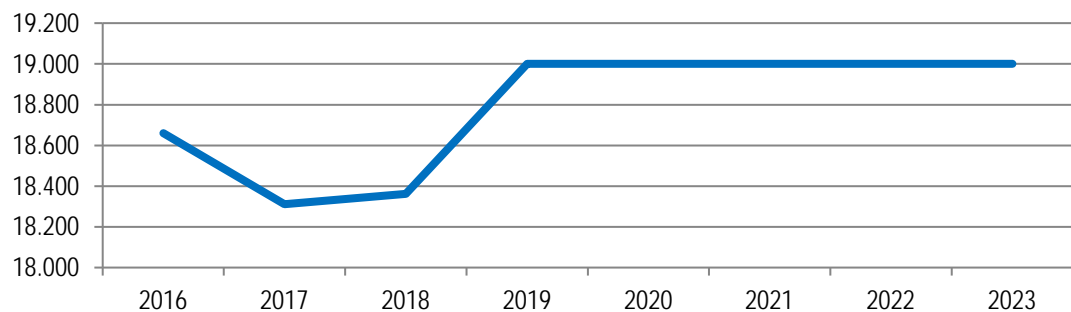
Beschreibung: Zuschussangelegenheiten und sonstige Beiträge zur Sportförderung, Unterstützung der Aachener Sportvereine zur Aufrechterhaltung und Förderung ihres Angebotes im Breiten-, Wettkampf- und Leistungssport, insbesondere in der Kinder- und Jugendarbeit	Leistungen: Beratung, Antragsbearbeitung, 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"> <li>1. Förderung der motorischen Fähigkeiten bei Kindern und Jugendlichen</li> <li>2. Sicherung bestehender und Akquise neuer Fördermöglichkeiten (z.B. Landesprogramm KommSport)</li> <li>3. Stärkung der ehrenamtlichen Beteiligung</li> </ol>
---------------	---

Kennzahlen:

"Anzahl der Kinder und Jugendlichen in den Aachener Sportvereinen" zum 31.12.								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2018 = vorl. Ergebnis)							
"Höhe der verbuchten Fördermittel im Produkt Vereinssport des FB 52" in €															
2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
18.660	18.311	18.361	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	-123.694	-157.078	-190.692	-184.000	-201.700	-205.000	-204.700	-206.200
180.434	205.845	202.726	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.900	-2.000	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
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	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.900</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
11	- Personalaufwendungen	92.506	98.800	110.300	113.600	113.300	114.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	218.086	206.500	210.500	210.500	210.500	210.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.423	4.700	6.900	6.900	6.900	6.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>315.015</b>	<b>310.100</b>	<b>327.700</b>	<b>331.000</b>	<b>330.700</b>	<b>332.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>313.115</b>	<b>308.100</b>	<b>325.800</b>	<b>329.100</b>	<b>328.800</b>	<b>330.300</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	313.115	308.100	325.800	329.100	328.800	330.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	313.115	308.100	325.800	329.100	328.800	330.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-181.443	-183.500	-183.500	-183.500	-183.500	-183.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.020	59.400	59.400	59.400	59.400	59.400
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	190.692	184.000	201.700	205.000	204.700	206.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	190.692	184.000	201.700	205.000	204.700	206.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.900	-2.000	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.900</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
10	- Personalauszahlungen	56.771	74.500	80.600	83.600	84.800	86.300
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	191.045	200.500	200.500	200.500	200.500	200.500
15	- Sonstige Auszahlungen	4.176	4.700	6.900	6.900	6.900	6.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>251.992</b>	<b>279.800</b>	<b>288.000</b>	<b>291.000</b>	<b>292.200</b>	<b>293.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>250.092</b>	<b>277.800</b>	<b>286.100</b>	<b>289.100</b>	<b>290.300</b>	<b>291.800</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2020	<b>Produkt 080203 Vereinsungebundener Sport</b>	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier zuständiger Ausschuss: Sportausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 52 produktverantwortlich: Frau Prömpler
Stellen/VZÄ: 0,70		
Produktvolumen: -125.400 €		
Produktergebnis: -99.500 €		
	Produktgruppe 0802 Allgemeine Förderung des Sports	
	Produktbereich 08 Sportförderung	

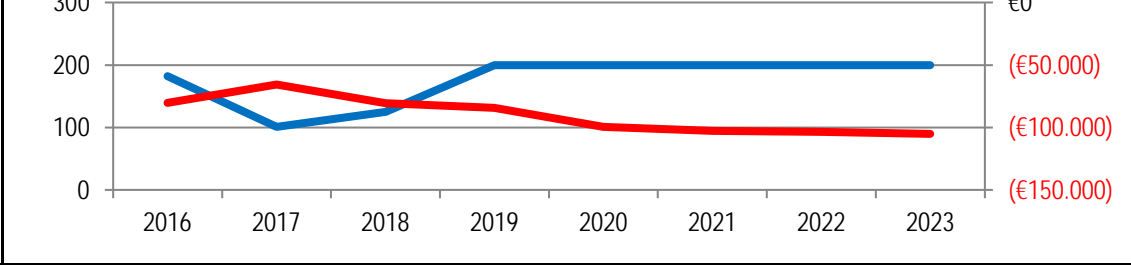
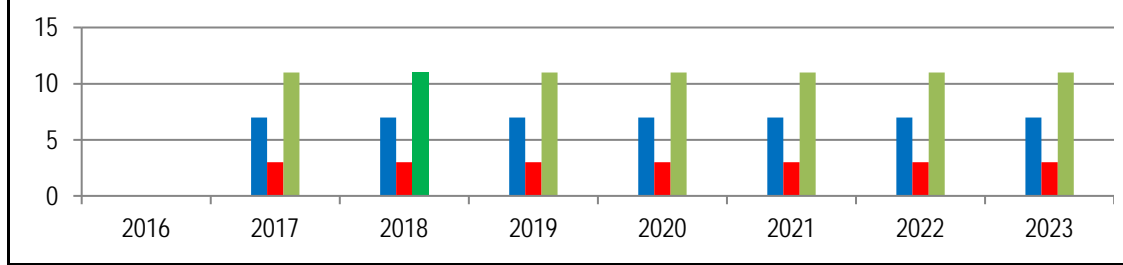
Beschreibung: Beratung von vereinsungebundenen Sportinteressenten über Sportmöglichkeiten und Angebote, Organisation von "Offenen Sportangeboten" (z.B.Ferienspiele) Unterstützung des nichtorganisierten Breitensports durch Bereitstellung von Sportstätten, insb. Schwimmbäder und Sportplätze, sofern verfügbar	Leistungen: Beratung, Informationsaufbereitung für Aachen.de, Organisation der sportlichen Ferienspiele, Bereitstellung des Waldstadions, Einrichtung weiterer "offener Sportangebote"
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 45, Stadtsportbund

Rechts-/Auftragsgrundlage: Art. 18 III Lverf NW, GO NW	Empfänger: EinwohnerInnen der Stadt Aachen
--	--

Produktziele:

1. Stärkung der ehrenamtlichen Beteiligung
2. Aufrechterhaltung der Teilnehmerzahlen unter Beibehaltung der 5 angebotenen Wochen sportlicher Ferienspiele
3. Erhalt der offenen Sportangebote wie z.B. "Nachtaktiv"
4. Erhalt des städtischen Förderpreises "Integration durch Sport"

Kennzahlen:															
Anzahl offene Sportangebote für: Mädchen mittendrin (linke Säule) Sport vor Ort Tag- und Nachtaktiv (rechte Säule)								"Anzahl TeilnehmerInnen der sportlichen Ferienspiele" "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2018 = vorl. Ergebnis)							
2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	7	7	7	7	7	7	7	182	101	125	200	200	200	200	200
	3	3	3	3	3	3	3	-80.343	-65.612	-80.468	-84.200	-99.500	-102.700	-103.400	-105.000
	11	11	11	11	11	11	11								





Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.774	-12.800	-12.700	-11.400	-10.400	-8.900
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	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-17.774</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.700</b>	<b>-11.400</b>	<b>-10.400</b>	<b>-8.900</b>
11	- Personalaufwendungen	63.066	58.500	75.900	78.100	77.900	78.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.066	15.200	13.300	13.000	12.900	12.000
15	- Transferaufwendungen	32.115	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.195	4.500	4.200	4.200	4.200	4.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>111.442</b>	<b>110.200</b>	<b>125.400</b>	<b>127.300</b>	<b>127.000</b>	<b>127.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>93.668</b>	<b>97.400</b>	<b>112.700</b>	<b>115.900</b>	<b>116.600</b>	<b>118.200</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	93.668	97.400	112.700	115.900	116.600	118.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	93.668	97.400	112.700	115.900	116.600	118.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	80.468	84.200	99.500	102.700	103.400	105.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	80.468	84.200	99.500	102.700	103.400	105.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.000	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	40.043	43.000	57.200	59.200	60.000	61.000
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	30.080	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
15	- Sonstige Auszahlungen	3.217	4.500	4.200	4.200	4.200	4.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.341</b>	<b>79.500</b>	<b>93.400</b>	<b>95.400</b>	<b>96.200</b>	<b>97.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68.341</b>	<b>79.500</b>	<b>93.400</b>	<b>95.400</b>	<b>96.200</b>	<b>97.200</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2020	<b>Produkt 080301 Freibad</b> Produktgruppe 0803 Schwimmsportstätten Produktbereich 08 Sportförderung	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 4,70		zuständiger Ausschuss: Sportausschuss
Produktvolumen: -353.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 52
Produktergebnis: -121.900 €		produktverantwortlich: Frau Prömpler

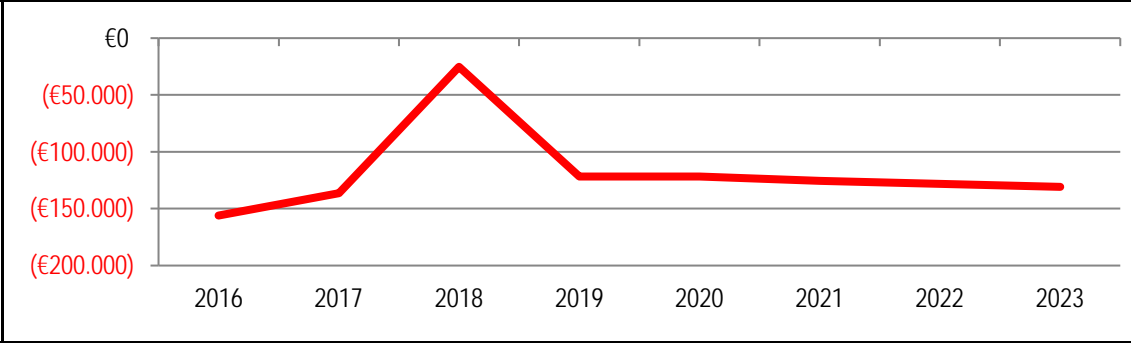
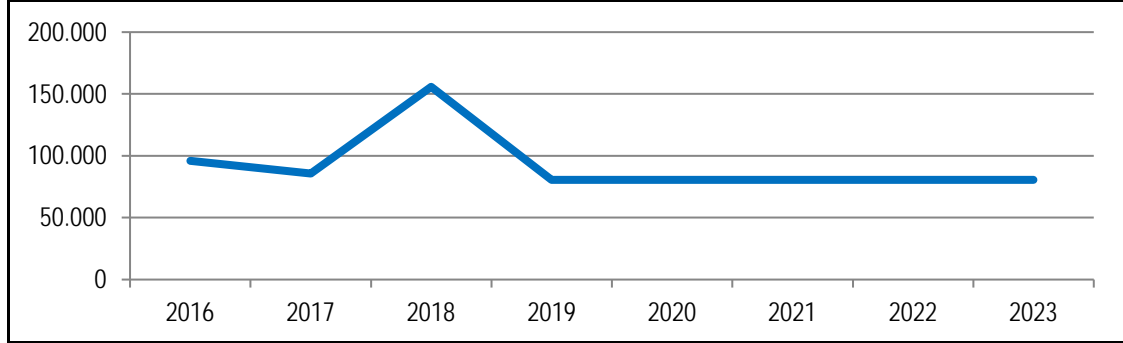
Beschreibung: Bereitstellung des Freibades in einem ordnungsgemäßen und betriebssicheren Zustand für Sport- und Freizeitnutzung	Leistungen: Steuerung des Personaleinsatzes, Beschaffung von Einrichtungs- und Gebrauchsgegenständen (Betriebskosten liegen teilw. bei E 26 und E 18), Ausbildung von Nachwuchskräften
	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 Hangeweier 2. Öffnung des Freibades pro Saison mindestens 1.440 Betriebsstunden
--

Kennzahlen:	
"Besucherzahlen" p.a. <span style="color: blue;">—</span>	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2018 = vorl. Ergebnis) <span style="color: red;">—</span>

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<u>95.869</u>	<u>85.546</u>	<u>155.777</u>	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500	<u>-156.167</u>	<u>-136.389</u>	<u>-25.164</u>	<u>-121.900</u>	<u>-121.900</u>	<u>-125.700</u>	<u>-128.200</u>	<u>-130.800</u>



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.165	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-371.610	-230.800	-230.800	-230.800	-230.800	-230.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-423	-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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-373.199</b>	<b>-230.900</b>	<b>-230.900</b>	<b>-230.900</b>	<b>-230.900</b>	<b>-230.900</b>
11	- Personalaufwendungen	329.999	264.300	267.500	271.300	273.700	276.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.379	60.700	57.200	57.200	57.200	57.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.214	2.700	2.800	2.800	2.900	3.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.107	4.800	4.700	4.700	4.700	4.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>377.699</b>	<b>332.500</b>	<b>332.200</b>	<b>336.000</b>	<b>338.500</b>	<b>341.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.500</b>	<b>101.600</b>	<b>101.300</b>	<b>105.100</b>	<b>107.600</b>	<b>110.200</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	4.500	101.600	101.300	105.100	107.600	110.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	4.500	101.600	101.300	105.100	107.600	110.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-36	-600	-600	-600	-600	-600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.700	20.900	21.200	21.200	21.200	21.200
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	25.164	121.900	121.900	125.700	128.200	130.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	25.164	121.900	121.900	125.700	128.200	130.800

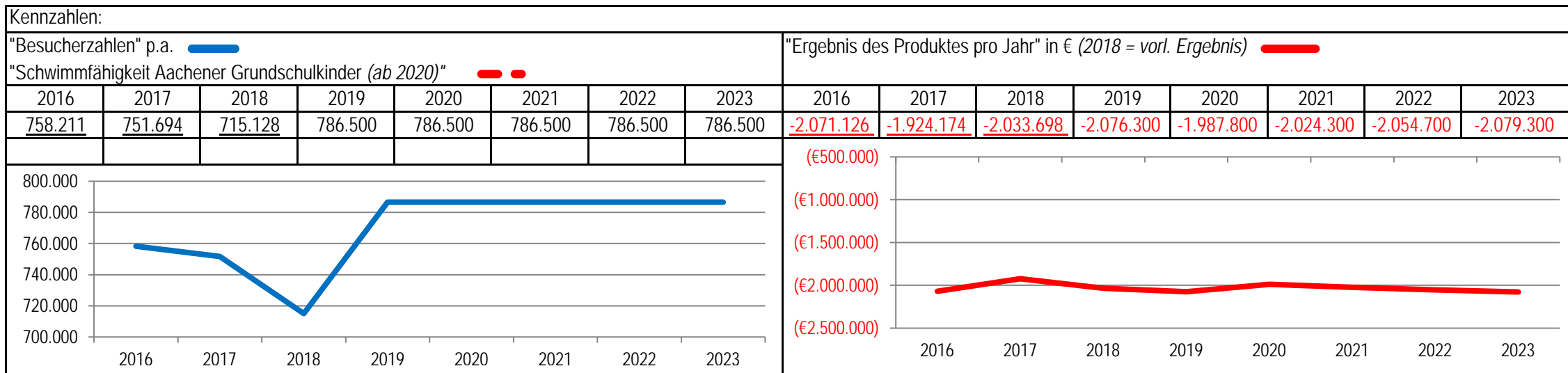
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-371.610	-230.800	-230.800	-230.800	-230.800	-230.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-423	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-26.013	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-398.046</b>	<b>-230.900</b>	<b>-230.900</b>	<b>-230.900</b>	<b>-230.900</b>	<b>-230.900</b>
10	- Personalauszahlungen	314.354	253.200	259.900	263.600	266.400	268.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.443	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	5.488	4.800	4.700	4.700	4.700	4.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>361.285</b>	<b>303.200</b>	<b>309.800</b>	<b>313.500</b>	<b>316.300</b>	<b>318.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-36.761</b>	<b>72.300</b>	<b>78.900</b>	<b>82.600</b>	<b>85.400</b>	<b>87.900</b>



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.077	19.500	16.000	16.000	16.000	16.000
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	1.176.327	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.178.404</b>	<b>19.500</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.178.404</b>	<b>19.500</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2020	<b>Produkt 080302 Hallenbäder</b> Produktgruppe 0803 Schwimmsportstätten Produktbereich 08 Sportförderung	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 56,20		zuständiger Ausschuss: Sportausschuss
Produktvolumen: -3.342.900 €		zuständige Organisationseinheit: FB 52
Produktergebnis: -1.987.800 €		produktverantwortlich: Frau Prömpler

Beschreibung: Bereitstellung der städtischen Schwimmhallen in einem ordnungsgemäßen und betriebssicheren Zustand für Schwimm- und Freizeitnutzung (5 Schwimmhallen) Zuschussgewährung an Achener 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, Achener 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: Achener 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"> <li>1. Erhalt aller Achener Hallenbäder</li> <li>2. Jedes Kind soll schwimmen lernen</li> <li>3. Vorhaltung ausreichender Wasserflächen für die Erteilung von Schwimmunterricht im Rahmen der Richtlinien für Schulsport</li> </ul>	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.899	-6.900	-7.500	-6.600	-6.000	-4.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-860.279	-952.400	-880.000	-880.000	-880.000	-880.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.576	-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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-869.754</b>	<b>-962.500</b>	<b>-890.700</b>	<b>-889.800</b>	<b>-889.200</b>	<b>-887.800</b>
11	- Personalaufwendungen	2.824.198	2.943.100	2.767.300	2.803.600	2.831.600	2.856.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.426	123.500	111.400	111.400	113.400	113.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.758	17.900	19.400	18.700	18.500	16.600
15	- Transferaufwendungen	166.169	166.700	166.700	166.700	166.700	166.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.496	20.600	22.500	22.500	22.500	22.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.116.047</b>	<b>3.271.800</b>	<b>3.087.300</b>	<b>3.122.900</b>	<b>3.152.700</b>	<b>3.175.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.246.293</b>	<b>2.309.300</b>	<b>2.196.600</b>	<b>2.233.100</b>	<b>2.263.500</b>	<b>2.288.100</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	2.246.293	2.309.300	2.196.600	2.233.100	2.263.500	2.288.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	2.246.293	2.309.300	2.196.600	2.233.100	2.263.500	2.288.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-456.495	-468.100	-464.400	-464.400	-464.400	-464.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	243.900	235.100	255.600	255.600	255.600	255.600
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.033.698	2.076.300	1.987.800	2.024.300	2.054.700	2.079.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	2.033.698	2.076.300	1.987.800	2.024.300	2.054.700	2.079.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-864.289	-952.400	-880.000	-880.000	-880.000	-880.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.282	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-60.935	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-927.506</b>	<b>-955.600</b>	<b>-883.200</b>	<b>-883.200</b>	<b>-883.200</b>	<b>-883.200</b>
10	- Personalauszahlungen	2.731.151	2.873.800	2.732.800	2.768.800	2.798.600	2.823.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.065	76.500	76.400	76.400	78.400	78.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	166.169	166.700	166.700	166.700	166.700	166.700
15	- Sonstige Auszahlungen	26.935	20.600	22.500	22.500	22.500	22.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.987.320</b>	<b>3.137.600</b>	<b>2.998.400</b>	<b>3.034.400</b>	<b>3.066.200</b>	<b>3.091.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.059.814</b>	<b>2.182.000</b>	<b>2.115.200</b>	<b>2.151.200</b>	<b>2.183.000</b>	<b>2.208.100</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.257	57.600	46.000	46.000	46.000	46.000
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	41.111	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>85.368</b>	<b>57.600</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>85.368</b>	<b>57.600</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2020	<b>Produkt 080303 Lehrschwimmbecken</b> Produktgruppe 0803 Schwimmsportstätten Produktbereich 08 Sportförderung	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 0,03		zuständiger Ausschuss: Sportausschuss
Produktvolumen: -2.200 €		zuständige Organisationseinheit: FB 52
Produktergebnis: -700 €		produktverantwortlich: Frau Prömpler

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

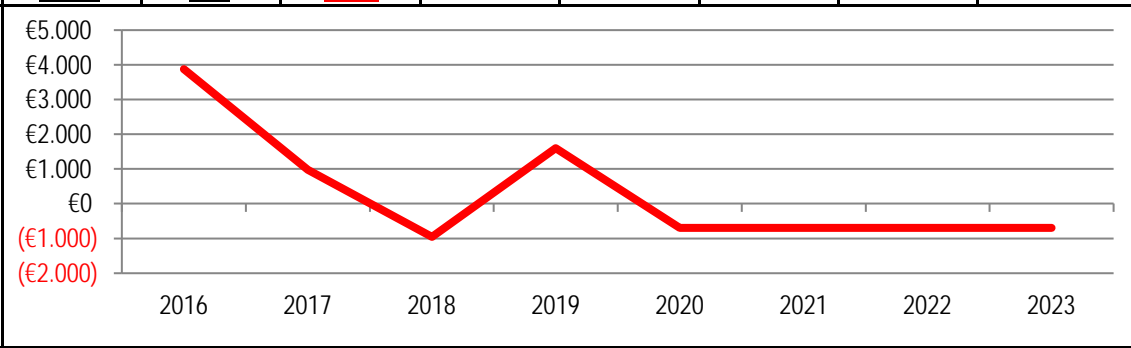
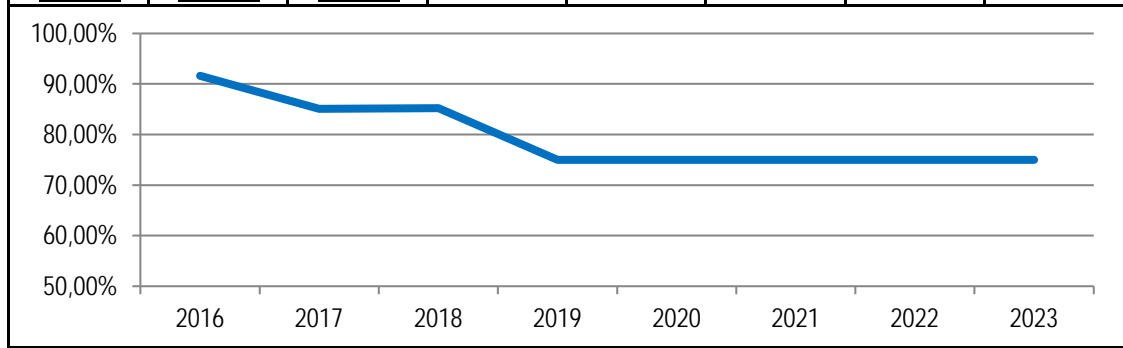
Rechts-/Auftragsgrundlage: Art. 18 III Lverf NW, §8 Allg. Schulordnung, Benutzungsordnung für Schwimmbäder, Entgeltordnung für Sportstätten und Schwimmbäder, politische Beschlüsse	Empfänger: FB 45 (KiTas und Schulen), Sportvereine und -verbände, private Schulen und KiTas, Betriebssportgemeinschaften, soziale Einrichtungen, vereinsungebundene Sportgruppen
---	--

Produktziele:  
 1. Jedes Kind soll schwimmen lernen.  
 2. Erhalt aller Lehrschwimmbecken an Schulen zur Sicherung der Schwimmausbildung

Kennzahlen: "Auslastungsgrad anhand möglicher Betriebsstunden" in % <span style="color: blue;">▬</span>								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2018 = vorl. Ergebnis) <span style="color: red;">▬</span>							
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
91,60%	85,10%	85,20%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
3.876	971	-957	1.600	-700	-700	-700	-700



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
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	-1.216	-4.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.216</b>	<b>-4.100</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
11	- Personalaufwendungen	2.173	2.400	2.100	2.100	2.100	2.100
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	0	100	100	100	100	100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.173</b>	<b>2.500</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>957</b>	<b>-1.600</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	957	-1.600	700	700	700	700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	957	-1.600	700	700	700	700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	957	-1.600	700	700	700	700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	957	-1.600	700	700	700	700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.216	-4.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.216</b>	<b>-4.100</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
10	- Personalauszahlungen	1.479	1.900	1.600	1.600	1.600	1.600
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	100	100	100	100	100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.479</b>	<b>2.000</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>263</b>	<b>-2.100</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2020	<b>Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung</b>	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 32,81		zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss
Produktvolumen: -3.456.200 €		zuständige Organisationseinheit: FB 61
Produktergebnis: -3.211.200 €		produktverantwortlich: Frau Strehle
Produktgruppe 0901 Räuml.Plan.&Entwinkl.einschl.Umsetzung		
Produktbereich 09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geo.		

Beschreibung: Städtebauliche Planung, vorbereitende/ verbindliche Planung sowie Umsetzung, Aufstellung, Änderung und Ergänzung von Flächennutzungsplan (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
--	--

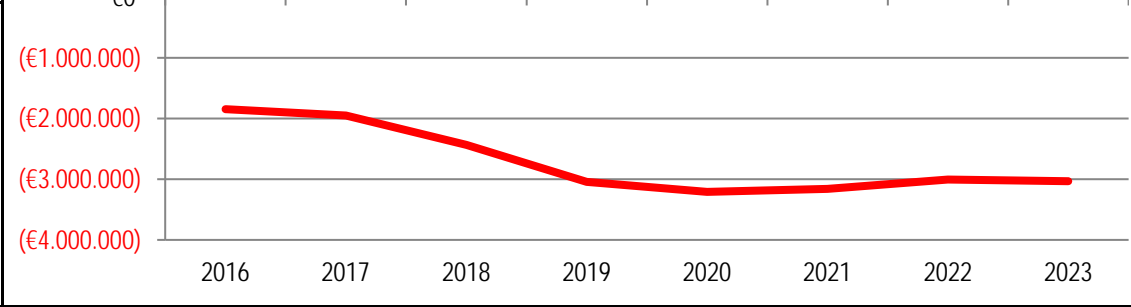
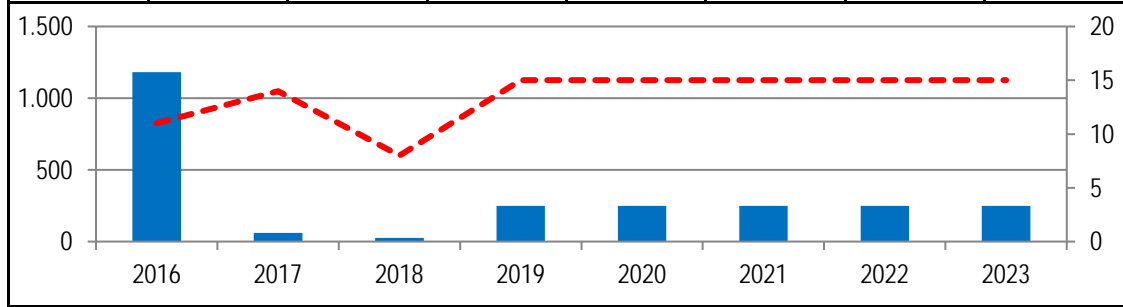
**Produktziele:**

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

**Kennzahlen:**

"planungsrechtlich ermöglichte/gesicherte Wohneinheiten" <span style="color:blue">■</span>								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2018 = vorl. Ergebnis) <span style="color:red">■</span>							
"durchgeführte Bürgerinformations- /-beteiligungsveranstaltungen" <span style="color:red">■</span>								(ab 2018 veränderte Produktergebnisse aufgrund Zusammenlegung mit 090102 Vollzug des Planungsrechts)							

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.182	62	26	250	250	250	250	250	-1.847.865	-1.952.229	-2.437.080	-3.045.800	-3.211.200	-3.158.300	-3.005.400	-3.032.900
11	14	8	15	15	15	15	15								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.097	-305.500	-232.000	-187.200	-46.500	-46.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-60.898	-13.000	-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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-69.004</b>	<b>-318.500</b>	<b>-245.000</b>	<b>-200.200</b>	<b>-59.500</b>	<b>-59.100</b>
11	- Personalaufwendungen	2.190.308	2.676.100	2.782.400	2.865.300	2.882.000	2.909.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.535	473.700	526.000	391.000	126.000	126.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.113	27.300	10.100	9.500	9.200	9.000
15	- Transferaufwendungen	53.702	120.000	90.000	45.000	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.426	67.200	47.700	47.700	47.700	47.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.506.084</b>	<b>3.364.300</b>	<b>3.456.200</b>	<b>3.358.500</b>	<b>3.064.900</b>	<b>3.092.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.437.080</b>	<b>3.045.800</b>	<b>3.211.200</b>	<b>3.158.300</b>	<b>3.005.400</b>	<b>3.032.900</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	2.437.080	3.045.800	3.211.200	3.158.300	3.005.400	3.032.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	2.437.080	3.045.800	3.211.200	3.158.300	3.005.400	3.032.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.437.080	3.045.800	3.211.200	3.158.300	3.005.400	3.032.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	2.437.080	3.045.800	3.211.200	3.158.300	3.005.400	3.032.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-284.000	-224.000	-180.000	-40.000	-40.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-59.053	-13.000	-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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-59.062</b>	<b>-297.000</b>	<b>-237.000</b>	<b>-193.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>-53.000</b>
10	- Personalauszahlungen	1.921.657	2.498.600	2.529.500	2.610.300	2.639.800	2.667.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	194.663	423.700	526.000	391.000	126.000	126.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	53.702	120.000	90.000	45.000	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	50.069	67.200	47.700	47.700	47.700	47.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.220.090</b>	<b>3.109.500</b>	<b>3.193.200</b>	<b>3.094.000</b>	<b>2.813.500</b>	<b>2.840.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.161.028</b>	<b>2.812.500</b>	<b>2.956.200</b>	<b>2.901.000</b>	<b>2.760.500</b>	<b>2.787.800</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-768.000	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>-768.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	900.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	485	61.200	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>485</b>	<b>961.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>485</b>	<b>193.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2020	<b>Produkt 090102 Vollzug des Planungsrechtes</b>	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 61 produktverantwortlich: Frau Strehle
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: 0 €		
Produktergebnis: 0 €		
	Produktgruppe 0901 Räuml.Plan.&Entwickl.einschl.Umsetzung	
	Produktbereich 09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geo.	

Beschreibung: Das Produkt 090102 wurde in das Produkt in 090101 "Räumliche Planung und Entwicklung" integriert.	Leistungen:
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Empfänger:
Produktziele:	

Kennzahlen:																	
										"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2018 = vorl. Ergebnis) <span style="color: red;">——</span>							
										(ab 2018 veränderte Produktergebnisse aufgrund Produktzusammenlegung)							
										2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
										-409.987	-395.711	-1	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	1	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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	1	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	1	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	1	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	1	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	1	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	418	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>419</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>419</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2020	<b>Produkt 090103 Städtebauliche Verträge</b> Produktgruppe 0901 Räuml.Plan.&Entwinkl.einschl.Umsetzung Produktbereich 09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geo.	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 3,16		zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss
Produktvolumen: -274.200 €		zuständige Organisationseinheit: B 03
Produktergebnis: -256.700 €		produktverantwortlich: Herr Larosch

Beschreibung: Unterstützung städtebaulicher Entwicklung, die nur vertraglich erreicht werden kann. Schaffung von Vermögenswerten (Straßen, Kanal, Grünanlagen, Grundstücke, Spielplätze). Förderung von Investorentätigkeit, Sicherung der Erschließung von Bauvorhaben, Ausräumung öffentlicher Belange.	Leistungen: Erstellung von Erschließungs- und städtebaulichen Verträgen (Vorbereitung, Koordinierung, Verhandlung, Abschluss, Abwicklung, Abrechnung*), Aufbereitung für Ausschussberatungen und Ratsbeschlüsse
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, STAWAG *unter Beteiligung von FB 20, FB 23, FB 26, FB 30, FB 36, 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
---	--

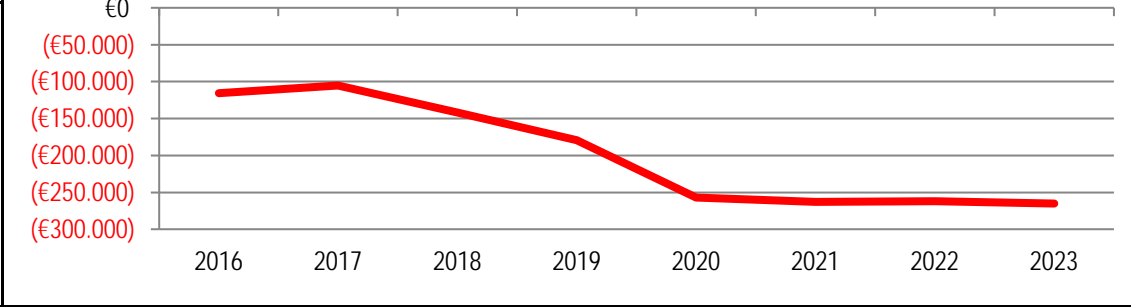
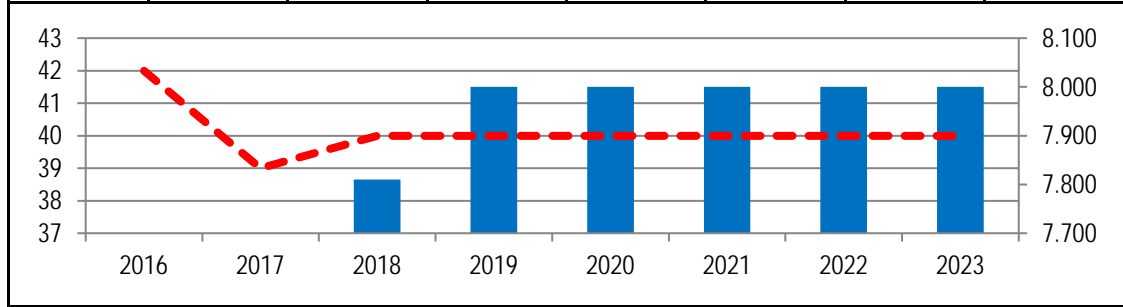
Produktziele: 1. Zügige Vertragsabschlüsse zur Vermeidung von Verzögerungen bei Bauvorhaben  
2. Sicherstellung eines Umsetzungs-Controllings bezüglich der Vertragsfestlegungen.

Hinweis: Seit 2018 ist das Produkt 090104 Abwicklung sonstiger Anliegerbeiträge in dieses Produkt integriert.

Kennzahlen:

"Anzahl Verträge in lfd. Bearbeitung" (Stand 30.06. d.Jahres) <span style="color:red">- - -</span>	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2018 = vorl. Ergebnis) <span style="color:red">—————</span>
"Anzahl zusätzl. m² Wohnfläche in öffentl. Whng.bau über städtebaul. Verträge" <span style="color:blue">—————</span>	(ab 2018 veränderte Produktergebnisse aufgrund Produktzusammenlegung)

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
42	39	40	40	40	40	40	40	-115.768	-105.029	-141.747	-179.100	-256.700	-262.700	-261.900	-265.000
		7.810	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
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	-9.195	-13.100	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.359	-5.000	-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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-13.554</b>	<b>-18.100</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>
11	- Personalaufwendungen	150.992	190.400	267.800	273.800	273.000	276.100
12	- Versorgungsaufwendungen	12	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	230	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.067	6.800	6.400	6.400	6.400	6.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>155.301</b>	<b>197.200</b>	<b>274.200</b>	<b>280.200</b>	<b>279.400</b>	<b>282.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>141.747</b>	<b>179.100</b>	<b>256.700</b>	<b>262.700</b>	<b>261.900</b>	<b>265.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	141.747	179.100	256.700	262.700	261.900	265.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	141.747	179.100	256.700	262.700	261.900	265.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	141.747	179.100	256.700	262.700	261.900	265.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	141.747	179.100	256.700	262.700	261.900	265.000



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.315	-13.100	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.621	-5.000	-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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.936</b>	<b>-18.100</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>
10	- Personalauszahlungen	108.611	156.700	198.600	204.100	206.800	209.900
11	- Versorgungsauszahlungen	12	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	3.978	6.800	6.400	6.400	6.400	6.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>112.601</b>	<b>163.500</b>	<b>205.000</b>	<b>210.500</b>	<b>213.200</b>	<b>216.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>99.664</b>	<b>145.400</b>	<b>187.500</b>	<b>193.000</b>	<b>195.700</b>	<b>198.800</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	230	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2020	<b>Produkt 090104 Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge</b>	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss zuständige Organisationseinheit: B 03 produktverantwortlich: Herr Larosch
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: 0 €		
Produktergebnis: 0 €		
	Produktgruppe 0901 Räuml.Plan.&Entwicl.einschl.Umsetzung	
	Produktbereich 09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geo.	

Beschreibung: Das Produkt 090104 wurde in das Produkt 090103 Städtebauliche Verträge integriert.	Leistungen:
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Empfänger:
Produktziele:	

Kennzahlen:																	
										"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2018 = vorl. Ergebnis) <span style="color: red;">——</span>							
										(ab 2018 veränderte Produktergebnisse aufgrund Produktzusammenlegung)							
										2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
										-57.721	-55.148	230	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-230	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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

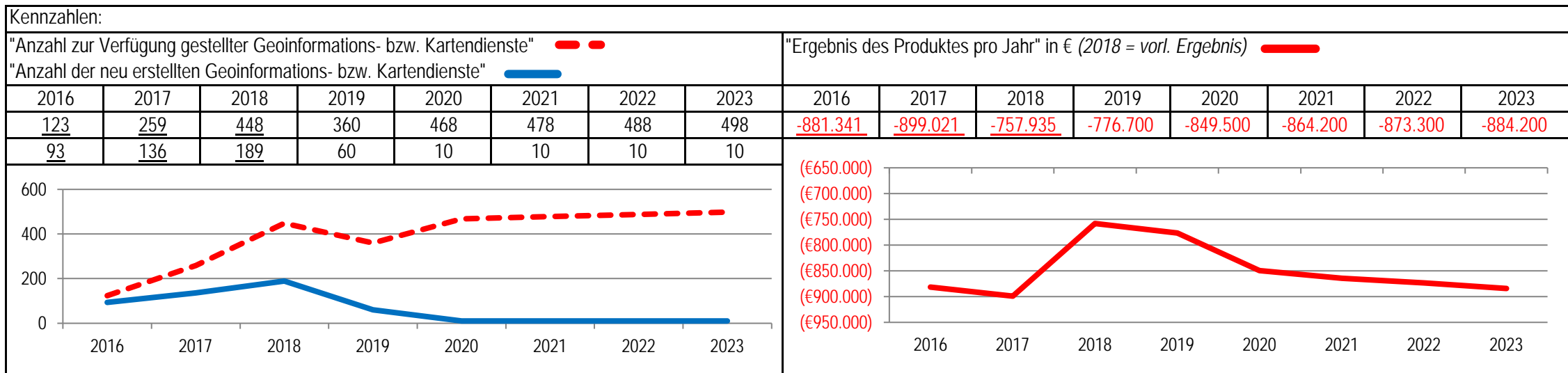
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	-230	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	-230	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	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	-230	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	-230	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-230	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	280	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2020	<b>Produkt 090301 Geoinformationsdienste, -management u.a.</b> Produktgruppe 0903 Geoinformationsdienste, -management u.a. Produktbereich 09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geo.	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 11,58		zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss
Produktvolumen: -873.500 €		zuständige Organisationseinheit: FB 62
Produktergebnis: <b>-849.500 €</b>		produktverantwortlich: Herr Kipka

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:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vorhaltung aktueller Geobasisdaten und Ausweitung der zur Verfügung stehenden Geofachdatenbasis in den kommenden Jahren.</li> <li>2. Hinwirken auf eine gesamtstädtische Sichtweise von Geodaten durch verstärkte Verwendung der vorhandenen Geodateninfrastruktur.</li> <li>3. Unterstützung der verschiedenen Empfänger-Gruppen durch nutzergerechte Daten in "GIS-Aachen".</li> </ol>





Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.274	-6.300	-15.900	-10.400	-4.600	-4.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.385	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.292	-10.100	-6.600	-6.600	-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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-20.951</b>	<b>-17.900</b>	<b>-24.000</b>	<b>-18.500</b>	<b>-12.700</b>	<b>-12.400</b>
11	- Personalaufwendungen	739.053	751.900	815.100	827.500	833.200	841.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.612	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.813	13.800	28.700	25.500	23.100	25.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.409	19.000	19.800	19.800	19.800	19.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>778.886</b>	<b>794.600</b>	<b>873.500</b>	<b>882.700</b>	<b>886.000</b>	<b>896.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>757.935</b>	<b>776.700</b>	<b>849.500</b>	<b>864.200</b>	<b>873.300</b>	<b>884.200</b>

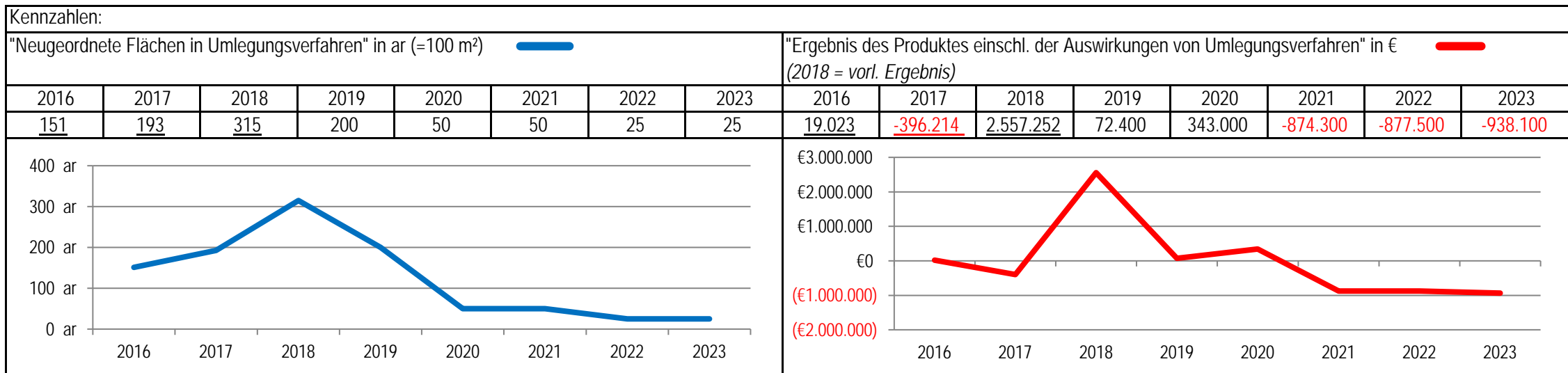
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	757.935	776.700	849.500	864.200	873.300	884.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	757.935	776.700	849.500	864.200	873.300	884.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	757.935	776.700	849.500	864.200	873.300	884.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	757.935	776.700	849.500	864.200	873.300	884.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.325	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.764	-10.100	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.089</b>	<b>-11.600</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>
10	- Personalauszahlungen	682.282	712.600	756.900	768.900	777.600	785.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.566	9.900	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	15.870	19.000	19.800	19.800	19.800	19.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>705.718</b>	<b>741.500</b>	<b>786.600</b>	<b>798.600</b>	<b>807.300</b>	<b>815.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>695.629</b>	<b>729.900</b>	<b>778.500</b>	<b>790.500</b>	<b>799.200</b>	<b>807.000</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	279	29.800	35.800	59.800	109.800	59.800
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	31.250	30.000	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>31.529</b>	<b>59.800</b>	<b>35.800</b>	<b>59.800</b>	<b>109.800</b>	<b>59.800</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>31.529</b>	<b>59.800</b>	<b>35.800</b>	<b>59.800</b>	<b>109.800</b>	<b>59.800</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2020	<b>Produkt 090401 Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht</b> Produktgruppe 0904 Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht Produktbereich 09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geo.	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 11,36		zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss
Produktvolumen: -1.067.200 €		zuständige Organisationseinheit: FB 62
Produktergebnis: 343.000 €		produktverantwortlich: Herr Kipka

Beschreibung: Bodenordnungsverfahren, Beratungen und Wertermittlungen (Immobilien), Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen, Straßenrechtliche Maßnahmen, Geodätische Beurteilung bei Bebauungsplänen und im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren	Leistungen: Geschäftsführung Umlegungsausschuss, Durchführung von Baulandumlegungen, Straßenbenennungen und Hausnummernvergabe, Straßenwidmungen und Stellungnahmen Vorkaufsrecht
	Mitwirkung/Beteiligung: Umlegungsausschuss, politische Gremien
Rechts-/Auftragsgrundlage: BauGB, Umlegungsanordnungen durch den Rat, Verm.KatG NW, Aachener Straßenverordnung, Straßen- und Wegegesetz NW, BauO NW, BauPrüfVO, GBO	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Gesamtverwaltung, Investoren, Grundbuchamt, Finanzamt, Gericht
Produktziele: 1. Für die Entwicklung der Stadt Aachen ist die Bereitstellung von Bauland von besonderer Bedeutung. Durch Umlegungsverfahren sollen weiterhin bisher unbebaute Flächen und unzweckmäßig geschnittene Grundstücke städtebaulich sinnvoll bebaubar und erschließbar gemacht werden. Die Verfahren sollen zügig über einvernehmliche Regelungen mit den Beteiligten realisiert werden.	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
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	-249.411	-1.006.600	-1.306.600	-106.600	-106.600	-106.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.474	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.690.096	-200	-200	-200	-200	-200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.941.980</b>	<b>-1.010.200</b>	<b>-1.310.200</b>	<b>-110.200</b>	<b>-110.200</b>	<b>-110.200</b>
11	- Personalaufwendungen	997.333	988.100	1.033.500	1.050.800	1.059.000	1.069.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	436	25.900	10.900	10.900	5.900	5.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	200	200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.675	8.600	7.600	7.600	7.600	7.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.003.443</b>	<b>1.022.800</b>	<b>1.052.200</b>	<b>1.069.500</b>	<b>1.072.700</b>	<b>1.083.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-938.537</b>	<b>12.600</b>	<b>-258.000</b>	<b>959.300</b>	<b>962.500</b>	<b>973.100</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	-938.537	12.600	-258.000	959.300	962.500	973.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	-938.537	12.600	-258.000	959.300	962.500	973.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.618.715	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-50.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	-2.557.252	-72.400	-343.000	874.300	877.500	938.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	-2.557.252	-72.400	-343.000	874.300	877.500	938.100

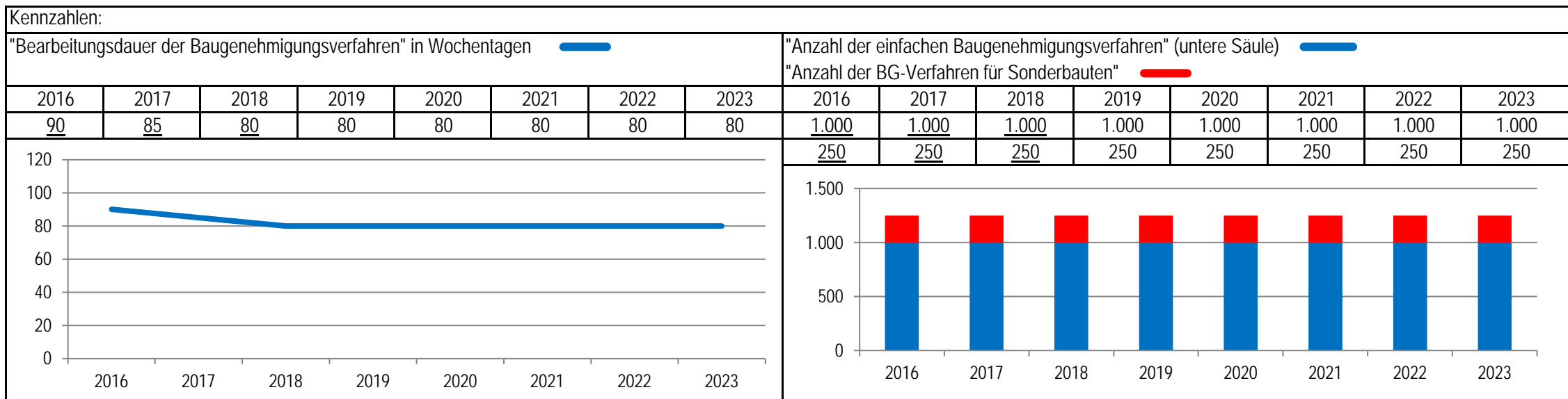
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.394	-1.006.600	-1.306.600	-106.600	-106.600	-106.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.105	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.498</b>	<b>-1.010.100</b>	<b>-1.310.100</b>	<b>-110.100</b>	<b>-110.100</b>	<b>-110.100</b>
10	- Personalauszahlungen	878.413	903.900	971.200	987.900	999.200	1.009.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	746	25.900	10.900	10.900	5.900	5.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	6.277	8.600	7.600	7.600	7.600	7.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>885.437</b>	<b>938.400</b>	<b>989.700</b>	<b>1.006.400</b>	<b>1.012.700</b>	<b>1.023.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>864.938</b>	<b>-71.700</b>	<b>-320.400</b>	<b>896.300</b>	<b>902.600</b>	<b>913.200</b>



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	15.000	15.000	15.000	15.000	0
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>	<b>200</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>	<b>200</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2020	<b>Produkt 100101 Bauaufsicht</b> Produktgruppe 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 43,29		zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss
Produktvolumen: -3.757.200 €		zuständige Organisationseinheit: FB 63
Produktergebnis: -367.700 €		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: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Schnelle und rechtsichere Bearbeitung aller Bauanträge</li> <li>2. Ausnutzung von Entscheidungsspielräumen im Sinne einer Stärkung des Standortes</li> <li>3. Schaffung von investitionsfreundlichen Rahmenbedingungen</li> <li>4. Schutz vor Gefahren im Zusammenhang mit baulichen Anlagen</li> </ul>	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-250	0	-2.900	-2.600	-2.300	-2.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.923.965	-3.800.000	-3.300.000	-3.500.000	-3.500.000	-4.000.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.800	-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	-98.961	-20.200	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.032.976</b>	<b>-3.846.800</b>	<b>-3.389.500</b>	<b>-3.589.200</b>	<b>-3.588.900</b>	<b>-4.088.800</b>
11	- Personalaufwendungen	3.020.612	3.198.100	3.672.700	3.802.300	3.823.300	3.859.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	31.500	25.500	25.500	25.500	25.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.230	7.600	7.600	7.300	7.200	7.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.571	51.000	51.400	51.400	51.400	51.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.059.412</b>	<b>3.288.200</b>	<b>3.757.200</b>	<b>3.886.500</b>	<b>3.907.400</b>	<b>3.943.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>26.437</b>	<b>-558.600</b>	<b>367.700</b>	<b>297.300</b>	<b>318.500</b>	<b>-145.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	26.437	-558.600	367.700	297.300	318.500	-145.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	26.437	-558.600	367.700	297.300	318.500	-145.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	26.437	-558.600	367.700	297.300	318.500	-145.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	26.437	-558.600	367.700	297.300	318.500	-145.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.944.193	-3.800.000	-3.300.000	-3.500.000	-3.500.000	-4.000.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.000	-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 Einzahlungen	-114.958	-20.200	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.070.151</b>	<b>-3.846.800</b>	<b>-3.386.600</b>	<b>-3.586.600</b>	<b>-3.586.600</b>	<b>-4.086.600</b>
10	- Personalauszahlungen	2.674.217	2.970.900	3.346.000	3.472.900	3.510.300	3.546.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.800	31.500	25.500	25.500	25.500	25.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	34.290	51.000	51.400	51.400	51.400	51.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.718.307</b>	<b>3.053.400</b>	<b>3.422.900</b>	<b>3.549.800</b>	<b>3.587.200</b>	<b>3.623.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-351.844</b>	<b>-793.400</b>	<b>36.300</b>	<b>-36.800</b>	<b>600</b>	<b>-462.900</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.712	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>54.712</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>54.712</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=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	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=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	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-13.500	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-13.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-13.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2020	<b>Produkt 100201 Bauverwaltung</b> Produktgruppe 1002 Bauverwaltung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 13,37		zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss
Produktvolumen: -1.278.100 €		zuständige Organisationseinheit: B 03
Produktergebnis: -1.209.000 €		produktverantwortlich: Herr Larosch

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: Abrechnung 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 Entsorgungsunter.

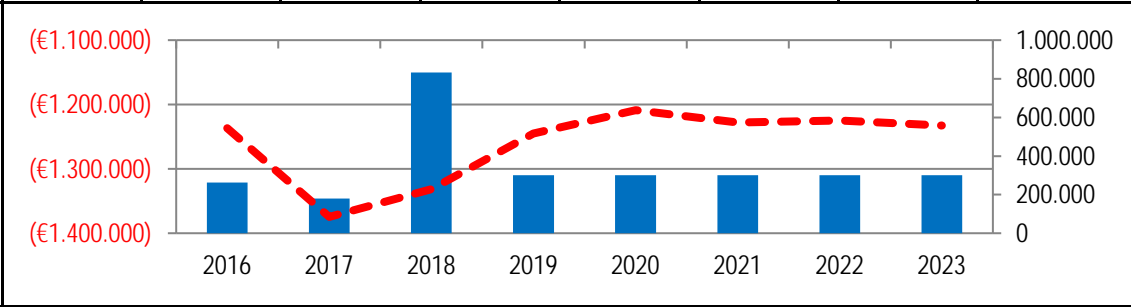
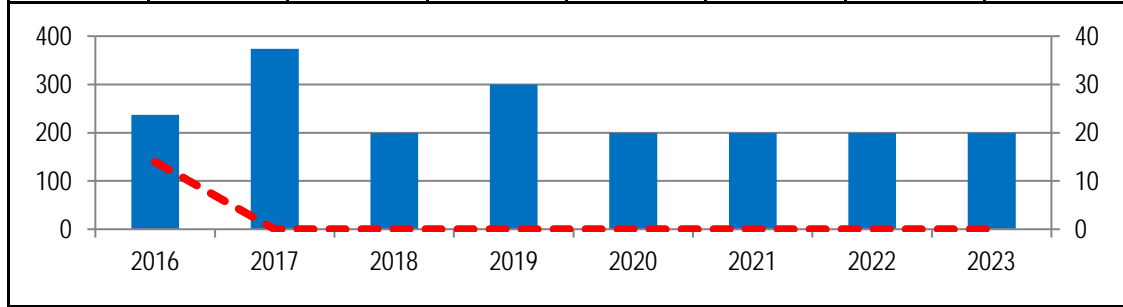
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG), BauG, Kommunales AbgabenG (KAG), Abgabenordnung	Empfänger: Gesamtverwaltung, EU-Behörden, Land NRW, Bezirksregierung, staatl. Sonderbehörden, Eisenbahnbundesamt, Ver- und Entsorgungsunternehmen, WVER, Landesbetrieb Straßen, Bauherren, 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.

*Hinweis: Seit 2018 ist das Produkt 100102 Stellplatzablöse in dieses Produkt integriert.*

<b>Kennzahlen:</b>															
"Verjährungsfälle im Jahr" zum Stichtag 31.12. des Jahres <span style="color:red">--</span>								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2018 = vorl. Ergebnis, ab 2018 verä. Produktergebnisse) <span style="color:red">--</span>							
"Anzahl der Kanalanschlussverträge pro Jahr" <span style="color:blue">—</span>								"Volumen der Ablösesummen" zum Stand 31.12. d. Jahres <span style="color:blue">—</span>							
2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
14	0	0	0	0	0	0	0	-1.236.949	-1.374.606	-1.331.652	-1.244.800	-1.209.000	-1.227.900	-1.224.600	-1.232.600
237	374	200	300	200	200	200	200	263.300	180.450	833.375	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-37.043	-43.700	-43.100	-38.800	-35.500	-33.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.910	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.218	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.118	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-22.000	-13.600	-19.000	-24.300	-29.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-50.289</b>	<b>-83.100</b>	<b>-69.100</b>	<b>-70.200</b>	<b>-72.200</b>	<b>-74.700</b>
11	- Personalaufwendungen	1.216.239	1.128.600	1.078.400	1.101.700	1.102.300	1.114.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.817	80.800	95.000	95.000	95.000	95.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44.206	66.400	58.700	55.400	53.500	52.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.678	52.100	46.000	46.000	46.000	46.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.381.940</b>	<b>1.327.900</b>	<b>1.278.100</b>	<b>1.298.100</b>	<b>1.296.800</b>	<b>1.307.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.331.652</b>	<b>1.244.800</b>	<b>1.209.000</b>	<b>1.227.900</b>	<b>1.224.600</b>	<b>1.232.600</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.331.652	1.244.800	1.209.000	1.227.900	1.224.600	1.232.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	1.331.652	1.244.800	1.209.000	1.227.900	1.224.600	1.232.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.331.652	1.244.800	1.209.000	1.227.900	1.224.600	1.232.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	1.331.652	1.244.800	1.209.000	1.227.900	1.224.600	1.232.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-232	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-67.056	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.218	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-73.303	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-142.809</b>	<b>-17.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>
10	- Personalauszahlungen	950.996	942.900	869.100	890.700	901.900	913.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.930	80.800	95.000	95.000	95.000	95.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	23.378	52.100	46.000	46.000	46.000	46.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.078.304</b>	<b>1.075.800</b>	<b>1.010.100</b>	<b>1.031.700</b>	<b>1.042.900</b>	<b>1.054.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>935.495</b>	<b>1.058.300</b>	<b>997.600</b>	<b>1.019.200</b>	<b>1.030.400</b>	<b>1.042.400</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-7.284	-102.000	-111.000	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	-829.000	-300.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-836.284</b>	<b>-402.000</b>	<b>-511.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.851	9.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	807	282.200	161.200	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>44.657</b>	<b>291.200</b>	<b>161.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-791.627</b>	<b>-110.800</b>	<b>-349.800</b>	<b>-398.800</b>	<b>-398.800</b>	<b>-398.800</b>

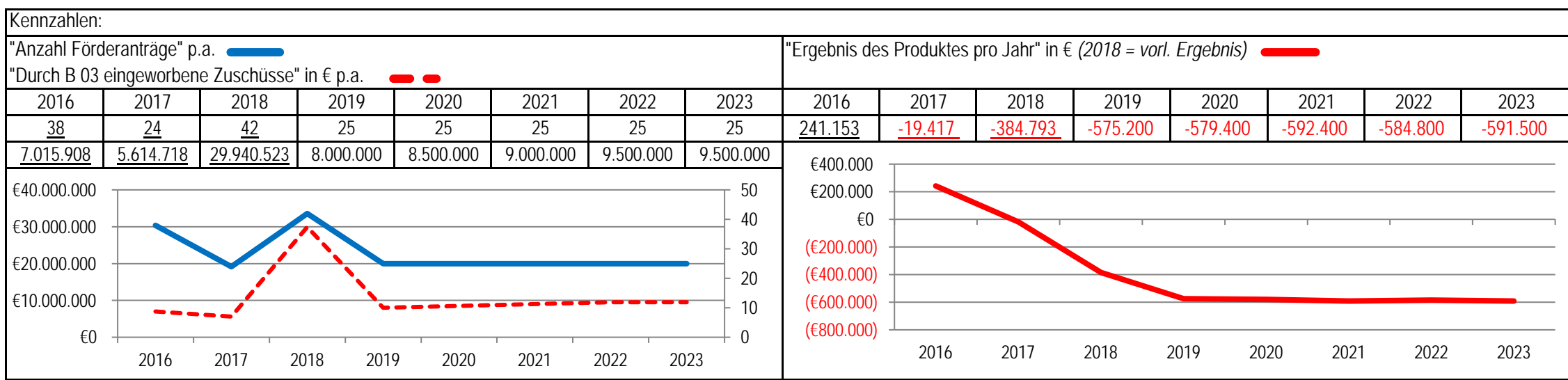
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2020	<b>Produkt 100301 Zuschusswesen Dez III</b> Produktgruppe 1003 Zuschussangelegenheiten Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 7,52		zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss
Produktvolumen: -643.600 €		zuständige Organisationseinheit: B 03
Produktergebnis: -579.400 €		produktverantwortlich: Herr Larosch

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

Hinweis: Die Aufwendungen für Projektaquisition (54890000) sind grundsätzlich gesperrt, im Einzelfall projektbezogen durch Dez II freizugeben.





Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-52.700	-64.200	-64.200	-32.200	-32.200
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	-1.990	-273.500	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.990</b>	<b>-326.200</b>	<b>-64.200</b>	<b>-64.200</b>	<b>-32.200</b>	<b>-32.200</b>
11	- Personalaufwendungen	378.817	847.500	634.900	647.900	608.300	615.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	25.700	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	900	900	900	900	900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.966	27.300	7.700	7.700	7.700	7.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>386.783</b>	<b>901.400</b>	<b>643.600</b>	<b>656.600</b>	<b>617.000</b>	<b>623.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>384.793</b>	<b>575.200</b>	<b>579.400</b>	<b>592.400</b>	<b>584.800</b>	<b>591.500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	384.793	575.200	579.400	592.400	584.800	591.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	384.793	575.200	579.400	592.400	584.800	591.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	384.793	575.200	579.400	592.400	584.800	591.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	384.793	575.200	579.400	592.400	584.800	591.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-52.700	-64.200	-64.200	-32.200	-32.200
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	-1.990	-273.500	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.990</b>	<b>-326.200</b>	<b>-64.200</b>	<b>-64.200</b>	<b>-32.200</b>	<b>-32.200</b>
10	- Personalauszahlungen	268.028	766.900	525.100	537.200	503.100	509.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	25.700	100	100	100	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	7.961	27.300	7.700	7.700	7.700	7.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>275.989</b>	<b>819.900</b>	<b>532.900</b>	<b>545.000</b>	<b>510.900</b>	<b>517.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>273.999</b>	<b>493.700</b>	<b>468.700</b>	<b>480.800</b>	<b>478.700</b>	<b>485.400</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-543.254	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-543.254</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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	900	900	900	900
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	510.032	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>510.032</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-33.222</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>

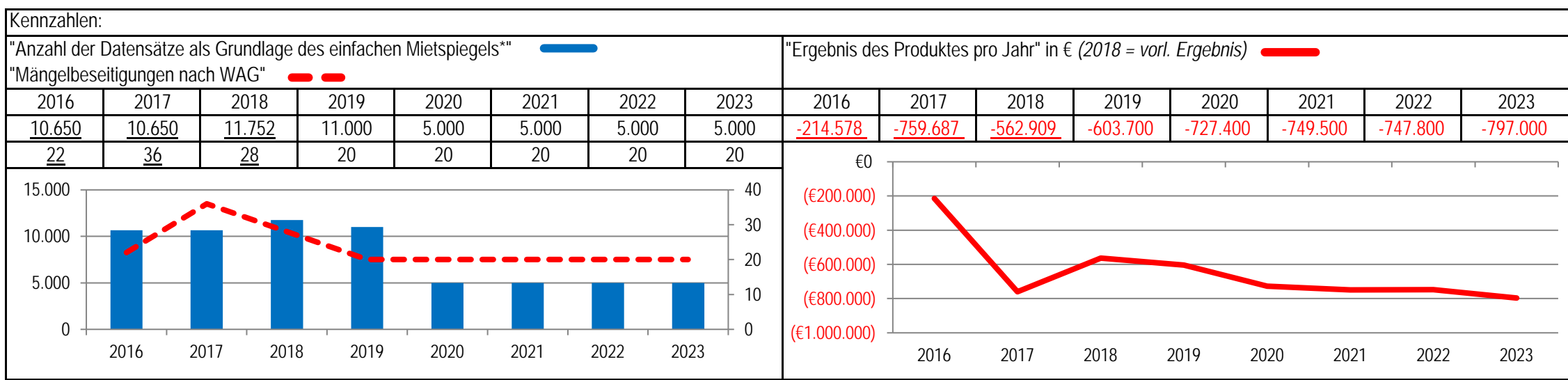
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2020	<b>Produkt 100401 Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.</b> Produktgruppe 1004 Wohnungswesen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 8,73		zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
Produktvolumen: -728.900 €		zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: <b>-727.400 €</b>		produktverantwortlich: Herr Frankenberger

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.



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	-20.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-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	-500	-500	-500	-500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-21.500</b>
11	- Personalaufwendungen	560.224	582.100	715.500	732.600	735.900	745.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	244	300	300	300	300	300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.441	21.000	12.800	17.800	12.800	72.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>562.909</b>	<b>603.700</b>	<b>728.900</b>	<b>751.000</b>	<b>749.300</b>	<b>818.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>562.909</b>	<b>603.700</b>	<b>727.400</b>	<b>749.500</b>	<b>747.800</b>	<b>797.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	562.909	603.700	727.400	749.500	747.800	797.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	562.909	603.700	727.400	749.500	747.800	797.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	562.909	603.700	727.400	749.500	747.800	797.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	562.909	603.700	727.400	749.500	747.800	797.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	-20.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-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	-500	-500	-500	-500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-21.500</b>
10	- Personalauszahlungen	421.682	487.500	622.000	638.400	646.400	655.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	300	300	300	300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.427	21.000	12.800	17.800	12.800	72.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>424.109</b>	<b>508.800</b>	<b>635.100</b>	<b>656.500</b>	<b>659.500</b>	<b>728.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>424.109</b>	<b>508.800</b>	<b>633.600</b>	<b>655.000</b>	<b>658.000</b>	<b>707.200</b>

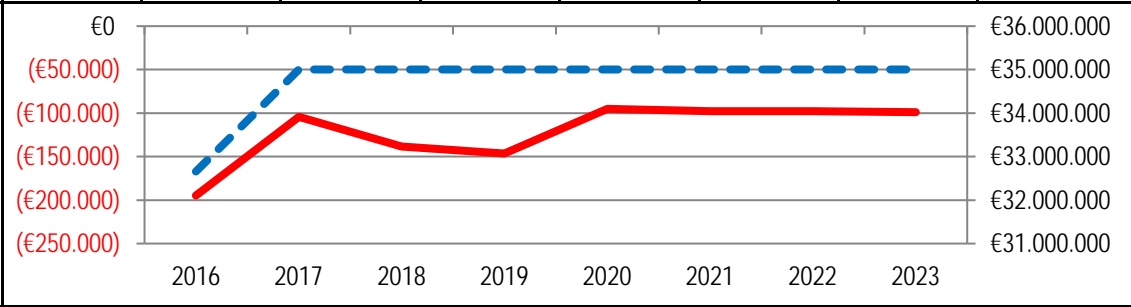
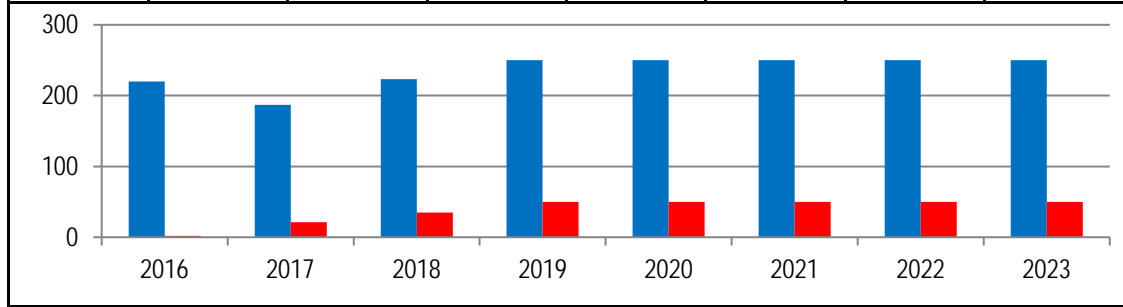


Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	-100	-100	-100	-100
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	244	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>244</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>244</b>	<b>300</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2020	<b>Produkt 100402 Wohnraumförderung</b> Produktgruppe 1004 Wohnungswesen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 1,06		zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
Produktvolumen: -95.800 €		zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: -95.000 €		produktverantwortlich: Herr Frankenberger

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, Vorrangeinräumungn, 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 € (2018 = vorl. Ergebnis) "Höhe der Fördermittel" in €								
2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
220	187	223	250	250	250	250	250	-194.763	-104.268	-138.226	-146.600	-95.000	-97.600	-97.700	-99.000	
2	21	35	50	50	50	50	50	32.659.700	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
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	-685	-1.000	-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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-685</b>	<b>-1.000</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
11	- Personalaufwendungen	137.443	142.900	92.600	95.200	95.300	96.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	170	700	700	700	700	700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.298	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>138.911</b>	<b>147.600</b>	<b>95.800</b>	<b>98.400</b>	<b>98.500</b>	<b>99.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>138.226</b>	<b>146.600</b>	<b>95.000</b>	<b>97.600</b>	<b>97.700</b>	<b>99.000</b>

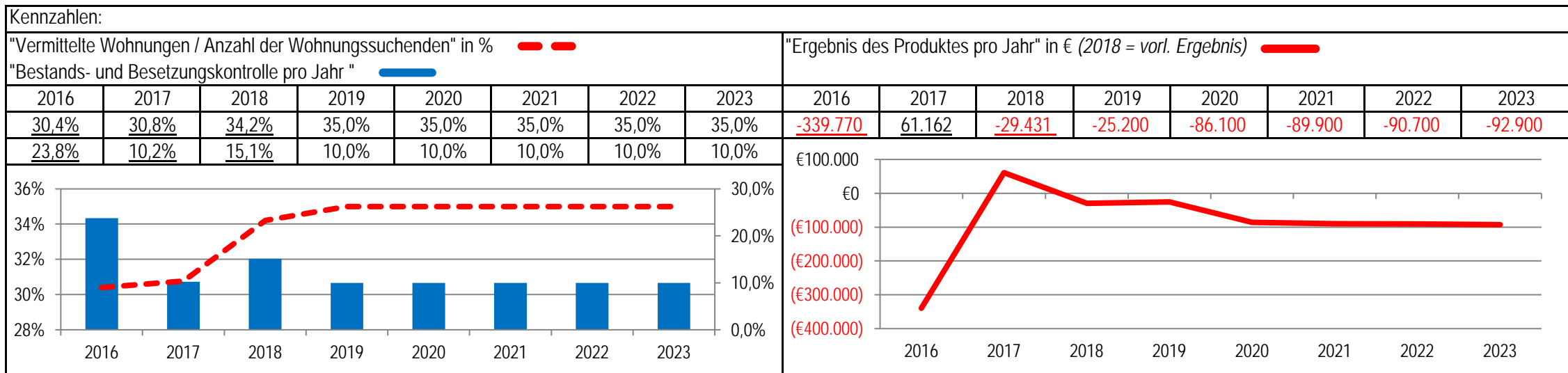
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	138.226	146.600	95.000	97.600	97.700	99.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	138.226	146.600	95.000	97.600	97.700	99.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	138.226	146.600	95.000	97.600	97.700	99.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	138.226	146.600	95.000	97.600	97.700	99.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-685	-1.000	-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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-685</b>	<b>-1.000</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
10	- Personalauszahlungen	114.636	129.400	74.700	77.100	78.100	79.400
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	1.277	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>115.913</b>	<b>133.400</b>	<b>77.200</b>	<b>79.600</b>	<b>80.600</b>	<b>81.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>115.228</b>	<b>132.400</b>	<b>76.400</b>	<b>78.800</b>	<b>79.800</b>	<b>81.100</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	170	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>170</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>170</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2020	<b>Produkt 100403 Versorgung&amp;Aufsicht geför.Wohnungsbes.</b> Produktgruppe 1004 Wohnungswesen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 1,56		zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
Produktvolumen: -135.500 €		zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: -86.100 €		produktverantwortlich: Herr Frankenberger

Beschreibung: Wohnungsaufsicht im geförderten Wohnungsbestand, Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen, Vermittlung geförderter Wohnungen an Berechtigte, Mietpreisüberwachung geförderter Wohnungen	Leistungen: Antragsbearbeitung, Wohnraumvermittlung, Bestands- und Besetzungskontrollen, Überprüfung der Kostenmiete und Betriebskostenabrechnungen
	Mitwirkung/Beteiligung: NRW-Bank, EMA, Katasteramt
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land NRW, Wohnraumnutzungsbestimmungen	Empfänger: Wohnungseigentümer, Vermieter, Mieter, Wohnungssuchende
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Kurze Vermittlungszeiten für Wohnraumsuchende</li> <li>2. Möglichst hohe Vermittlungsquote erreichen</li> <li>3. Bestands-/Besetzungskontrolle über Soll erfüllen (derzeitiges Soll 10 %)*</li> </ul>	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
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	-21.201	-30.100	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26.273	-27.200	-26.300	-26.200	-26.100	-26.000
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-47.474</b>	<b>-57.400</b>	<b>-49.400</b>	<b>-49.300</b>	<b>-49.200</b>	<b>-49.100</b>
11	- Personalaufwendungen	74.936	78.100	131.900	135.600	136.300	138.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	400	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	81	100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.888	4.000	3.300	3.300	3.300	3.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>76.905</b>	<b>82.600</b>	<b>135.500</b>	<b>139.200</b>	<b>139.900</b>	<b>142.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>29.431</b>	<b>25.200</b>	<b>86.100</b>	<b>89.900</b>	<b>90.700</b>	<b>92.900</b>



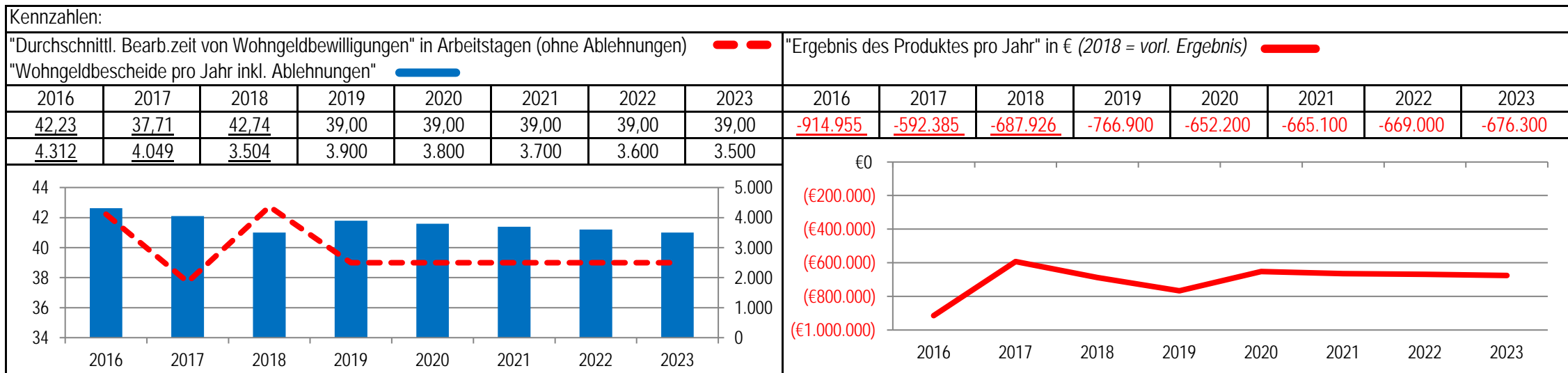
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	29.431	25.200	86.100	89.900	90.700	92.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	29.431	25.200	86.100	89.900	90.700	92.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	29.431	25.200	86.100	89.900	90.700	92.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	29.431	25.200	86.100	89.900	90.700	92.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.313	-30.100	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26.273	-27.200	-26.300	-26.200	-26.100	-26.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-47.586</b>	<b>-57.400</b>	<b>-49.400</b>	<b>-49.300</b>	<b>-49.200</b>	<b>-49.100</b>
10	- Personalauszahlungen	53.621	65.500	116.000	119.600	121.100	123.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	400	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	1.894	4.000	3.300	3.300	3.300	3.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.515</b>	<b>69.900</b>	<b>119.500</b>	<b>123.100</b>	<b>124.600</b>	<b>126.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.929</b>	<b>12.500</b>	<b>70.100</b>	<b>73.800</b>	<b>75.400</b>	<b>77.600</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	81	100	100	100	100	100
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>81</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>81</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2020	<b>Produkt 100404 Wohngeld</b> Produktgruppe 1004 Wohnungswesen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 11,26		zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
Produktvolumen: -661.200 €		zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: -652.200 €		produktverantwortlich: Herr Frankenberger

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
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	-2.400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.249	-13.700	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-4.249</b>	<b>-16.100</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
11	- Personalaufwendungen	687.332	775.200	652.900	665.900	669.800	677.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148	300	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	777	900	900	800	800	800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.918	6.600	7.200	7.200	7.200	7.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>692.174</b>	<b>783.000</b>	<b>661.200</b>	<b>674.100</b>	<b>678.000</b>	<b>685.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>687.926</b>	<b>766.900</b>	<b>652.200</b>	<b>665.100</b>	<b>669.000</b>	<b>676.300</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	687.926	766.900	652.200	665.100	669.000	676.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	687.926	766.900	652.200	665.100	669.000	676.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	687.926	766.900	652.200	665.100	669.000	676.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	687.926	766.900	652.200	665.100	669.000	676.300

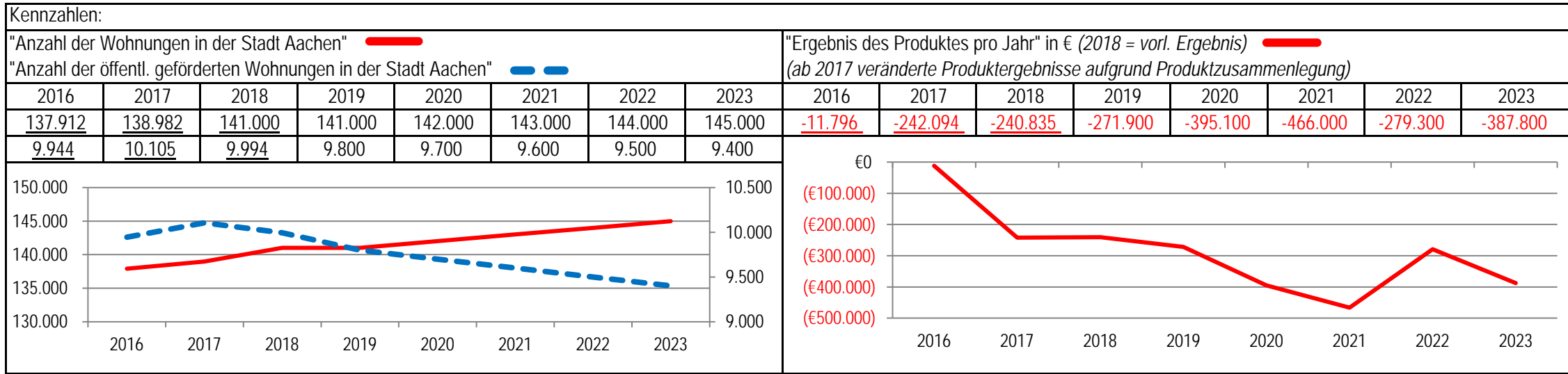
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-2.400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-4.250	-13.700	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.250</b>	<b>-16.100</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
10	- Personalauszahlungen	551.903	687.800	587.600	600.100	607.300	614.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	148	300	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	3.704	6.600	7.200	7.200	7.200	7.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>555.755</b>	<b>694.700</b>	<b>595.000</b>	<b>607.500</b>	<b>614.700</b>	<b>622.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>551.506</b>	<b>678.600</b>	<b>586.000</b>	<b>598.500</b>	<b>605.700</b>	<b>613.000</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	591	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>591</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>591</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2020	<b>Produkt 100405 Wohnbaukoordination</b>	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 3,38		zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
Produktvolumen: -466.500 €		zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: -395.100 €		produktverantwortlich: Herr Frankenberger
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
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 23, 61, 63, 36, gewoge, externe Projektentwickler und Bauherren
Hinweis: Produktbezeichnung bis 2016: "Kommunale Wohnungsmarktbeobachtung"	
Rechts-/Auftragsgrundlage: Politische Beschlüsse	Empfänger: Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Aachen
Produktziele: 1. Transparente Darstellung der Lage auf dem Wohnungsmarkt. 2. Zielgruppenorientierte Wohnraumentwicklung.	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-1.100	-71.400	-130.100	-247.800	-104.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-400	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-71.400</b>	<b>-130.100</b>	<b>-247.800</b>	<b>-104.200</b>
11	- Personalaufwendungen	188.558	187.000	241.100	262.700	265.300	267.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.470	73.800	216.000	289.600	189.300	182.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	3.800	0	34.400	33.100	32.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.807	8.800	9.400	9.400	9.400	9.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>240.835</b>	<b>273.400</b>	<b>466.500</b>	<b>596.100</b>	<b>497.100</b>	<b>492.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>240.835</b>	<b>271.900</b>	<b>395.100</b>	<b>466.000</b>	<b>249.300</b>	<b>387.800</b>

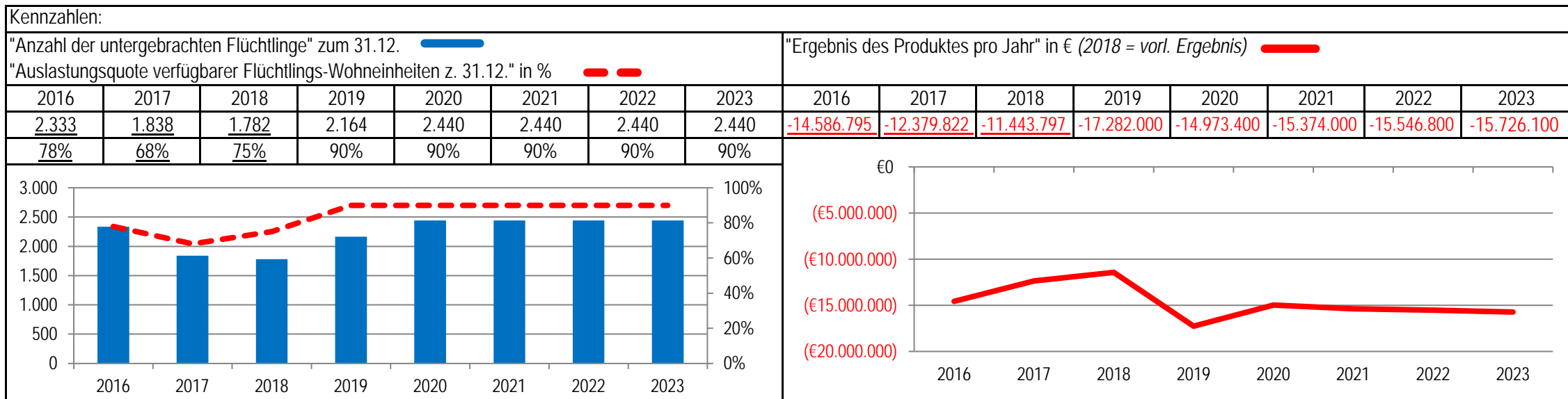
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	30.000	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	30.000	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	240.835	271.900	395.100	466.000	279.300	387.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	240.835	271.900	395.100	466.000	279.300	387.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	240.835	271.900	395.100	466.000	279.300	387.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	240.835	271.900	395.100	466.000	279.300	387.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-64.400	-115.600	-231.400	-88.900
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-400	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>-64.400</b>	<b>-115.600</b>	<b>-231.400</b>	<b>-88.900</b>
10	- Personalauszahlungen	176.142	178.000	235.900	257.500	260.300	262.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.432	73.800	216.000	223.400	189.300	182.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	30.000	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	8.778	8.800	9.400	9.400	9.400	9.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>207.353</b>	<b>260.600</b>	<b>461.300</b>	<b>490.300</b>	<b>489.000</b>	<b>454.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>207.353</b>	<b>260.200</b>	<b>396.900</b>	<b>374.700</b>	<b>257.600</b>	<b>365.900</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-64.700	-356.200	-521.300	-222.500	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>-64.700</b>	<b>-356.200</b>	<b>-521.300</b>	<b>-222.500</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	210.000	0	749.400	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	410.000	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>210.000</b>	<b>0</b>	<b>1.159.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>145.300</b>	<b>-356.200</b>	<b>638.100</b>	<b>-222.500</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2020	<b>Produkt 100803 Verw.&amp; Betrieb Flüchtlingsunterkünfte</b> Produktgruppe 1008 Hilfen bei Wohnproblemen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 72,26		zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie
Produktvolumen: -17.566.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: -14.973.400 €		produktverantwortlich: Herr Frankenberger

<b>Beschreibung:</b>	Angemessene Unterbringung von Flüchtlingen sowie deren sozialarbeiterische Betreuung. Es werden seit 01.07.2016 nur noch die Kosten für die Unterbringung von Flüchtlingen abgebildet.	<b>Leistungen:</b>	Verwaltung, Unterhaltung und Ausstattung der Unterkünfte, Bedarfsplanung, Gebührenabrechnung, Gebührenbedarfsberechnung, Kostenerstattung, Sozialarbeiterische Betreuung der Bewohner
<b>Hinweis:</b>	Das Produkt 100803 ist seit dem 01.07.2016 aufgeteilt. Neu: siehe Produkt 100804. Die Produkte sind gegenseitig deckungsfähig.	<b>Mitwirkung/Beteiligung:</b>	Ausländerbehörde der Städteregion, BezReg Arnsberg und Köln, E18, E26, FB30, FB37, Träger der freien Wohlfahrtspflege, Fachfirmen
<b>Rechts-/Auftragsgrundlage:</b>	VerwaltungsvollstreckungsG NRW, FlüchtlingsaufnahmeG, Teilhabe- und IntegrationsG, Satzung für Übergangsheime, kommunalpolitische Beschlüsse	<b>Empfänger:</b>	Spätaussiedler, Asylbewerber, Flüchtlinge
<b>Produktziele:</b>	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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-149.215	-1.000	-4.200	-3.700	-3.300	-3.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.550.881	-2.500.000	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-651.692	-87.500	-180.000	-121.300	-122.000	-122.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.351.795</b>	<b>-2.588.500</b>	<b>-2.589.700</b>	<b>-2.530.500</b>	<b>-2.530.800</b>	<b>-2.531.200</b>
11	- Personalaufwendungen	4.058.045	4.184.200	4.091.300	4.278.200	4.313.100	4.352.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.348.007	8.695.300	7.111.900	7.203.600	7.278.300	7.354.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.158	28.000	27.800	27.700	27.600	27.900
15	- Transferaufwendungen	68.302	129.100	129.300	130.500	131.800	133.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.315.033	6.834.900	6.206.000	6.267.700	6.330.000	6.392.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.797.545</b>	<b>19.871.500</b>	<b>17.566.300</b>	<b>17.907.700</b>	<b>18.080.800</b>	<b>18.260.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>11.445.751</b>	<b>17.283.000</b>	<b>14.976.600</b>	<b>15.377.200</b>	<b>15.550.000</b>	<b>15.729.300</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	11.445.751	17.283.000	14.976.600	15.377.200	15.550.000	15.729.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	11.445.751	17.283.000	14.976.600	15.377.200	15.550.000	15.729.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.954	-1.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	11.443.797	17.282.000	14.973.400	15.374.000	15.546.800	15.726.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	11.443.797	17.282.000	14.973.400	15.374.000	15.546.800	15.726.100

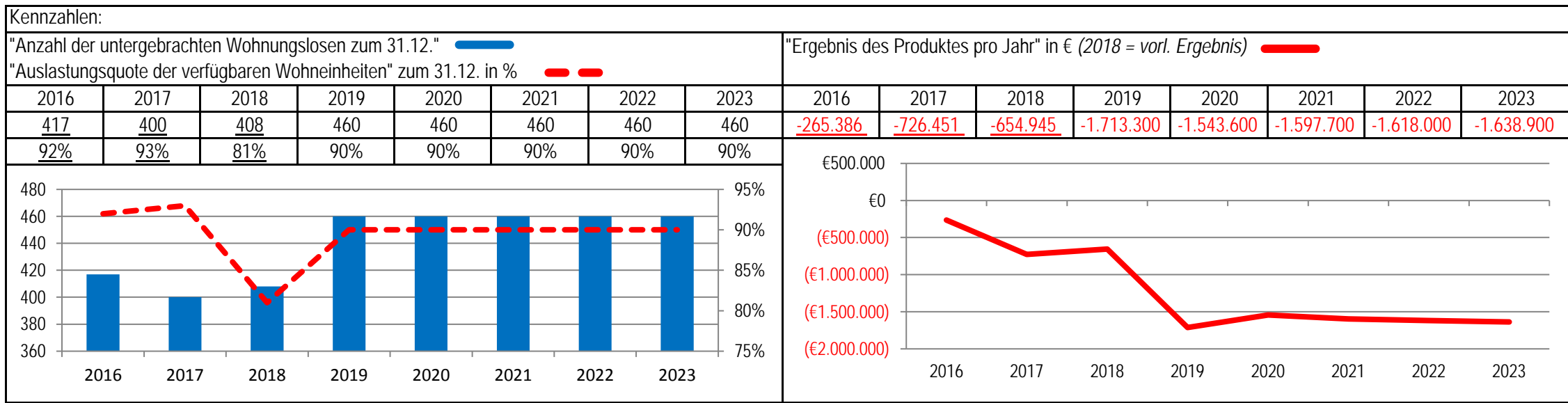


Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.648	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.187.976	-2.478.400	-2.378.400	-2.378.400	-2.378.400	-2.378.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-623.957	-87.500	-180.000	-121.300	-122.000	-122.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.842.582</b>	<b>-2.565.900</b>	<b>-2.563.900</b>	<b>-2.505.200</b>	<b>-2.505.900</b>	<b>-2.506.500</b>
10	- Personalauszahlungen	3.770.107	3.986.100	3.900.200	4.085.600	4.130.100	4.169.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.371.324	8.003.300	6.851.900	6.922.600	6.994.300	7.067.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	61.980	129.100	129.300	130.500	131.800	133.100
15	- Sonstige Auszahlungen	6.198.338	6.813.300	6.184.400	6.246.100	6.308.400	6.371.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.401.749</b>	<b>18.931.800</b>	<b>17.065.800</b>	<b>17.384.800</b>	<b>17.564.600</b>	<b>17.741.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.559.167</b>	<b>16.365.900</b>	<b>14.501.900</b>	<b>14.879.600</b>	<b>15.058.700</b>	<b>15.234.500</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-158.910	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-9.652	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-168.562</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.815	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	149.679	713.000	280.400	301.700	305.000	308.300
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	277.776	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>479.270</b>	<b>713.000</b>	<b>280.400</b>	<b>301.700</b>	<b>305.000</b>	<b>308.300</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>310.708</b>	<b>713.000</b>	<b>280.400</b>	<b>301.700</b>	<b>305.000</b>	<b>308.300</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2020	<b>Produkt 100804 Verw.&amp; Betrieb sonstige Unterkünfte &amp; Einrichtungen</b>	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 12,35	Produktgruppe 1008 Hilfen bei Wohnproblemen	zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie
Produktvolumen: -1.968.800 €	Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: -1.543.600 €		produktverantwortlich: Herr Frankenberger

Beschreibung: Angemessene Unterbringung von Wohnungslosen sowie deren sozialarbeiterische Betreuung. Die Kosten werden seit 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
<i>Hinweis: Die Produkte 100803 und 100804 sind gegenseitig deckungsfähig.</i>	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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
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	-405.657	-416.000	-416.000	-416.000	-416.000	-416.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-37.891	-12.200	-8.300	-8.400	-8.500	-8.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-443.551</b>	<b>-428.200</b>	<b>-424.400</b>	<b>-424.500</b>	<b>-424.600</b>	<b>-424.700</b>
11	- Personalaufwendungen	698.569	723.000	718.900	759.100	765.500	772.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.101	1.031.300	869.800	879.200	888.600	898.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.176	3.800	4.800	4.900	5.000	5.100
15	- Transferaufwendungen	16.450	31.000	20.900	21.100	21.300	21.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	312.142	355.400	354.400	358.700	363.000	367.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.099.438</b>	<b>2.144.500</b>	<b>1.968.800</b>	<b>2.023.000</b>	<b>2.043.400</b>	<b>2.064.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>655.887</b>	<b>1.716.300</b>	<b>1.544.400</b>	<b>1.598.500</b>	<b>1.618.800</b>	<b>1.639.700</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	655.887	1.716.300	1.544.400	1.598.500	1.618.800	1.639.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	655.887	1.716.300	1.544.400	1.598.500	1.618.800	1.639.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-942	-3.000	-800	-800	-800	-800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	654.945	1.713.300	1.543.600	1.597.700	1.618.000	1.638.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	654.945	1.713.300	1.543.600	1.597.700	1.618.000	1.638.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-363.344	-412.600	-412.600	-412.600	-412.600	-412.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-35.566	-12.200	-8.300	-8.400	-8.500	-8.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-398.909</b>	<b>-424.800</b>	<b>-421.000</b>	<b>-421.100</b>	<b>-421.200</b>	<b>-421.300</b>
10	- Personalauszahlungen	664.756	700.400	688.300	728.200	736.200	743.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.005	882.300	842.000	851.100	860.200	869.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	15.685	31.000	20.900	21.100	21.300	21.500
15	- Sonstige Auszahlungen	312.987	352.000	351.000	355.300	359.600	363.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.069.434</b>	<b>1.965.700</b>	<b>1.902.200</b>	<b>1.955.700</b>	<b>1.977.300</b>	<b>1.997.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>670.524</b>	<b>1.540.900</b>	<b>1.481.200</b>	<b>1.534.600</b>	<b>1.556.100</b>	<b>1.576.600</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.891	152.800	32.600	33.000	33.400	33.800
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>12.891</b>	<b>152.800</b>	<b>32.600</b>	<b>33.000</b>	<b>33.400</b>	<b>33.800</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>12.891</b>	<b>152.800</b>	<b>32.600</b>	<b>33.000</b>	<b>33.400</b>	<b>33.800</b>

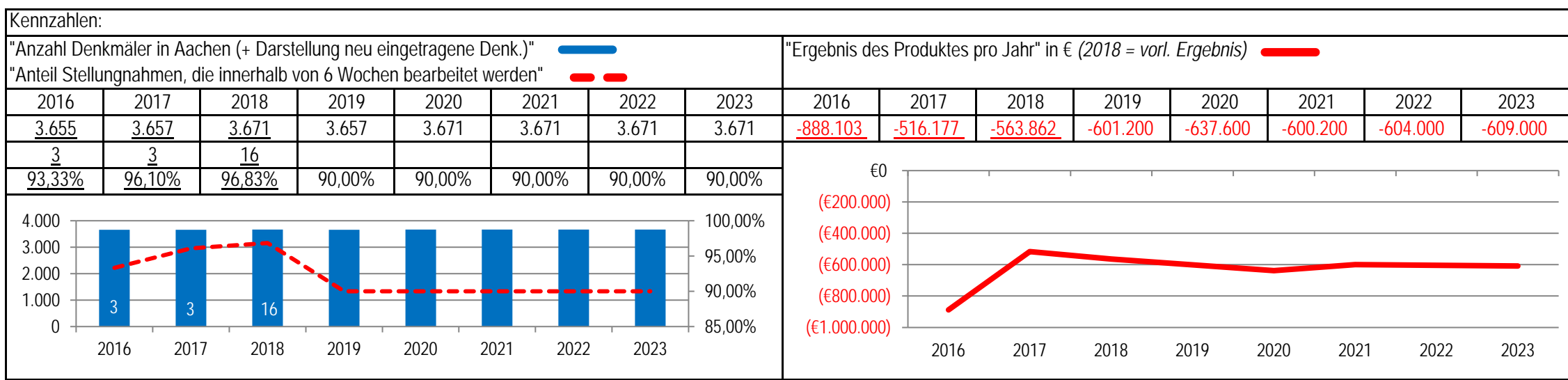
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2020	<b>Produkt 100901 Denkmalschutz und Denkmalpflege</b>	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 7,47		zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss
Produktvolumen: -819.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 61
Produktergebnis: -637.600 €		produktverantwortlich: Frau Strehle
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:

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-68.784	-76.600	-97.000	-97.300	-76.700	-76.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-98.673	-102.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-167.457</b>	<b>-178.600</b>	<b>-182.000</b>	<b>-182.300</b>	<b>-161.700</b>	<b>-161.800</b>
11	- Personalaufwendungen	564.380	577.700	597.200	560.100	564.100	569.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.200	42.900	79.600	79.800	39.000	39.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.905	6.000	6.200	6.000	6.000	6.000
15	- Transferaufwendungen	140.000	150.000	130.000	130.000	150.000	150.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.833	3.200	6.600	6.600	6.600	6.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>731.319</b>	<b>779.800</b>	<b>819.600</b>	<b>782.500</b>	<b>765.700</b>	<b>770.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>563.862</b>	<b>601.200</b>	<b>637.600</b>	<b>600.200</b>	<b>604.000</b>	<b>609.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	563.862	601.200	637.600	600.200	604.000	609.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	563.862	601.200	637.600	600.200	604.000	609.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	563.862	601.200	637.600	600.200	604.000	609.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	563.862	601.200	637.600	600.200	604.000	609.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-69.500	-76.000	-96.600	-96.800	-76.000	-76.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-59.521	-102.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-129.021</b>	<b>-178.000</b>	<b>-181.600</b>	<b>-181.800</b>	<b>-161.000</b>	<b>-161.000</b>
10	- Personalauszahlungen	524.114	553.000	561.200	523.800	529.600	534.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.917	42.900	79.600	79.800	39.000	39.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	140.000	150.000	130.000	130.000	150.000	150.000
15	- Sonstige Auszahlungen	5.700	3.200	6.600	6.600	6.600	6.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>698.731</b>	<b>749.100</b>	<b>777.400</b>	<b>740.200</b>	<b>725.200</b>	<b>730.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>569.710</b>	<b>571.100</b>	<b>595.800</b>	<b>558.400</b>	<b>564.200</b>	<b>569.300</b>

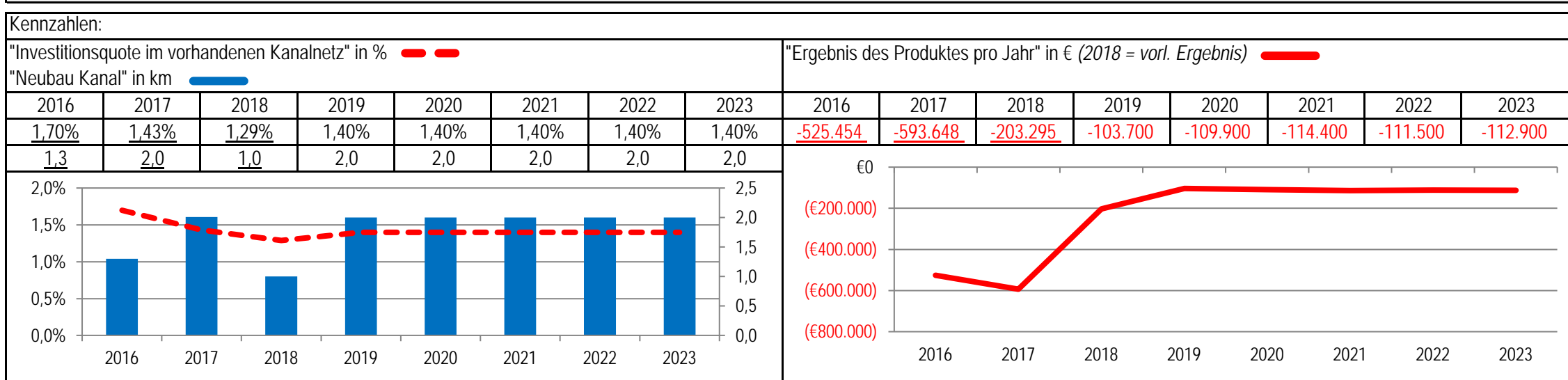
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung 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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.542	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>4.542</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>542</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2020	<b>Produkt 110101 Koordination Betriebsführung STAWAG</b> Produktgruppe 1101 Entwässerung und Abwasserbeseitigung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 2,13		zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss
Produktvolumen: -296.200 €		zuständige Organisationseinheit: FB 61
Produktergebnis: -109.900 €		produktverantwortlich: Frau Strehle

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)
---------------	---



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.748	-7.400	-8.300	-7.400	-6.700	-5.900
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	-75.021	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-83.769</b>	<b>-7.400</b>	<b>-8.300</b>	<b>-7.400</b>	<b>-6.700</b>	<b>-5.900</b>
11	- Personalaufwendungen	219.897	216.900	228.400	234.400	232.400	235.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	65.839	67.600	63.800	61.400	59.800	57.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.328	4.600	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>287.064</b>	<b>289.100</b>	<b>296.200</b>	<b>299.800</b>	<b>296.200</b>	<b>296.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>203.295</b>	<b>281.700</b>	<b>287.900</b>	<b>292.400</b>	<b>289.500</b>	<b>290.900</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	203.295	281.700	287.900	292.400	289.500	290.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	203.295	281.700	287.900	292.400	289.500	290.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-178.000	-178.000	-178.000	-178.000	-178.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	203.295	103.700	109.900	114.400	111.500	112.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	203.295	103.700	109.900	114.400	111.500	112.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.082	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.082</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	126.220	148.500	146.500	151.700	153.800	156.500
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	1.399	4.600	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>127.619</b>	<b>153.100</b>	<b>150.500</b>	<b>155.700</b>	<b>157.800</b>	<b>160.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>112.537</b>	<b>153.100</b>	<b>150.500</b>	<b>155.700</b>	<b>157.800</b>	<b>160.500</b>



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.634	14.000	14.000	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>25.634</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>25.634</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2020	<b>Produkt 110102 Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle</b> Produktgruppe 1101 Entwässerung und Abwasserbeseitigung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 2,67		zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss
Produktvolumen: -46.616.400 €		zuständige Organisationseinheit: B 03
Produktergebnis: 22.379.600 €		produktverantwortlich: Herr Larosch

Beschreibung: Die Aufgabenerfüllung Stadtentwässerung erfordert ein funktionsfähiges Abwassersystem. Durch Unterhaltungsmaßnahmen ist ein ausreichender Zustand dauerhaft sicherzustellen. Die hierfür entstehenden Kosten werden über Gebühren umgelegt.  Das Produktergebnis wird jeweils zur Reinvestition verwendet.	Leistungen: Verwaltung des städtischen Kanalsystems und Beauftragung der erforderlichen Instandhaltungsmaßnahmen, Zustands- und Funktionsprüfung von Hausanschlüssen (Dichtheitsprüfung)
	Mitwirkung/Beteiligung: STAWAG, FB 61, FB 20

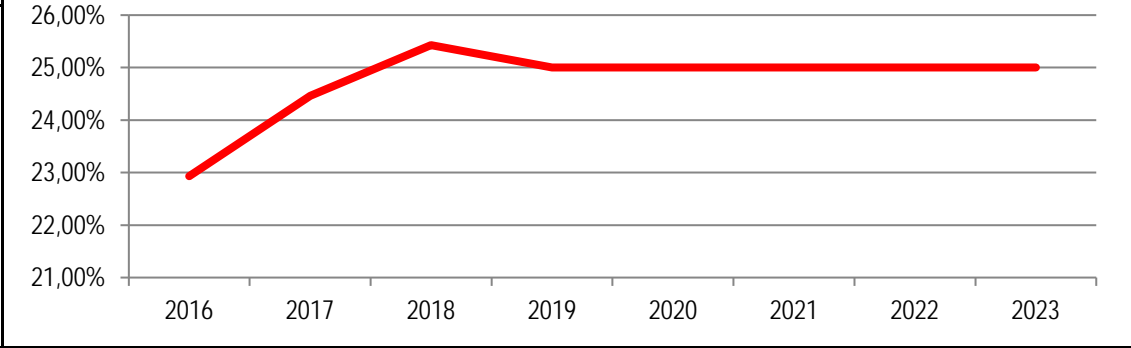
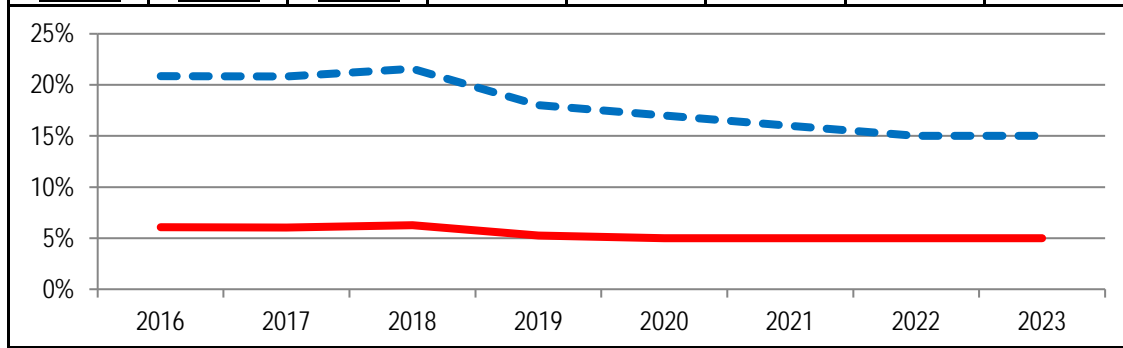
Rechts-/Auftragsgrundlage: SelbstüberwachungsVO (SüwVO), LandeswasserG	Empfänger: Grundstückseigentümer/innen mit Kanalanschluss
--	---

Produktziele:  
 1. Senkung der Unterhaltungskosten für Kanäle durch gezielte Sanierung  
 2. Optimierung der Abläufe zur Vermeidung von Kostensteigerungen  
 (Jährliche Abschreibungen: ca. 5,9 Mio. €)

**Kennzahlen:**

"Anteil der städtischen Kanäle mit sofortigem Handlungsbedarf" in % —  
 "Anteil der städtischen Kanäle mit kurzfristigem Handlungsbedarf" in % —

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<u>6,08%</u>	<u>6,03%</u>	<u>6,28%</u>	5,25%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	<u>22,93%</u>	<u>24,46%</u>	<u>25,43%</u>	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
<u>20,85%</u>	<u>20,80%</u>	<u>21,57%</u>	18,00%	17,00%	16,00%	15,00%	15,00%								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.111.651	-1.154.800	-1.200.000	-1.081.600	-988.500	-921.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-57.948.856	-58.255.200	-58.570.000	-58.570.000	-58.570.000	-58.567.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.423.779	-1.159.000	-1.159.000	-1.159.000	-1.159.000	-1.159.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-144.964	-15.000	-112.600	-113.000	-113.400	-111.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-60.629.249</b>	<b>-60.584.000</b>	<b>-61.041.600</b>	<b>-60.923.600</b>	<b>-60.830.900</b>	<b>-60.760.300</b>
11	- Personalaufwendungen	132.932	177.900	175.000	179.500	180.000	182.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.818.039	8.258.900	8.220.200	8.220.200	8.220.200	8.220.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.973.740	7.241.800	7.431.800	7.514.800	7.672.400	7.877.400
15	- Transferaufwendungen	26.956.116	26.850.000	26.602.000	26.602.000	26.602.000	26.602.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.381.010	511.600	508.600	508.600	508.600	508.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.261.838</b>	<b>43.040.200</b>	<b>42.937.600</b>	<b>43.025.100</b>	<b>43.183.200</b>	<b>43.390.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-18.367.411</b>	<b>-17.543.800</b>	<b>-18.104.000</b>	<b>-17.898.500</b>	<b>-17.647.700</b>	<b>-17.369.800</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	-376	-300	-300	-300	-300	-300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.406.084	3.248.500	2.648.500	2.648.500	2.648.500	2.648.500
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>2.405.708</b>	<b>3.248.200</b>	<b>2.648.200</b>	<b>2.648.200</b>	<b>2.648.200</b>	<b>2.648.200</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-15.961.703</b>	<b>-14.295.600</b>	<b>-15.455.800</b>	<b>-15.250.300</b>	<b>-14.999.500</b>	<b>-14.721.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-15.961.703</b>	<b>-14.295.600</b>	<b>-15.455.800</b>	<b>-15.250.300</b>	<b>-14.999.500</b>	<b>-14.721.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.846.749	-8.058.700	-7.954.100	-7.954.100	-7.954.100	-7.954.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.654.900	1.498.600	1.030.300	1.030.300	1.030.300	1.030.300
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-18.153.552</b>	<b>-20.855.700</b>	<b>-22.379.600</b>	<b>-22.174.100</b>	<b>-21.923.300</b>	<b>-21.645.400</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>-18.153.552</b>	<b>-20.855.700</b>	<b>-22.379.600</b>	<b>-22.174.100</b>	<b>-21.923.300</b>	<b>-21.645.400</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-57.309.138	-57.740.200	-57.767.100	-58.467.100	-58.467.100	-58.467.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.650.901	-1.159.000	-1.159.000	-1.159.000	-1.159.000	-1.159.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-376	-300	-300	-300	-300	-300
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-58.960.413</b>	<b>-58.899.500</b>	<b>-58.926.400</b>	<b>-59.626.400</b>	<b>-59.626.400</b>	<b>-59.626.400</b>
10	- Personalauszahlungen	81.311	144.000	145.000	149.200	151.200	153.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.886.641	8.258.900	8.220.200	8.220.200	8.220.200	8.220.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.221.711	3.248.500	2.648.500	2.648.500	2.648.500	2.648.500
14	- Transferauszahlungen	27.399.515	28.539.100	28.291.100	28.291.100	28.291.100	28.291.100
15	- Sonstige Auszahlungen	16.258	25.100	22.100	22.100	22.100	22.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.605.435</b>	<b>40.215.600</b>	<b>39.326.900</b>	<b>39.331.100</b>	<b>39.333.100</b>	<b>39.335.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.354.978</b>	<b>-18.683.900</b>	<b>-19.599.500</b>	<b>-20.295.300</b>	<b>-20.293.300</b>	<b>-20.291.000</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-272.897	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-272.897</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.871.654	17.428.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>14.871.654</b>	<b>17.428.000</b>	<b>16.000.000</b>	<b>16.000.000</b>	<b>16.000.000</b>	<b>16.000.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>14.598.757</b>	<b>17.428.000</b>	<b>16.000.000</b>	<b>16.000.000</b>	<b>16.000.000</b>	<b>16.000.000</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2020	<b>Produkt 110201 Abfallwirtschaft</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -30.160.900 €		
Produktergebnis: 630.600 €		
	Produktgruppe 1102 Abfallwirtschaft	
	Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	

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)

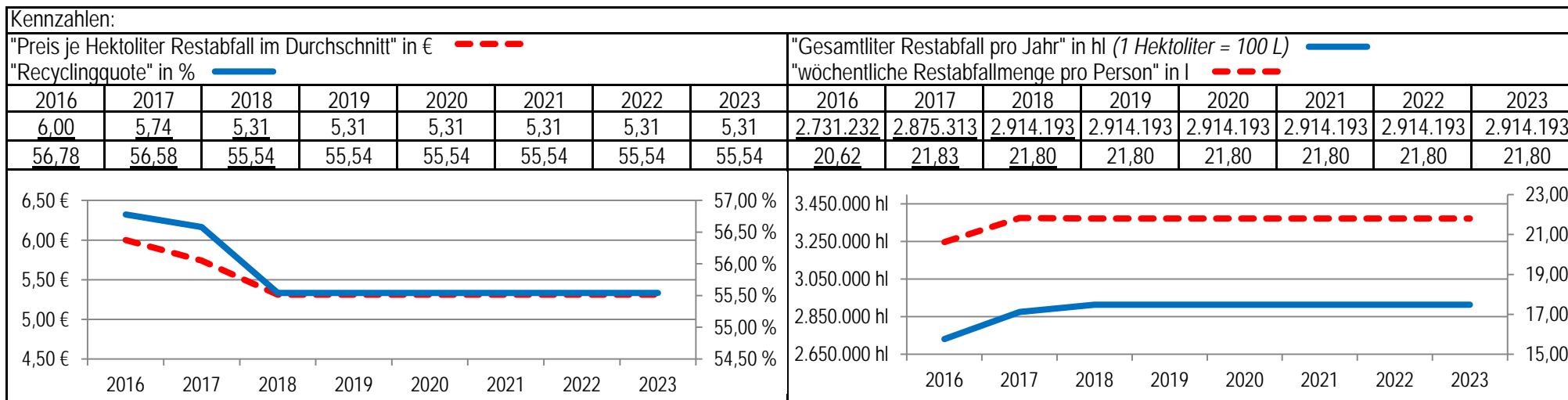
Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO, Wirtschaftsplan E 18, Betriebssatzung E 18	Empfänger: Aachener Stadtbetrieb (E 18), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, EinwohnerInnen
--	--

Produktziele: 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieben  <i>Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans, auszugsweise sind diese im nachfolgendem Produktblatt des Eigenbetriebs dargestellt.</i>
--

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2018 = vorl. Ergebnis) <span style="color: red;">————</span>							
								2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
								-965.571	-1.318.734	-1.248.185	385.900	630.600	630.600	630.600	630.600

Stadt Aachen, Wirtschaftsplan 2020 Stellen/VZÄ: 169 Volumen Sparte Abfallwirtschaft: -26.928.200 € Ergebnis Sparte Abfallwirtschaft: 0 €	<b>Aachener Stadtbetrieb ASB (E 18)</b> <b>Sparte Abfallwirtschaft</b>	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: BA Aachener Stadtbetrieb Betriebsleitung: Herr Thalau
---	---	---

Beschreibung: Leerung der Rest-, Bio- und Papierabfallbehälter, ebenso ganzjährig an 27 Standorten in AC die Leerung der Grünschnittcontainer. Weiterhin zweimal jährlich Abholung von Baum- und Strauchschnitt sowie zum Jahresanfang die Weihnachtsbaumabfuhr. An den zwei Recyclinghöfen wird die kostenlose Annahme von verschiedenen Abfallstoffen angeboten. Zu den weiteren Leistungen gehören	Fortsetzung: die mobile Sammelstation für Schadstoffe, sechsmal jährlich an 29 Standorten in Aachen; Rekultivierung/Nachsorge der ehemaligen Deponie Herzogenrath.
	Mitwirkung/Beteiligung: Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20), Fachbereich Steuern und Kasse (FB 22), ZEW, AWA
Rechts-/Auftragsgrundlage: BGB, HGB, EigVO NRW, GO NRW, KAG NRW, Betriebssatzung E 18, Abfallwirt.satzung, Abfallgeb.satzung, WP E 18, kommunalpol. Beschlüsse	Empfänger: EinwohnerInnen
Ziele: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kostenminimierung unter stetiger Verbesserung des qualitativen Standards um die Gebühren stabil zu halten.</li> <li>2. Forcierung der Verwertung von Abfällen, um perspektivisch eine Recyclingquote von mindestens 65 % zu erreichen.</li> <li>3. Reduzierung der Abfallmengen durch gezielte Abfallberatung.</li> </ol>	





Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-29.926.230	-30.136.900	-30.791.500	-30.791.500	-30.791.500	-30.791.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-38.433	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-29.964.663</b>	<b>-30.136.900</b>	<b>-30.791.500</b>	<b>-30.791.500</b>	<b>-30.791.500</b>	<b>-30.791.500</b>
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	28.446.200	28.856.300	29.219.600	29.219.600	29.219.600	29.219.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.907.498	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.353.698</b>	<b>28.856.300</b>	<b>29.219.600</b>	<b>29.219.600</b>	<b>29.219.600</b>	<b>29.219.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>389.035</b>	<b>-1.280.600</b>	<b>-1.571.900</b>	<b>-1.571.900</b>	<b>-1.571.900</b>	<b>-1.571.900</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	389.035	-1.280.600	-1.571.900	-1.571.900	-1.571.900	-1.571.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	389.035	-1.280.600	-1.571.900	-1.571.900	-1.571.900	-1.571.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.350	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	860.500	894.700	941.300	941.300	941.300	941.300
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.248.185	-385.900	-630.600	-630.600	-630.600	-630.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	1.248.185	-385.900	-630.600	-630.600	-630.600	-630.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-29.800.410	-29.243.600	-29.315.900	-30.791.500	-30.791.500	-30.791.500
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.800.410</b>	<b>-29.243.600</b>	<b>-29.315.900</b>	<b>-30.791.500</b>	<b>-30.791.500</b>	<b>-30.791.500</b>
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	28.547.625	28.856.300	29.219.600	29.219.600	29.219.600	29.219.600
15	- Sonstige Auszahlungen	2	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.547.627</b>	<b>28.856.300</b>	<b>29.219.600</b>	<b>29.219.600</b>	<b>29.219.600</b>	<b>29.219.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.252.784</b>	<b>-387.300</b>	<b>-96.300</b>	<b>-1.571.900</b>	<b>-1.571.900</b>	<b>-1.571.900</b>

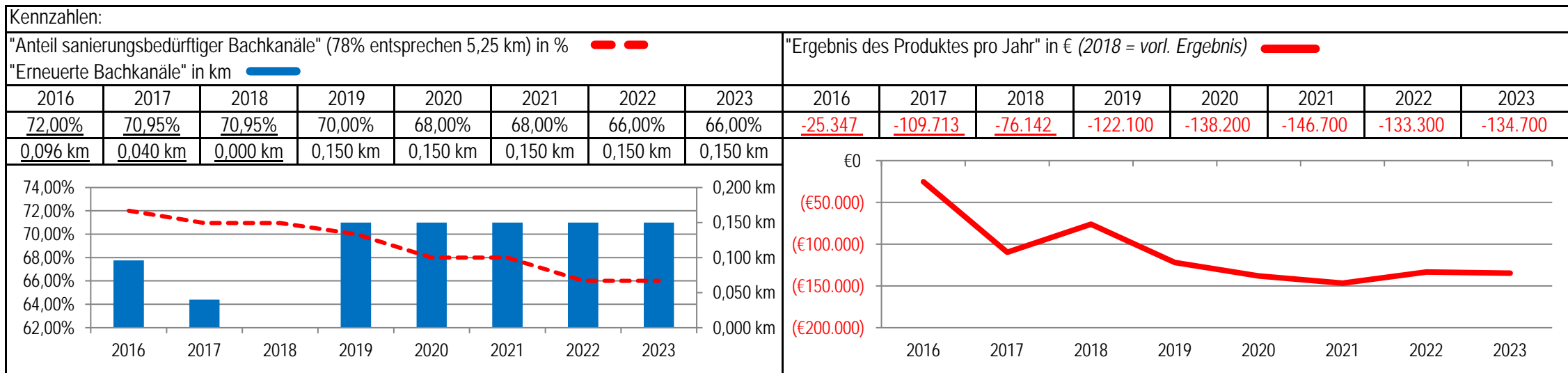
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2020	<b>Produkt 110301 Brunnenversorgung und Bachverrohrung</b>	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 0,34		zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss
Produktvolumen: -138.200 €		zuständige Organisationseinheit: FB 61
Produktergebnis: <b>-138.200 €</b>		produktverantwortlich: Frau Strehle

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 36/300, E 26

Rechts-/Auftragsgrundlage: Betriebsführungsvertrag, WHG, LWG	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger
--	-----------------------------------

Produktziele: 1. Werterhaltung des Bachkanal- und Brunnenversorgungsleitungsnetzes gewährleisten



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-47	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	35.610	35.200	41.100	41.800	41.600	42.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.945	50.000	76.000	81.000	63.000	60.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.633	36.900	21.100	23.900	28.700	32.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>76.188</b>	<b>122.100</b>	<b>138.200</b>	<b>146.700</b>	<b>133.300</b>	<b>134.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>76.142</b>	<b>122.100</b>	<b>138.200</b>	<b>146.700</b>	<b>133.300</b>	<b>134.700</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	76.142	122.100	138.200	146.700	133.300	134.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	76.142	122.100	138.200	146.700	133.300	134.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	76.142	122.100	138.200	146.700	133.300	134.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	76.142	122.100	138.200	146.700	133.300	134.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	29.125	30.700	31.000	31.600	31.900	32.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.945	50.000	76.000	81.000	63.000	60.000
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.070</b>	<b>80.700</b>	<b>107.000</b>	<b>112.600</b>	<b>94.900</b>	<b>92.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.070</b>	<b>80.700</b>	<b>107.000</b>	<b>112.600</b>	<b>94.900</b>	<b>92.300</b>



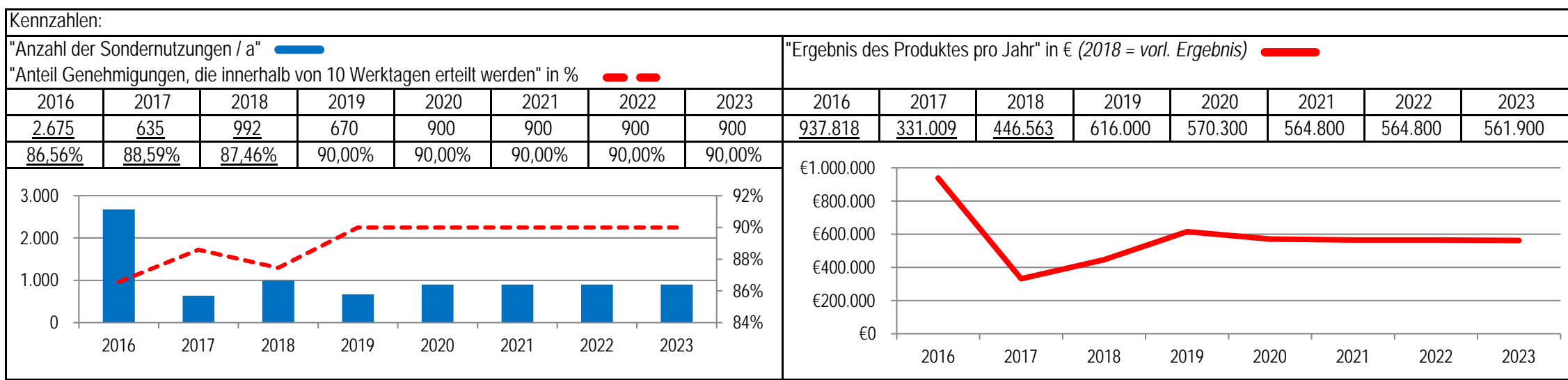
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	818.911	265.000	223.000	250.000	357.000	316.000
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>818.911</b>	<b>265.000</b>	<b>223.000</b>	<b>250.000</b>	<b>357.000</b>	<b>316.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>818.911</b>	<b>265.000</b>	<b>223.000</b>	<b>250.000</b>	<b>357.000</b>	<b>316.000</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2020	<b>Produkt 120101 Sondernutzung</b> Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 3,34		zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss
Produktvolumen: -270.200 €		zuständige Organisationseinheit: FB 61
Produktergebnis: 570.300 €		produktverantwortlich: Frau Strehle

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, Straßenausshank, Blumenkübel, Radstationen, Carsharing, Fahrgastunterstände, Werbeanlagen, Altstoffsammelbehälter, Baustellenzufahrten, Kabelbrücken, Geländer, WDV5
	Mitwirkung/Beteiligung: Polizei, ASEAG, Straßenbauasträger (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
---------------	---



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
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	-660.242	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29.083	-67.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.029	-500	-500	-500	-500	-500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-692.354</b>	<b>-867.500</b>	<b>-840.500</b>	<b>-840.500</b>	<b>-840.500</b>	<b>-840.500</b>
11	- Personalaufwendungen	242.010	244.000	264.500	270.000	270.000	272.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	561	2.700	1.100	1.100	1.100	1.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	80	700	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.140	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>245.791</b>	<b>251.500</b>	<b>270.200</b>	<b>275.700</b>	<b>275.700</b>	<b>278.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-446.563</b>	<b>-616.000</b>	<b>-570.300</b>	<b>-564.800</b>	<b>-564.800</b>	<b>-561.900</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	-446.563	-616.000	-570.300	-564.800	-564.800	-561.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	-446.563	-616.000	-570.300	-564.800	-564.800	-561.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	-446.563	-616.000	-570.300	-564.800	-564.800	-561.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	-446.563	-616.000	-570.300	-564.800	-564.800	-561.900

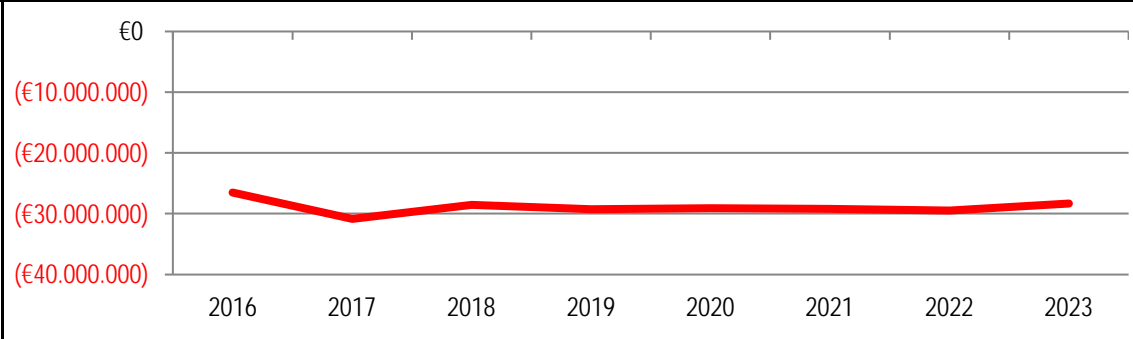
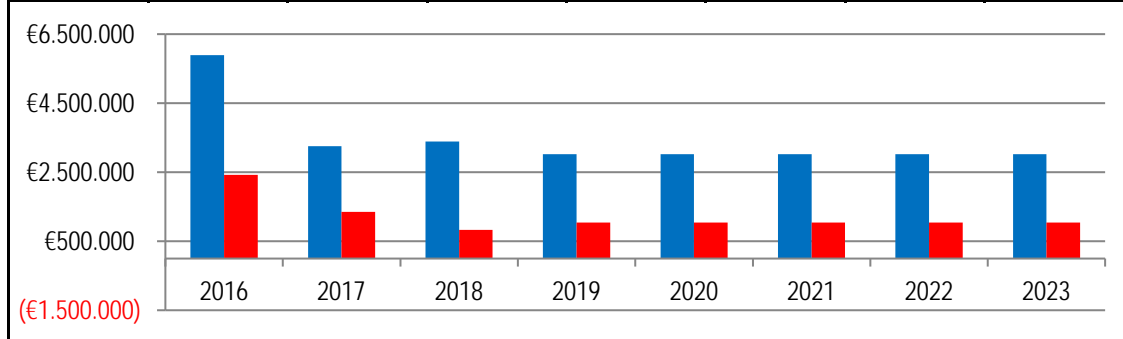
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-678.642	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-35.843	-67.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-3.000	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-717.485</b>	<b>-867.000</b>	<b>-840.000</b>	<b>-840.000</b>	<b>-840.000</b>	<b>-840.000</b>
10	- Personalauszahlungen	174.145	198.700	210.500	215.500	218.200	221.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	406	2.700	1.100	1.100	1.100	1.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	130	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>174.681</b>	<b>202.900</b>	<b>213.100</b>	<b>218.100</b>	<b>220.800</b>	<b>223.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-542.803</b>	<b>-664.100</b>	<b>-626.900</b>	<b>-621.900</b>	<b>-619.200</b>	<b>-616.300</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	500	500	500	500	500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2020 Stellen/VZÄ: 17,12 Produktvolumen: -34.153.300 € Produktergebnis: -29.069.200 €	<b>Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen</b> Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 61 produktverantwortlich: Frau Strehle
---	---	--

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, RASt, RStO, verschiedene DIN	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Verkehrsteilnehmende, Versorgungsträger und andere Unternehmen
Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Investition in Straßenbau: Erneuerung im Bestand (Reinvestition) und Erschließung neuer Baugebiete (Neuanlage), ggfls. auf Basis einer beschlossenen Prioritätenliste</li> <li>2. Frühzeitige Information/ Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern zu Baumaßnahmen in ihrem Umfeld</li> <li>3. Erhöhung der Sicherheit und Barrierefreiheit aller Verkehrsteilnehmenden</li> <li>4. Schnellstmögliche Abarbeitung der Prioritätenlisten nach Beschlussfassung</li> </ol>

Kennzahlen:															
"Investitionssumme in Straßenbau im Bestand p.a." in € (linke Säule)								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2018 = vorl. Ergebnis)							
"Investitionssumme im Straßenneubau p.a." in €								"Zeit bis zur Umsetzung der beschlossenen Punkte" in Monaten (Säule)							
2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
5.887.400	3.247.100	3.386.800	3.019.800	3.019.800	3.019.800	3.019.800	3.019.800	-26.505.774	-30.848.436	-28.546.181	-29.257.700	-29.069.200	-29.206.400	-29.466.400	-28.347.000
2.424.900	1.348.900	821.800	1.038.100	1.038.100	1.038.100	1.038.100	1.038.100	Erhebung der 4. Kennzahl erfolgt ab 2019							



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.085.977	-2.281.600	-2.446.000	-2.352.400	-2.254.400	-1.855.900
03	+ Sonstige Transfererträge	-92.904	-92.900	-92.900	-92.900	-92.900	-92.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.177.143	-1.536.100	-1.560.700	-1.588.800	-1.615.700	-1.617.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.739	-87.800	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-186.584	-201.800	-166.000	-166.900	-167.000	-164.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.556.169</b>	<b>-4.200.200</b>	<b>-4.279.000</b>	<b>-4.214.400</b>	<b>-4.143.400</b>	<b>-3.743.900</b>
11	- Personalaufwendungen	1.339.170	1.835.600	1.946.900	1.969.700	1.771.000	1.575.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.164.190	7.015.800	6.519.000	6.738.500	7.118.500	5.917.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.636.294	9.414.000	9.345.000	9.085.700	9.072.800	8.989.100
15	- Transferaufwendungen	6.811.669	6.713.000	7.133.100	7.198.500	7.219.100	7.220.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	330.911	31.900	47.900	59.900	59.900	19.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.282.234</b>	<b>25.010.300</b>	<b>24.991.900</b>	<b>25.052.300</b>	<b>25.241.300</b>	<b>23.722.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>20.726.066</b>	<b>20.810.100</b>	<b>20.712.900</b>	<b>20.837.900</b>	<b>21.097.900</b>	<b>19.978.500</b>



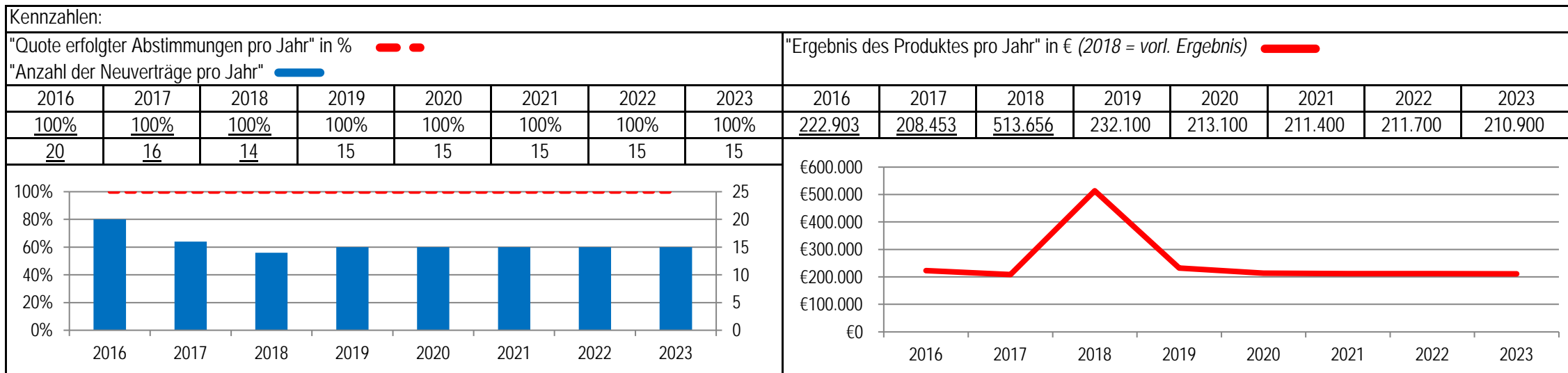
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	20.726.066	20.810.100	20.712.900	20.837.900	21.097.900	19.978.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	20.726.066	20.810.100	20.712.900	20.837.900	21.097.900	19.978.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-26.634	-805.100	-805.100	-805.100	-805.100	-805.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.846.749	9.252.700	9.161.400	9.173.600	9.173.600	9.173.600
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	28.546.181	29.257.700	29.069.200	29.206.400	29.466.400	28.347.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	28.546.181	29.257.700	29.069.200	29.206.400	29.466.400	28.347.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.200	-275.600	-414.100	-425.800	-364.100	-38.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-1.300	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.649	-87.300	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19.821	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-35.670</b>	<b>-364.200</b>	<b>-427.100</b>	<b>-438.800</b>	<b>-377.100</b>	<b>-51.200</b>
10	- Personalauszahlungen	1.198.802	1.760.200	1.870.300	1.892.500	1.697.700	1.501.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.507.209	6.373.800	5.784.500	5.715.300	5.693.400	5.465.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	6.276.509	6.552.400	6.972.500	7.037.900	7.058.500	7.059.900
15	- Sonstige Auszahlungen	16.890	31.400	47.400	59.400	59.400	19.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.999.411</b>	<b>14.717.800</b>	<b>14.674.700</b>	<b>14.705.100</b>	<b>14.509.000</b>	<b>14.046.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.963.740</b>	<b>14.353.600</b>	<b>14.247.600</b>	<b>14.266.300</b>	<b>14.131.900</b>	<b>13.995.600</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-38.041	-3.976.400	-4.278.500	-5.632.600	-9.037.600	-4.291.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-849.955	-2.009.800	-1.949.800	-1.949.800	-1.949.800	-1.949.800
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	19.821	0	-357.000	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-868.174</b>	<b>-5.986.200</b>	<b>-6.585.300</b>	<b>-7.582.400</b>	<b>-10.987.400</b>	<b>-6.241.300</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.001.321	12.316.900	14.058.000	12.091.100	20.744.200	12.876.600
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	202.220	748.700	932.000	1.275.100	1.582.600	453.600
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>4.203.541</b>	<b>13.065.600</b>	<b>14.990.000</b>	<b>13.366.200</b>	<b>22.326.800</b>	<b>13.330.200</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>3.335.367</b>	<b>7.079.400</b>	<b>8.404.700</b>	<b>5.783.800</b>	<b>11.339.400</b>	<b>7.088.900</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2020	<b>Produkt 120104 Einräumung von Rechten an Straßen</b>	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 0,89		zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss
Produktvolumen: -72.900 €		zuständige Organisationseinheit: B 03
Produktergebnis: 213.100 €		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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
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	-10.119	-6.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-545.979	-280.000	-258.000	-258.000	-258.000	-258.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.290	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-566.388</b>	<b>-286.000</b>	<b>-286.000</b>	<b>-286.000</b>	<b>-286.000</b>	<b>-286.000</b>
11	- Personalaufwendungen	52.732	53.900	72.900	74.600	74.300	75.100
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	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>52.732</b>	<b>53.900</b>	<b>72.900</b>	<b>74.600</b>	<b>74.300</b>	<b>75.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-513.656</b>	<b>-232.100</b>	<b>-213.100</b>	<b>-211.400</b>	<b>-211.700</b>	<b>-210.900</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	-513.656	-232.100	-213.100	-211.400	-211.700	-210.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	-513.656	-232.100	-213.100	-211.400	-211.700	-210.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	-513.656	-232.100	-213.100	-211.400	-211.700	-210.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	-513.656	-232.100	-213.100	-211.400	-211.700	-210.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.844	-6.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-305.181	-280.000	-258.000	-258.000	-258.000	-258.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.689	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-324.714</b>	<b>-286.000</b>	<b>-286.000</b>	<b>-286.000</b>	<b>-286.000</b>	<b>-286.000</b>
10	- Personalauszahlungen	39.219	45.400	51.600	53.100	53.900	54.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.219</b>	<b>45.400</b>	<b>51.600</b>	<b>53.100</b>	<b>53.900</b>	<b>54.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-285.495</b>	<b>-240.600</b>	<b>-234.400</b>	<b>-232.900</b>	<b>-232.100</b>	<b>-231.300</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2020	<b>Produkt 120201 Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen</b>	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 19,26		zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss
Produktvolumen: -5.181.500 €		zuständige Organisationseinheit: FB 61
Produktergebnis: -2.940.800 €		produktverantwortlich: Frau Strehle
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
--	-----------------------------------

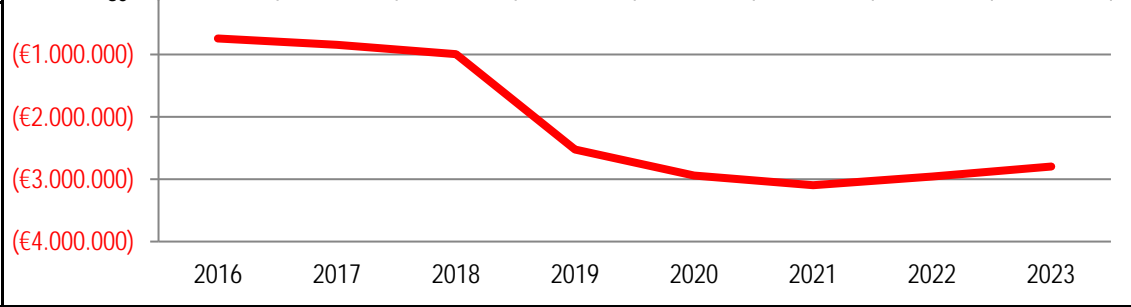
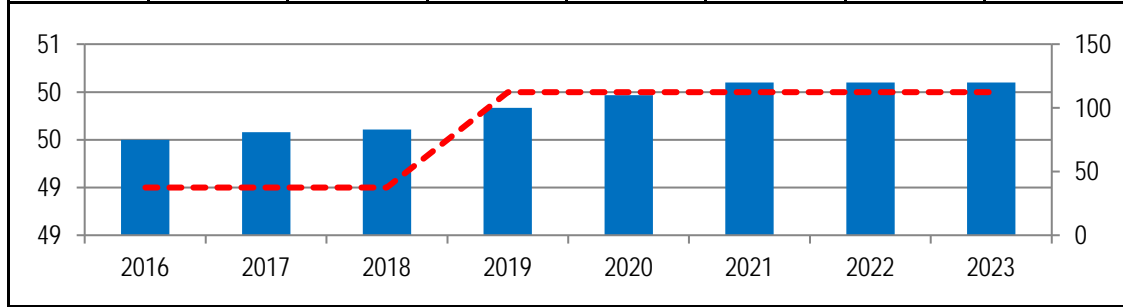
**Produktziele:** 1. Gewährleistung einer angemessenen Verkehrsqualität, -sicherheit und ÖPNV-Verkehrsbedienung; 2. Optimierung der Pendlerverflechtungen durch regionalen und grenzüberschreitenden Austausch; 3. Kontinuierliche Einbeziehung der Bürgerinnen und Bürger sowie der InteressenvertreterInnen 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 Innenstadverkehr Marktliner für Zwecke der Elektromobilität - Freigabe durch Hauptausschuss

**Kennzahlen:**

"Modal Split (Anteil der Verkehrsarten des Umweltverbundes in %, wird alle 8 Jahre erhoben)" — — "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2018 = vorl. Ergebnis) ————  
 "Anzahl der öffentlichen Ladepunkte für Elektrofahrzeuge" ————

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
49	49	49	50	50	50	50	50	-741.895	-842.578	-996.144	-2.523.500	-2.940.800	-3.094.900	-2.958.400	-2.795.000
75	81	83	100	110	120	120	120								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-930.631	-5.970.700	-2.209.800	-1.716.300	-1.199.000	-583.500
03	+ Sonstige Transfererträge	-22.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-177	-5.900	-19.300	-3.600	-1.500	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-953.408</b>	<b>-5.988.200</b>	<b>-2.240.700</b>	<b>-1.731.500</b>	<b>-1.212.100</b>	<b>-595.100</b>
11	- Personalaufwendungen	933.509	1.458.900	2.325.300	2.100.900	1.862.700	1.586.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	435.481	5.926.800	1.382.100	1.146.500	916.400	639.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.927	253.300	205.200	479.500	490.300	477.300
15	- Transferaufwendungen	476.676	521.200	817.300	700.800	690.300	682.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.959	351.500	451.600	398.700	210.800	4.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.949.552</b>	<b>8.511.700</b>	<b>5.181.500</b>	<b>4.826.400</b>	<b>4.170.500</b>	<b>3.390.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>996.144</b>	<b>2.523.500</b>	<b>2.940.800</b>	<b>3.094.900</b>	<b>2.958.400</b>	<b>2.795.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	996.144	2.523.500	2.940.800	3.094.900	2.958.400	2.795.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	996.144	2.523.500	2.940.800	3.094.900	2.958.400	2.795.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	996.144	2.523.500	2.940.800	3.094.900	2.958.400	2.795.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	996.144	2.523.500	2.940.800	3.094.900	2.958.400	2.795.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-995.640	-5.961.800	-2.166.500	-1.608.400	-1.094.400	-486.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.677	-5.900	-19.300	-3.600	-1.500	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-997.917</b>	<b>-5.977.300</b>	<b>-2.195.400</b>	<b>-1.621.600</b>	<b>-1.105.500</b>	<b>-495.600</b>
10	- Personalauszahlungen	903.882	1.441.700	2.300.500	2.075.900	1.838.900	1.562.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	425.776	5.916.800	1.362.100	1.136.500	906.400	629.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	485.016	521.200	817.300	700.800	690.300	682.700
15	- Sonstige Auszahlungen	86.234	351.500	451.600	398.700	210.800	4.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.900.908</b>	<b>8.231.200</b>	<b>4.931.500</b>	<b>4.311.900</b>	<b>3.646.400</b>	<b>2.879.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>902.991</b>	<b>2.253.900</b>	<b>2.736.100</b>	<b>2.690.300</b>	<b>2.540.900</b>	<b>2.383.400</b>

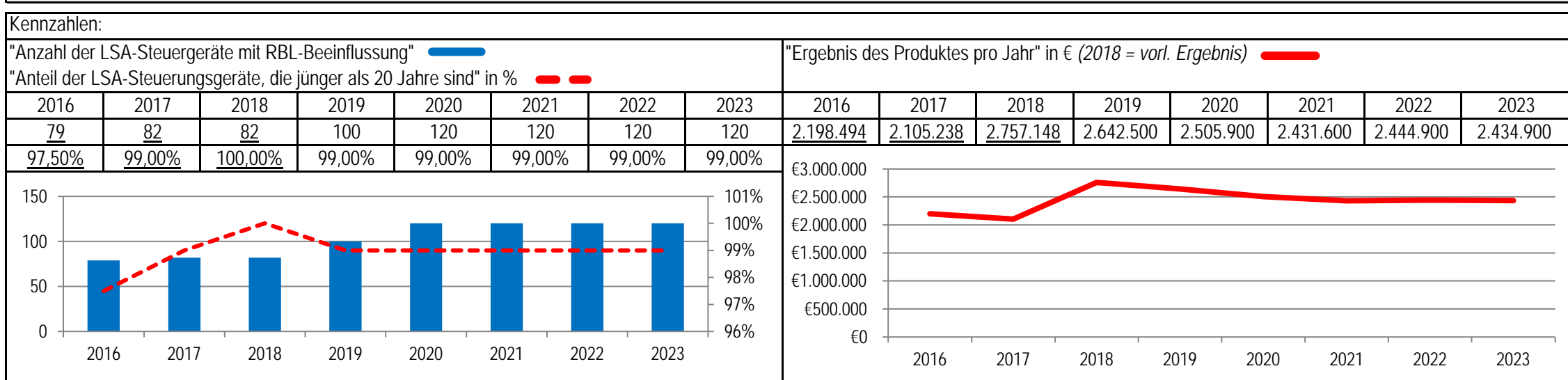
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-6.609.200	-2.310.100	-4.367.500	-412.800	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>-6.609.200</b>	<b>-2.310.100</b>	<b>-4.367.500</b>	<b>-412.800</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.050.000	50.000	50.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.995	341.000	2.454.900	4.400.700	459.000	18.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	1.800.000	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	2.900.000	500.000	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>17.995</b>	<b>10.091.000</b>	<b>3.004.900</b>	<b>4.450.700</b>	<b>459.000</b>	<b>18.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>17.995</b>	<b>3.481.800</b>	<b>694.800</b>	<b>83.200</b>	<b>46.200</b>	<b>18.000</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2020	<b>Produkt 120202 Planung, Betreuung &amp; Unterhaltung von Verkehrsanlagen</b> Produktgruppe 1202 Verkehrliche Planung und Entwicklung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 5,80		zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss
Produktvolumen: -2.843.200 €		zuständige Organisationseinheit: FB 61
Produktergebnis: 2.505.900 €		produktverantwortlich: Frau Strehle

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, Parkscheinautomaten, 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"> <li>1. Sicherstellung der Betriebsbereitschaft der technischen Infrastruktur</li> <li>2. Optimierung des Verkehrsflusses</li> <li>3. Stärkung des ÖPNV durch angepasste Signalanlagensteuerung</li> </ol>
---------------	--



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-68.308	-81.900	-95.000	-92.400	-91.200	-91.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.777.435	-5.000.000	-5.100.000	-5.100.000	-5.100.000	-5.100.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-96.630	-127.600	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-153.224	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12.244	-24.800	-9.100	-9.100	-9.200	-9.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-5.107.842</b>	<b>-5.289.300</b>	<b>-5.349.100</b>	<b>-5.346.500</b>	<b>-5.345.400</b>	<b>-5.345.100</b>
11	- Personalaufwendungen	459.883	466.700	628.100	686.300	689.300	694.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.574.996	1.834.000	1.947.500	1.957.500	1.967.500	1.967.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	180.598	206.300	216.800	220.300	222.400	227.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	30.000	30.000	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.017	139.800	20.800	20.800	21.300	21.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.334.494</b>	<b>2.646.800</b>	<b>2.843.200</b>	<b>2.914.900</b>	<b>2.900.500</b>	<b>2.910.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.773.348</b>	<b>-2.642.500</b>	<b>-2.505.900</b>	<b>-2.431.600</b>	<b>-2.444.900</b>	<b>-2.434.900</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	-2.773.348	-2.642.500	-2.505.900	-2.431.600	-2.444.900	-2.434.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	-2.773.348	-2.642.500	-2.505.900	-2.431.600	-2.444.900	-2.434.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.200	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	-2.757.148	-2.642.500	-2.505.900	-2.431.600	-2.444.900	-2.434.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	-2.757.148	-2.642.500	-2.505.900	-2.431.600	-2.444.900	-2.434.900



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.777.528	-5.000.000	-5.100.000	-5.100.000	-5.100.000	-5.100.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-81.088	-127.600	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-133.274	-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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.998.620</b>	<b>-5.197.600</b>	<b>-5.260.000</b>	<b>-5.260.000</b>	<b>-5.260.000</b>	<b>-5.260.000</b>
10	- Personalauszahlungen	413.691	436.700	586.400	644.200	649.300	654.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.447.284	1.584.000	1.722.500	1.732.500	1.742.500	1.742.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	30.000	30.000	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	128.440	154.800	35.800	35.800	36.300	36.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.989.415</b>	<b>2.175.500</b>	<b>2.374.700</b>	<b>2.442.500</b>	<b>2.428.100</b>	<b>2.432.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.009.205</b>	<b>-3.022.100</b>	<b>-2.885.300</b>	<b>-2.817.500</b>	<b>-2.831.900</b>	<b>-2.827.100</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-25.000	-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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000	220.000	220.000	220.000	220.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	265.045	513.000	463.000	463.000	463.000	463.000
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>265.045</b>	<b>553.000</b>	<b>683.000</b>	<b>683.000</b>	<b>683.000</b>	<b>683.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>265.045</b>	<b>528.000</b>	<b>658.000</b>	<b>658.000</b>	<b>658.000</b>	<b>658.000</b>

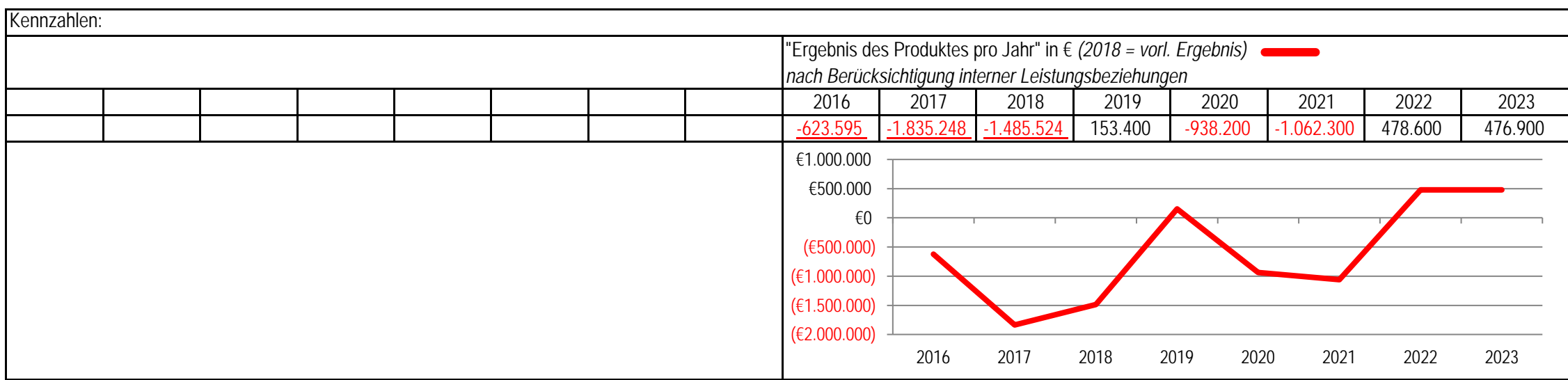
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2020	<b>Produkt 120301 Straßenreinigung u. Winterdienst</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -9.119.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: <b>-938.200 €</b>		produktverantwortlich: 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
---	--

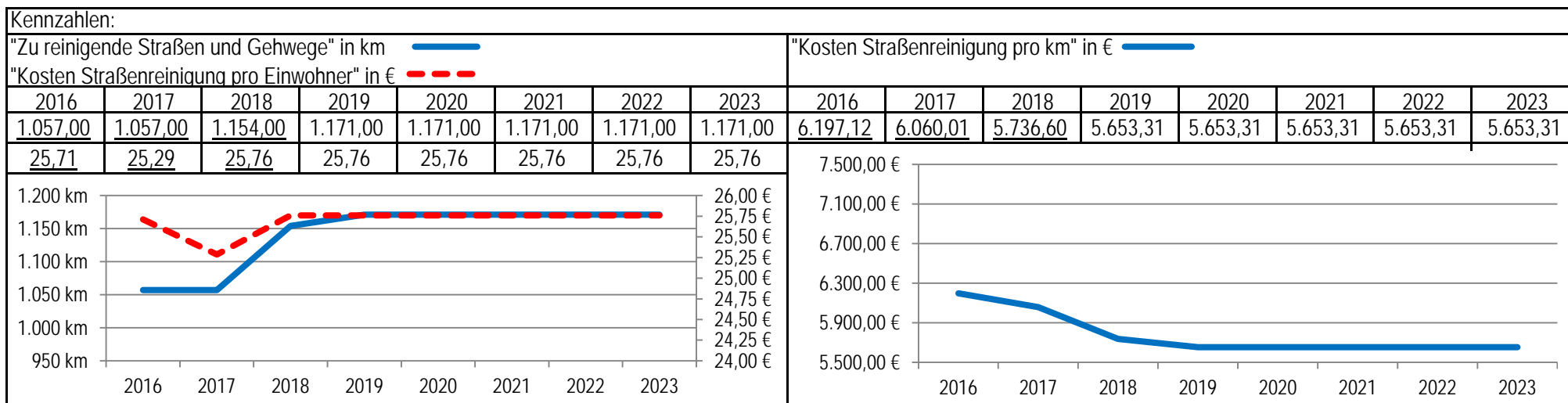
Produktziele: 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb

*Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans, auszugsweise sind diese im nachfolgendem Produktblatt des Eigenbetriebs dargestellt.*



Stadt Aachen, Wirtschaftsplan 2020 Stellen/VZÄ: 124 Volumen Sparte Stadtreinigung: -8.230.300 € Ergebnis Sparte Stadtreinigung: 0 €	<b>Aachener Stadtbetrieb ASB (E 18)</b> <b>Sparte Stadtreinigung</b>	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: BA Aachener Stadtbetrieb Betriebsleitung: Herr Thalau
--	---	---

<b>Beschreibung:</b> Beseitigung von Schmutz und Abfällen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Verkehrsinseln, Fahrbahn-Mittelstreifen, Radwegen, Parkplätzen, bepflanzten Verkehrsberuhigungen, Grünstreifen an Geh- und Radwegen sowie im Umfeld von Baumscheiben. Weiterhin regelmäßiges Leeren und Instandhalten der Papierkörbe und Säubern der Marktflächen. Zu den Aufgaben gehört auch die Reinigung nach Großveranstaltungen, wie Karnevalsumzügen, Innenstadtfesten und verkaufsoffenen Sonntagen.	<b>Fortsetzung:</b> Das Entfernen von Verunreinigungen nach Unfällen, etc.
<b>Rechts-/Auftragsgrundlage:</b> BGB, HGB, EigVO NRW, GO NRW, KAG NRW, Gesetz ü. d. Reinigung öffentl. Straßen NRW, Betriebssatzung E 18, Straßenreinigungssatzung, WP E 18, kommunalpol. Beschlüsse	<b>Mitwirkung/Beteiligung:</b> Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20), Fachbereich Steuern und Kasse (FB 22)
<b>Ziele:</b> 1. Beachtung des Wirtschaftlichkeitsprinzips um die Kosten der Straßenreinigung mindestens konstant zu halten.	<b>Empfänger:</b> EinwohnerInnen, Besucher / Touristen der Stadt Aachen



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
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	-7.457.665	-7.076.500	-6.954.300	-7.023.800	-8.571.900	-8.578.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.155	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-7.464.819</b>	<b>-7.076.500</b>	<b>-6.954.300</b>	<b>-7.023.800</b>	<b>-8.571.900</b>	<b>-8.578.700</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	7.181.000	7.488.900	8.415.000	8.620.800	8.628.000	8.636.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.340.643	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.521.643</b>	<b>7.688.900</b>	<b>8.615.000</b>	<b>8.820.800</b>	<b>8.828.000</b>	<b>8.836.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.056.824</b>	<b>612.400</b>	<b>1.660.700</b>	<b>1.797.000</b>	<b>256.100</b>	<b>257.800</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.056.824	612.400	1.660.700	1.797.000	256.100	257.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	1.056.824	612.400	1.660.700	1.797.000	256.100	257.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.214.400	-1.226.600	-1.238.800	-1.238.800	-1.238.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	428.700	448.600	504.100	504.100	504.100	504.100
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.485.524	-153.400	938.200	1.062.300	-478.600	-476.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	1.485.524	-153.400	938.200	1.062.300	-478.600	-476.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.988.412	-5.548.200	-6.954.300	-7.023.800	-8.571.900	-8.578.700
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.988.412</b>	<b>-5.548.200</b>	<b>-6.954.300</b>	<b>-7.023.800</b>	<b>-8.571.900</b>	<b>-8.578.700</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	7.206.312	7.488.900	8.415.000	8.620.800	8.628.000	8.636.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.206.312</b>	<b>7.688.900</b>	<b>8.615.000</b>	<b>8.820.800</b>	<b>8.828.000</b>	<b>8.836.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>217.900</b>	<b>2.140.700</b>	<b>1.660.700</b>	<b>1.797.000</b>	<b>256.100</b>	<b>257.800</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2020	<b>Produkt 130101 Öffentliches Grün</b> Produktgruppe 1301 Natur- und Landschaftspflege Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 7,60		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -2.815.200 €		zuständige Organisationseinheit: FB 36
Produktergebnis: -2.142.600 €		produktverantwortlich: Herr Wiezorek

Beschreibung: Planung und Realisierung (Neu- und Umbauplanungen) von öffentlichen, städt. Grünanlagen, Straßengrünstrukturen sowie Spielplätzen (Entwurf, Kostenberechnung, Ausführungsplanung, Ausschreibung, Vergabe, Bauleitung, Abrechnung, Pflegeziele), strategisches Freiflächenkonzept; Spielplatzkonzept, Wanderwegkonzept, Grünflächeninformationssystem (Aufbau, Pflege, Fortschreibung)	Leistungen:
	Mitwirkung/Beteiligung: E18, FB 61, FB 45, BA 0-6, externe Ingenieurbüros

Rechts-/Auftragsgrundlage: Politische Beschlüsse, Bauleitplanung, Vergaberecht, Bauvorschriften und Normen	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger
--	-----------------------------------

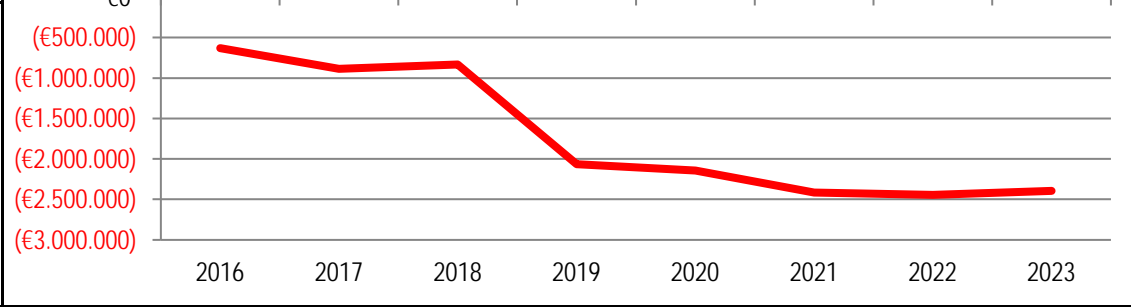
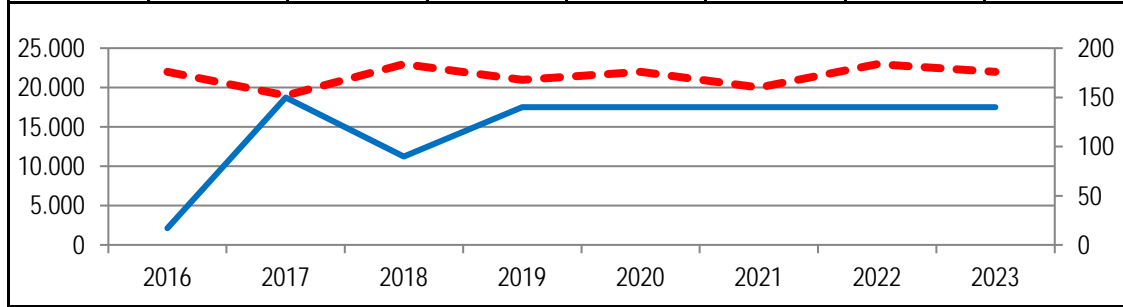
Produktziele:

1. Innerhalb der Siedlungsflächen sollen Grünflächen (i.d.R. Parkanlagen) im Sinne des strategischen Freiraumkonzepts 'Die Grüne Krone' unter besonderer Berücksichtigung des Grünfingersystems entwickelt bzw. neu geschaffen, stärker vernetzt und bei Bedarf umgestaltet werden.
2. Neupflanzungen von Bäumen in städtischen Grünanlagen / Straßen gemäß Masterplan
3. Aufwertung bestehender Grünflächen entsprechend des strategischen Freiflächenkonzepts

Kennzahlen:

"Fläche der aufgewerteten Grünflächen" in m<sup>2</sup> - - -  
 "Anz. d. neugepflanzten Bäume / a" —  
 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2018 = vorl. Ergebnis) —

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
22.000	19.000	23.000	21.000	22.000	20.000	23.000	22.000	-629.114	-886.347	-832.089	-2.065.100	-2.142.600	-2.417.000	-2.445.000	-2.394.300
17	150	90	140	140	140	140	140								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-91.957	-151.300	-652.000	-641.300	-719.000	-546.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-12.100	-13.100	-14.300	-15.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.371	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.297	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-303.442	-100	-2.500	-3.000	-3.600	-4.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-404.067</b>	<b>-157.400</b>	<b>-672.600</b>	<b>-663.400</b>	<b>-742.900</b>	<b>-571.800</b>
11	- Personalaufwendungen	636.880	703.400	851.100	920.100	926.500	934.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	525.190	930.000	1.115.400	1.319.400	1.430.800	1.204.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	325.912	79.800	339.500	331.700	321.400	318.300
15	- Transferaufwendungen	501.791	492.100	492.100	492.100	492.100	492.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-753.617	17.200	17.100	17.100	17.100	17.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.236.156</b>	<b>2.222.500</b>	<b>2.815.200</b>	<b>3.080.400</b>	<b>3.187.900</b>	<b>2.966.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>832.089</b>	<b>2.065.100</b>	<b>2.142.600</b>	<b>2.417.000</b>	<b>2.445.000</b>	<b>2.394.300</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	832.089	2.065.100	2.142.600	2.417.000	2.445.000	2.394.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	832.089	2.065.100	2.142.600	2.417.000	2.445.000	2.394.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	832.089	2.065.100	2.142.600	2.417.000	2.445.000	2.394.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	832.089	2.065.100	2.142.600	2.417.000	2.445.000	2.394.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-1.100	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.371	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.297	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-73	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.740</b>	<b>-7.100</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
10	- Personalauszahlungen	550.329	644.200	815.100	883.800	892.000	899.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.402	99.900	63.800	78.800	83.800	83.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	496.006	492.100	492.100	492.100	492.100	492.100
15	- Sonstige Auszahlungen	14.798	17.200	17.100	17.100	17.100	17.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.123.534</b>	<b>1.253.400</b>	<b>1.388.100</b>	<b>1.471.800</b>	<b>1.485.000</b>	<b>1.492.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.114.794</b>	<b>1.246.300</b>	<b>1.382.100</b>	<b>1.465.800</b>	<b>1.479.000</b>	<b>1.486.700</b>




Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-322.400	-848.000	-1.040.000	-767.500	-554.300
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	-4.000	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-151.680	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-151.680</b>	<b>-323.400</b>	<b>-854.500</b>	<b>-1.042.500</b>	<b>-770.000</b>	<b>-556.800</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.921	397.500	730.000	811.000	346.000	682.200
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	653.702	1.111.800	1.244.200	1.453.000	1.656.700	1.283.000
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>677.623</b>	<b>1.509.300</b>	<b>1.974.200</b>	<b>2.264.000</b>	<b>2.002.700</b>	<b>1.965.200</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>525.943</b>	<b>1.185.900</b>	<b>1.119.700</b>	<b>1.221.500</b>	<b>1.232.700</b>	<b>1.408.400</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2020	<b>Produkt 130102 Gewässerschutz</b> Produktgruppe 1301 Natur- und Landschaftspflege Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 19,92		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -1.768.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 36
Produktergebnis: -1.392.400 €		produktverantwortlich: Herr Wiezorek

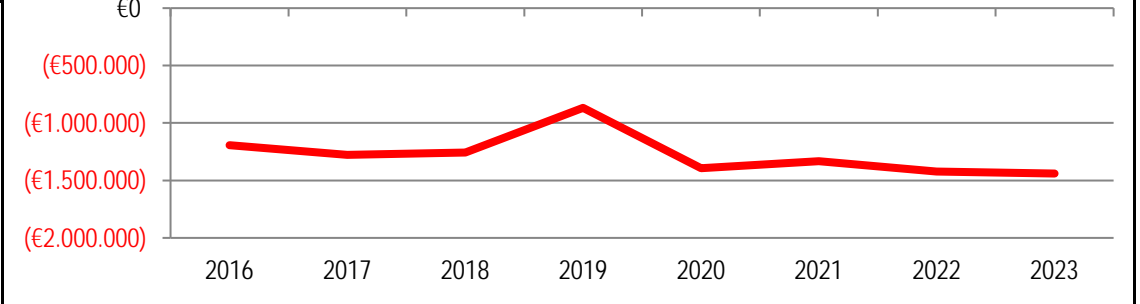
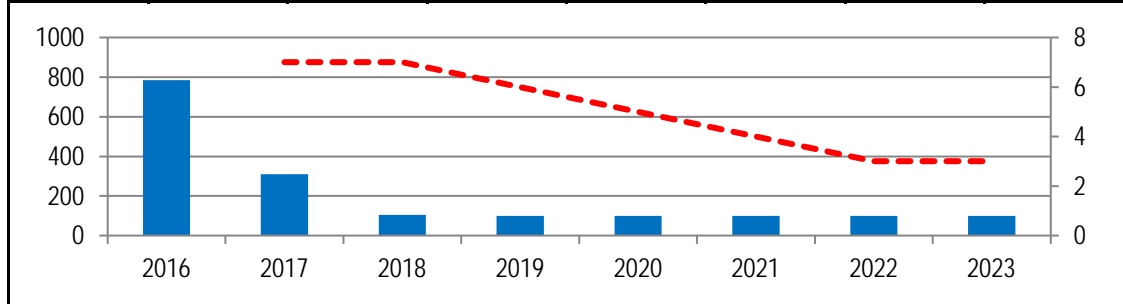
Beschreibung: Wahrnehmung aller komm. und sonderrechtlichen Aufgaben im Bereich des Gewässerschutzes (Oberflächengewässer, Grundwasser, Thermal- und Trinkwasser, Abwasser), des Gewässerschutzes im gewerblichen Bereich (Überwachung der Behandlung und Einleitung von Abwasser sowie des Umgangs mit wassergefährdenden 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, Kanalanschlussatzung, 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
--

Kennzahlen:	"Gewässerstrecke mit einer strukturellen Verbesserung" in lfdm/a 	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2018 = vorl. Ergebnis) 
"Verkleinerung des Sanierungsrückstandes p.a." 		

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
785	310	105	100	100	100	100	100	-1.193.660	-1.276.554	-1.257.698	-867.200	-1.392.400	-1.333.900	-1.424.200	-1.439.100
	7	7	6	5	4	3	3								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.453	-6.700	-2.500	-2.200	-2.000	-1.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-51.162	-57.200	-57.200	-57.200	-57.200	-57.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.506	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-277.317	-299.000	-299.000	-299.000	-299.000	-299.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.250	-3.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-346.688</b>	<b>-374.400</b>	<b>-375.700</b>	<b>-375.400</b>	<b>-375.200</b>	<b>-374.500</b>
11	- Personalaufwendungen	1.514.990	1.478.900	1.522.400	1.546.800	1.556.100	1.571.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.437	206.900	204.500	123.800	204.500	204.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.318	19.000	13.000	12.000	12.100	11.400
15	- Transferaufwendungen	340	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.302	24.800	28.200	26.700	26.700	26.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.604.386</b>	<b>1.729.600</b>	<b>1.768.100</b>	<b>1.709.300</b>	<b>1.799.400</b>	<b>1.813.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.257.698</b>	<b>1.355.200</b>	<b>1.392.400</b>	<b>1.333.900</b>	<b>1.424.200</b>	<b>1.439.100</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.257.698	1.355.200	1.392.400	1.333.900	1.424.200	1.439.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	1.257.698	1.355.200	1.392.400	1.333.900	1.424.200	1.439.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-488.000	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.257.698	867.200	1.392.400	1.333.900	1.424.200	1.439.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	1.257.698	867.200	1.392.400	1.333.900	1.424.200	1.439.100

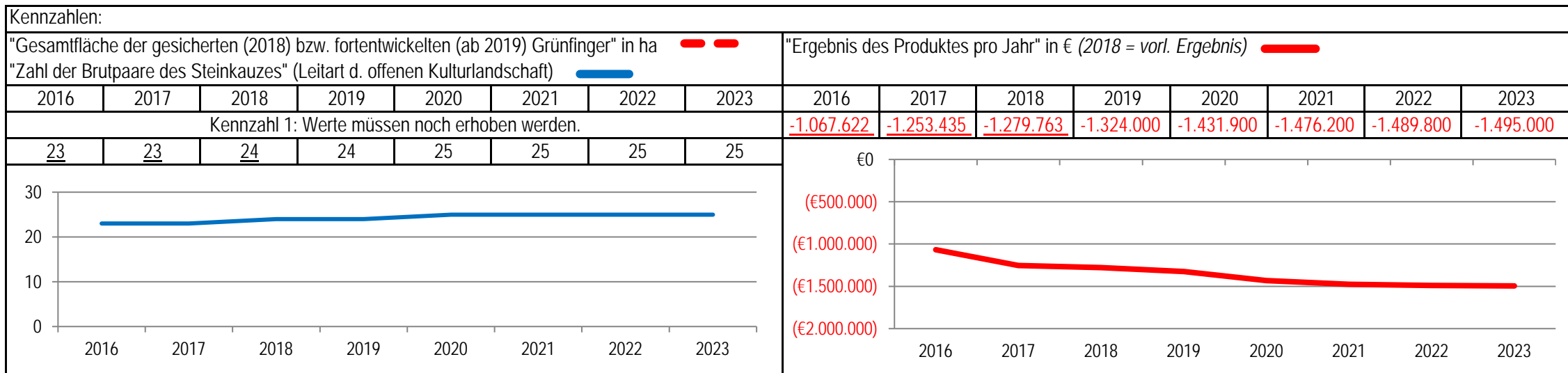


Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-52.333	-57.200	-57.200	-57.200	-57.200	-57.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.506	-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	-1.150	-3.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-54.989</b>	<b>-367.700</b>	<b>-373.200</b>	<b>-373.200</b>	<b>-373.200</b>	<b>-373.200</b>
10	- Personalauszahlungen	1.380.811	1.384.300	1.390.000	1.413.300	1.429.300	1.444.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.091	206.900	204.500	123.800	204.500	204.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	340	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	5.679	24.800	28.200	26.700	26.700	26.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.463.921</b>	<b>1.616.000</b>	<b>1.622.700</b>	<b>1.563.800</b>	<b>1.660.500</b>	<b>1.675.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.408.932</b>	<b>1.248.300</b>	<b>1.249.500</b>	<b>1.190.600</b>	<b>1.287.300</b>	<b>1.302.200</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-12.300	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>-12.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	232.102	0	0	10.000	25.000	30.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.210	48.100	67.300	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>233.311</b>	<b>48.100</b>	<b>67.300</b>	<b>12.600</b>	<b>27.600</b>	<b>32.600</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>233.311</b>	<b>35.800</b>	<b>67.300</b>	<b>12.600</b>	<b>27.600</b>	<b>32.600</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2020	<b>Produkt 130103 Natur und Landschaft</b> Produktgruppe 1301 Natur- und Landschaftspflege Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 12,96		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -1.563.500 €		zuständige Organisationseinheit: FB 36
Produktergebnis: -1.431.900 €		produktverantwortlich: Herr Wiezorek

Beschreibung: Wahrnehmung aller kommunalen und ordnungsbehördlichen Aufg. im Bereich des Natur-, Landschafts-, Biotop-, Arten- u. Baumschutzes; Erhalt von Natur u. Landschaft u. Verbesserung der Lebens- und Wohnqualität; Vollzug und Förderung des Artenschutzes; Erhalt und Schutz des Baumbestandes; Schutz, Pflege u. Entwicklung schützenswerter Biotope	Leistungen: Aufgaben der Unteren Landschaftsbehörde, Naturschutzfachliche Festsetzungen in Bebauungsplänen, Ausgleichsflächenkonzept und Umsetzung; Biotop- und Artenschutz; Baumschutz und Erhalt von Naturdenkmalen
	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	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.286	-38.900	-34.600	-90.300	-106.300	-114.600
03	+ Sonstige Transfererträge	-16.470	-16.600	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-59.352	-54.900	-59.300	-54.900	-54.900	-54.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-52	-100	-100	-100	-100	-100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-66.878	-24.700	-6.000	-6.400	-6.900	-7.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-156.037</b>	<b>-135.200</b>	<b>-131.600</b>	<b>-183.300</b>	<b>-199.800</b>	<b>-208.500</b>
11	- Personalaufwendungen	1.029.329	1.014.100	1.068.000	1.084.800	1.090.700	1.100.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.662	238.000	207.100	265.100	280.100	284.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.973	38.600	50.500	48.500	47.700	47.400
15	- Transferaufwendungen	164.729	115.400	182.000	205.200	205.200	205.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.109	53.100	55.900	55.900	65.900	65.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.435.801</b>	<b>1.459.200</b>	<b>1.563.500</b>	<b>1.659.500</b>	<b>1.689.600</b>	<b>1.703.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.279.763</b>	<b>1.324.000</b>	<b>1.431.900</b>	<b>1.476.200</b>	<b>1.489.800</b>	<b>1.495.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.279.763	1.324.000	1.431.900	1.476.200	1.489.800	1.495.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	1.279.763	1.324.000	1.431.900	1.476.200	1.489.800	1.495.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.279.763	1.324.000	1.431.900	1.476.200	1.489.800	1.495.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	1.279.763	1.324.000	1.431.900	1.476.200	1.489.800	1.495.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.168	-36.500	-29.200	-85.200	-85.200	-85.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.174	-54.900	-59.300	-54.900	-54.900	-54.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-52	-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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.954</b>	<b>-91.500</b>	<b>-88.600</b>	<b>-140.200</b>	<b>-140.200</b>	<b>-140.200</b>
10	- Personalauszahlungen	928.714	945.100	967.800	983.800	994.800	1.005.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	139.300	188.000	173.600	220.100	220.100	220.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	157.817	102.800	154.400	177.600	177.600	177.600
15	- Sonstige Auszahlungen	45.629	53.100	55.900	55.900	65.900	65.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.271.461</b>	<b>1.289.000</b>	<b>1.351.700</b>	<b>1.437.400</b>	<b>1.458.400</b>	<b>1.468.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.286.414</b>	<b>1.197.500</b>	<b>1.263.100</b>	<b>1.297.200</b>	<b>1.318.200</b>	<b>1.328.400</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-100	-100	-16.100	-32.100	-48.100
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	-168.282	-33.100	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-168.282</b>	<b>-33.200</b>	<b>-33.100</b>	<b>-49.100</b>	<b>-65.100</b>	<b>-81.100</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	90.000	60.000	60.000	60.000	80.100
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.166	15.000	0	20.000	20.000	30.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.193	59.300	43.500	55.000	70.000	74.100
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>17.359</b>	<b>164.300</b>	<b>103.500</b>	<b>135.000</b>	<b>150.000</b>	<b>184.200</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-150.923</b>	<b>131.100</b>	<b>70.400</b>	<b>85.900</b>	<b>84.900</b>	<b>103.100</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2020	<b>Produkt 130104 Wald- und Forstwirtschaft</b>	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 15,45		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -1.455.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 36
Produktergebnis: <b>-779.300 €</b>		produktverantwortlich: Herr Wiezorek
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:

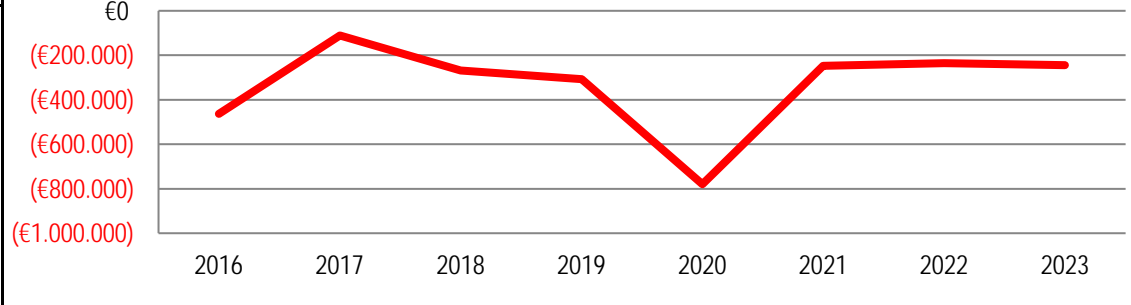
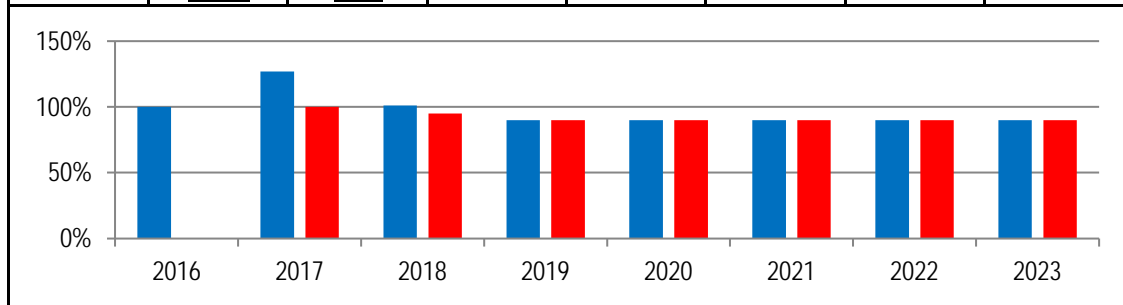
Rechts-/Auftragsgrundlage: Bundeswaldgesetz, Landesforstgesetz, Landschaftsgesetz NW, Bundes- und Landesjagdgesetz, politische Beschlüsse	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger (Aachen und Herzogenrath), Touristen, Holzmarktpartner
---	--

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Die Holzwirtschaft soll nachhaltig erfolgen</li> <li>Wegenetz und Erholungseinrichtungen sollen in der vorhandenen Qualität und Menge erhalten bleiben</li> </ol>
---------------	--

**Kennzahlen:**

"Mindestvollzug gemäß Forstwirtschaftsplan" Vollzugsgrad in % (linke Säule)	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2018 = vorl. Ergebnis)
"Jährliche Mindestquote f. d. Nachersatz abgängiger Erholungseinrichtungen" in %	(Gesamtprodukt inkl. Holzwirtschaft, Erholungseinrichtungen, Natur-u. Artenschutz)

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
100%	127%	101%	90%	90%	90%	90%	90%	-463.624	-110.900	-268.791	-307.500	-779.300	-246.700	-234.900	-244.200
	100%	95%	90%	90%	90%	90%	90%								





Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.963	-14.900	-43.500	-39.000	-34.700	-32.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.498	-39.600	-62.700	-62.700	-62.700	-62.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-963.474	-1.044.100	-534.100	-1.104.100	-1.104.100	-1.104.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-14.400	-34.900	-34.900	-34.900	-34.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-513	-800	-500	-500	-500	-500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.001.449</b>	<b>-1.113.800</b>	<b>-675.700</b>	<b>-1.241.200</b>	<b>-1.236.900</b>	<b>-1.234.600</b>
11	- Personalaufwendungen	962.999	915.400	995.600	1.010.000	1.018.000	1.027.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.212	369.300	348.600	368.600	347.600	347.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.483	85.600	49.700	48.200	45.100	42.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	27.600	27.600	27.600	27.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.545	53.000	33.500	33.500	33.500	33.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.270.239</b>	<b>1.423.300</b>	<b>1.455.000</b>	<b>1.487.900</b>	<b>1.471.800</b>	<b>1.478.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>268.790</b>	<b>309.500</b>	<b>779.300</b>	<b>246.700</b>	<b>234.900</b>	<b>244.200</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	268.790	309.500	779.300	246.700	234.900	244.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	268.790	309.500	779.300	246.700	234.900	244.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-2.000	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	268.790	307.500	779.300	246.700	234.900	244.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	268.790	307.500	779.300	246.700	234.900	244.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-27.600	-27.600	-27.600	-27.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.122	-39.600	-62.700	-62.700	-62.700	-62.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-915.329	-1.044.100	-534.100	-1.104.100	-1.104.100	-1.104.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-14.400	-34.900	-34.900	-34.900	-34.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	-1.951	-5.800	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-937.402</b>	<b>-1.103.900</b>	<b>-664.900</b>	<b>-1.234.900</b>	<b>-1.234.900</b>	<b>-1.234.900</b>
10	- Personalauszahlungen	905.140	878.200	945.000	958.900	969.400	978.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	167.128	316.300	293.600	293.600	292.600	292.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	27.600	27.600	27.600	27.600
15	- Sonstige Auszahlungen	17.858	56.200	36.700	36.700	36.700	36.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.090.126</b>	<b>1.250.700</b>	<b>1.302.900</b>	<b>1.316.800</b>	<b>1.326.300</b>	<b>1.335.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>152.724</b>	<b>146.800</b>	<b>638.000</b>	<b>81.900</b>	<b>91.400</b>	<b>100.700</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-419	-52.000	-2.400	-1.600	-1.600	-2.400
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-285	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-704</b>	<b>-52.000</b>	<b>-2.400</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-2.400</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	506	112.000	82.100	13.000	33.000	3.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.307	640.700	108.300	140.000	133.800	86.200
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	96.000	0	40.000	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>64.814</b>	<b>848.700</b>	<b>190.400</b>	<b>193.000</b>	<b>166.800</b>	<b>89.200</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>64.110</b>	<b>796.700</b>	<b>188.000</b>	<b>191.400</b>	<b>165.200</b>	<b>86.800</b>

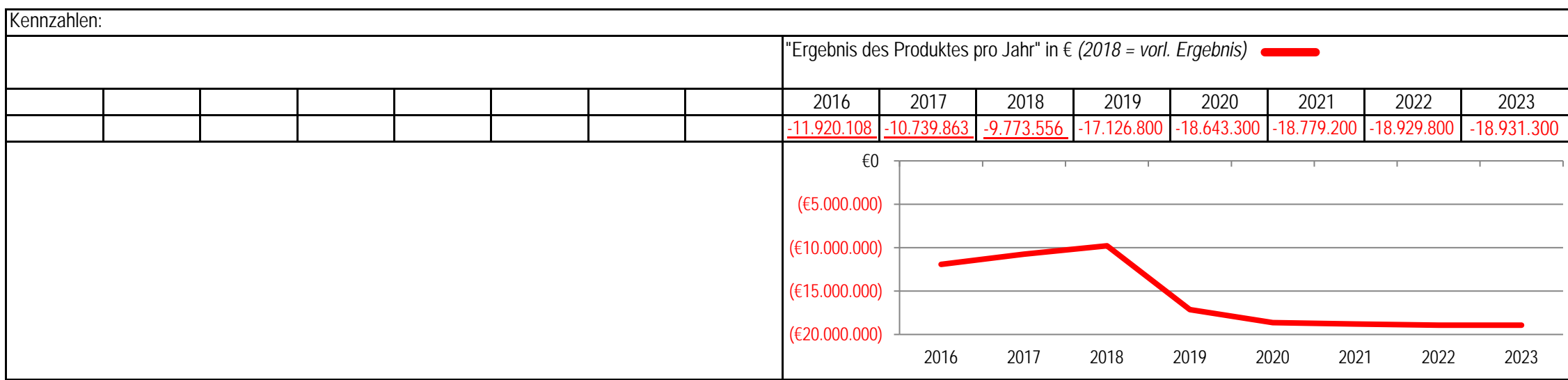
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2020	<b>Produkt 130105 Zentr.Zuschussabr.Gewässer/öffentl.Grün</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -18.643.300 €		
Produktergebnis: -18.643.300 €		
	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
---	--

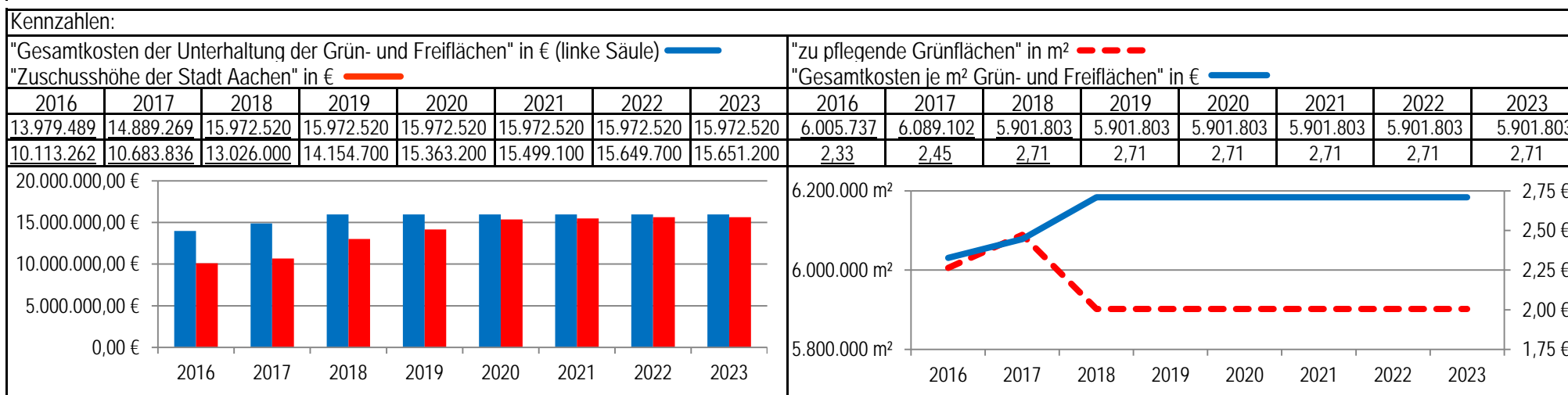
Produktziele: 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb

*Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans, auszugsweise sind diese im nachfolgendem Produktblatt des Eigenbetriebs dargestellt.*



Stadt Aachen, Wirtschaftsplan 2020 Stellen/VZÄ: 222,5 Volumen Sparte Grün- u. Freifl. -16.454.000 € Ergebnis Sparte Grün- u. Freifl. <b>-576.400 €</b>	<b>Aachener Stadtbetrieb ASB (E 18)</b> <b>Sparte Grün- und Freiflächen</b>	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: BA Aachener Stadtbetrieb  Betriebsleitung: Herr Thalau
---	--	---

Beschreibung: Die Mitarbeiter des Aachener Stadtbetriebs pflegen die Grün- und Parkanlagen sowie die öffentlichen Spielplätze der Stadt Aachen. Weiterhin wird das sogenannte Straßenbegleitgrün, hierzu zählen Pflanzflächen, Rasenflächen und Bäume, die Straßen, Radwege und Fußwege innerhalb der Stadt Aachen begleiten, gepflegt. Zudem erfolgt die Instandhaltung von Ausstattungen wie Poller,	Fortsetzung: Baumscheibenschutzeinrichtungen, Bänken und Abfallbehältern. Die Baumpflege und -kontrolle gehört ebenso zum Aufgabenspektrum wie die Unterhaltung der Sportplätze.
	Mitwirkung/Beteiligung: Wasserverband Eifel-Rur (WVER), Fachbereich Umwelt (FB 36)
Rechts-/Auftragsgrundlage: BGB, HGB, EigVO NRW, GO NRW, Betriebsatzung E 18, sonst. Gesetze hinsichtl. der Unterhaltung u. Pflege von Grünflächen und Gewässern, WP E 18, kommunalpol. Beschlüsse	Empfänger: Wasserverband Eifel-Rur (WVER), EinwohnerInnen, Besucher / Touristen der Stadt Aachen
Ziele: 1. Gewährleistung eines wirtschaftlichen Verhältnisses zwischen dem hohen Pflegeanspruch im Stadtgebiet und den daraus entstehenden Kosten, um die Gesamtkosten der Unterhaltung der Grün- und Freiflächen je m <sup>2</sup> konstant zu halten.	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	14.653.556	14.906.700	16.367.400	16.503.300	16.653.900	16.655.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.653.556</b>	<b>14.906.700</b>	<b>16.367.400</b>	<b>16.503.300</b>	<b>16.653.900</b>	<b>16.655.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>14.653.556</b>	<b>14.906.700</b>	<b>16.367.400</b>	<b>16.503.300</b>	<b>16.653.900</b>	<b>16.655.400</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	14.653.556	14.906.700	16.367.400	16.503.300	16.653.900	16.655.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	14.653.556	14.906.700	16.367.400	16.503.300	16.653.900	16.655.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.880.000	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.220.100	2.275.900	2.275.900	2.275.900	2.275.900
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	9.773.556	17.126.800	18.643.300	18.779.200	18.929.800	18.931.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	9.773.556	17.126.800	18.643.300	18.779.200	18.929.800	18.931.300



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	13.709.076	14.906.700	16.367.400	16.503.300	16.653.900	16.655.400
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.709.076</b>	<b>14.906.700</b>	<b>16.367.400</b>	<b>16.503.300</b>	<b>16.653.900</b>	<b>16.655.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.709.076</b>	<b>14.906.700</b>	<b>16.367.400</b>	<b>16.503.300</b>	<b>16.653.900</b>	<b>16.655.400</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

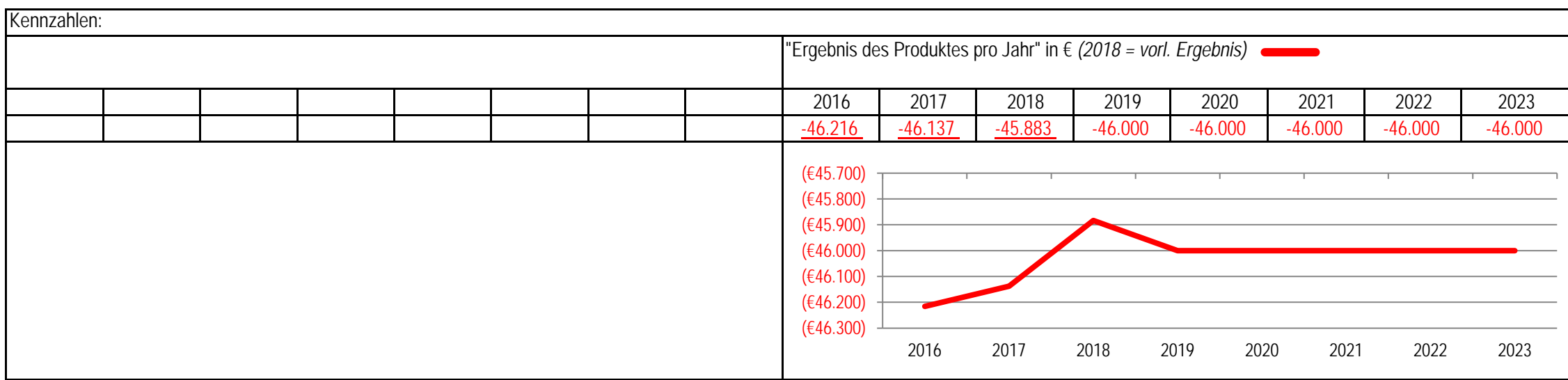
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2020	<b>Produkt 130201 Tierpark</b> Produktgruppe 1302 Tierpark Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -46.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
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	-117	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-117</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>45.883</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	45.883	46.000	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	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	45.883	46.000	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	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	45.883	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	45.883	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

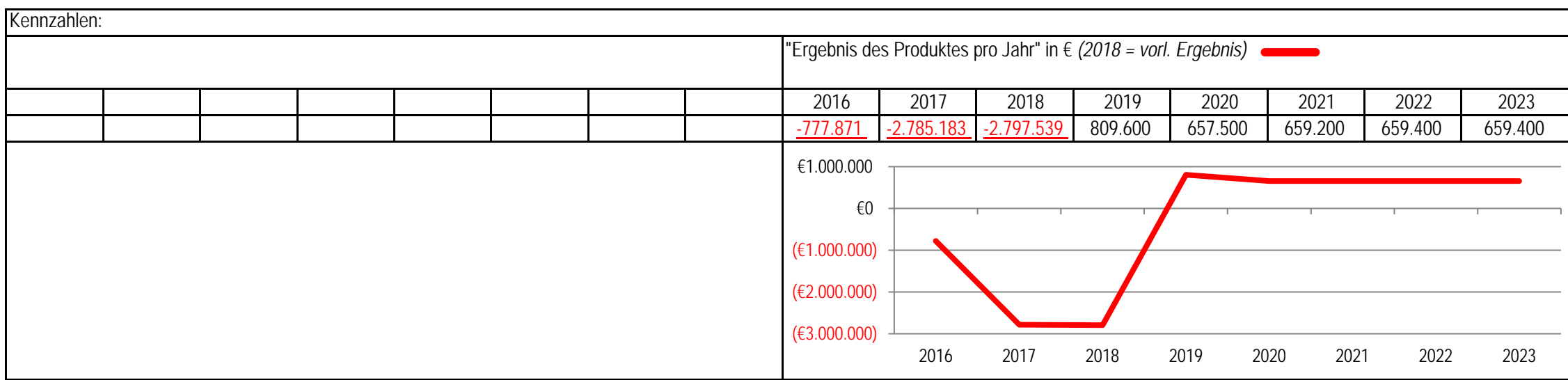
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2020	<b>Produkt 130301 Nutzungsrecht Grabstätten &amp; Bestattungen</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -8.296.100 €		
Produktergebnis: 657.500 €		
	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

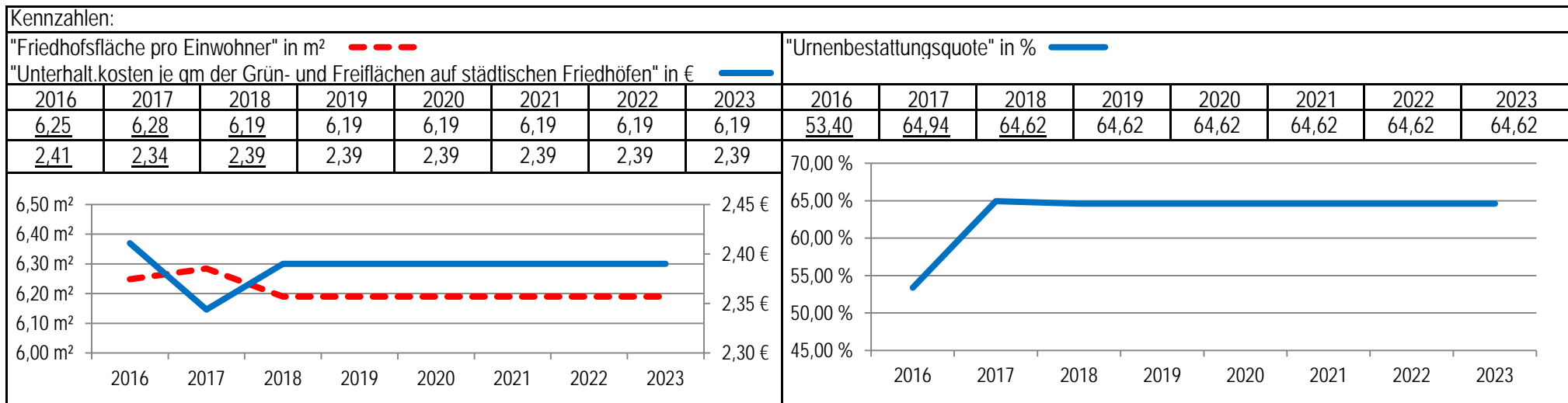
*Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans, auszugsweise sind diese im nachfolgendem Produktblatt des Eigenbetriebs dargestellt.*





Stadt Aachen, Wirtschaftsplan 2020 Stellen/VZÄ: 65 Volumen Sparte Friedhofswesen: -5.708.500 € Ergebnis Sparte Friedhofswesen: 0 €	<b>Aachener Stadtbetrieb ASB (E 18)</b> <b>Sparte Friedhofswesen</b>	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: BA Aachener Stadtbetrieb Betriebsleitung: Herr Thalau
---	---	---

<b>Beschreibung:</b> Friedhöfe stellen Orte der Bestattung, Trauer, Erinnerung und der friedlichen Ruhe dar. Sie bieten in unserer schnelllebigen und kontrastreichen Zeit Platz und Raum zur Trauer um die geliebten Menschen. Als Orte der lebendigen Erinnerung mit individuell gestalteten Grabstätten sind sie Ankerpunkte gegen das Vergessen. So haben Friedhöfe auch eine (stadt-) historische Bedeutung und spiegeln die Kultur und die geistige Haltung ihrer Zeit wider.	<b>Leistungen:</b> Verlängerung von Grabnutzungsrechten, Pflege und Unterhaltung der Friedhofsanlagen, Ehren- und Kriegsgräber sowie der jüdischen Friedhöfe, Genehmigung und Kontrolle von Grabmälern, Vorbereitung und Begleitung von Beisetzungen, Feuerbestattungen.
<b>Rechts-/Auftragsgrundlage:</b> BGB, HGB, EigVO NRW, GO NRW, KAG NRW, Bestattungsgesetz NRW, Friedhofssatzung, Krematoriumssatzung, Betriebssatzung E 18, WP E 18, kommunalpol. Beschlüsse	<b>Mitwirkung/Beteiligung:</b> Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20)
<b>Ziele:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Erstellung eines Friedhofsentwicklungskonzepts, um die Reduktion von Friedhofsflächen zu erreichen.</li> <li>2. Die Unterhaltungskosten zumindest auf konstantem Niveau halten.</li> </ol>	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 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	-4.618.865	-6.300.300	-6.317.700	-6.317.700	-6.317.700	-6.317.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-21.987	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-4.640.877</b>	<b>-6.300.300</b>	<b>-6.317.700</b>	<b>-6.317.700</b>	<b>-6.317.700</b>	<b>-6.317.700</b>
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	2.300	2.300	600	400	400
15	- Transferaufwendungen	7.468.000	7.795.200	7.985.800	7.985.800	7.985.800	7.985.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.686	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.546.874</b>	<b>7.797.500</b>	<b>7.988.100</b>	<b>7.986.400</b>	<b>7.986.200</b>	<b>7.986.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.905.996</b>	<b>1.497.200</b>	<b>1.670.400</b>	<b>1.668.700</b>	<b>1.668.500</b>	<b>1.668.500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	2.905.996	1.497.200	1.670.400	1.668.700	1.668.500	1.668.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	2.905.996	1.497.200	1.670.400	1.668.700	1.668.500	1.668.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-349.457	-2.580.100	-2.635.900	-2.635.900	-2.635.900	-2.635.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	241.000	273.300	308.000	308.000	308.000	308.000
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.797.539	-809.600	-657.500	-659.200	-659.400	-659.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	2.797.539	-809.600	-657.500	-659.200	-659.400	-659.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.203.569	-6.300.300	-6.317.700	-6.317.700	-6.317.700	-6.317.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-143.641	-234.400	-234.400	-234.400	-234.400	-234.400
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.347.210</b>	<b>-6.534.700</b>	<b>-6.552.100</b>	<b>-6.552.100</b>	<b>-6.552.100</b>	<b>-6.552.100</b>
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	7.494.038	7.795.200	7.985.800	7.985.800	7.985.800	7.985.800
15	- Sonstige Auszahlungen	0	234.400	234.400	234.400	234.400	234.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.494.038</b>	<b>8.029.600</b>	<b>8.220.200</b>	<b>8.220.200</b>	<b>8.220.200</b>	<b>8.220.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.146.828</b>	<b>1.494.900</b>	<b>1.668.100</b>	<b>1.668.100</b>	<b>1.668.100</b>	<b>1.668.100</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

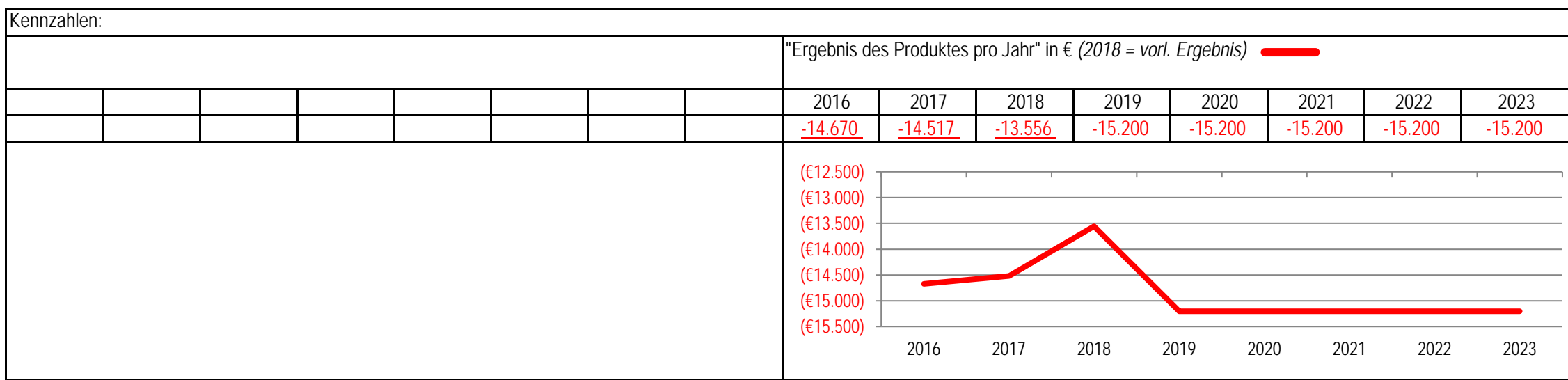
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2020	<b>Produkt 130302 Gräber d. Opfer v. Krieg/Gewaltherrsch.</b> Produktgruppe 1303 Friedhöfe Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -269.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: <b>-15.200 €</b>		produktverantwortlich: Herr Kind

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

*Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans, auszugsweise sind diese im nachfolgendem Produktblatt des Eigenbetriebs dargestellt.*



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
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	-128.938	-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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-128.938</b>	<b>-127.300</b>	<b>-127.300</b>	<b>-127.300</b>	<b>-127.300</b>	<b>-127.300</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.300	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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>269.300</b>	<b>269.300</b>	<b>269.300</b>	<b>269.300</b>	<b>269.300</b>	<b>269.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>140.362</b>	<b>142.000</b>	<b>142.000</b>	<b>142.000</b>	<b>142.000</b>	<b>142.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 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	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-126.806</b>	<b>-126.800</b>	<b>-126.800</b>	<b>-126.800</b>	<b>-126.800</b>	<b>-126.800</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>13.556</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>13.556</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>13.556</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>13.556</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-128.938	-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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-128.938</b>	<b>-254.100</b>	<b>-254.100</b>	<b>-254.100</b>	<b>-254.100</b>	<b>-254.100</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	270.262	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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>270.262</b>	<b>269.300</b>	<b>269.300</b>	<b>269.300</b>	<b>269.300</b>	<b>269.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>141.324</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2020	<b>Produkt 140101 Umweltschutz</b> Produktgruppe 1401 Umweltschutz Produktbereich 14 Umweltschutz	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 25,54		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -3.645.800 €		zuständige Organisationseinheit: FB 36
Produktergebnis: -3.090.600 €		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, einzelne Unternehmen (z.B. STAWAG, GeWoGe u.a.)

Rechts-/Auftragsgrundlage: Umweltinformationsrichtlinie (EU), UIG, BauGB, BauO, UVPG, B/LBodSchG, KrWG, BImSchG, BImSchVen, KOG, TAen, DIN-Normen, EU-Richtlinien	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, ErzieherInnen und LehrerInnen, Investoren, Bauträger, Architekten, Grundstückseigentümer, Unternehmen
---	--

Produktziele: 1. Fortschreibung Luftreinhaltplan und Lärmaktionsplan  
2. Zeitnahe Bearbeitung von Umweltverträglichkeitsprüfungen (8 Wochen nach Eingang der vollständigen Unterlagen)

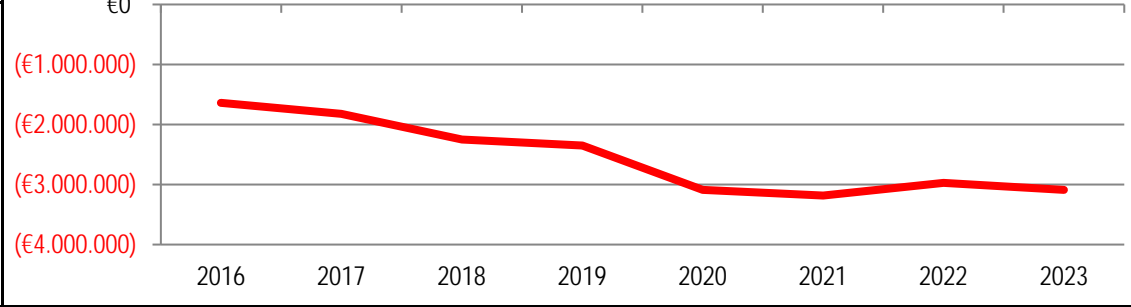
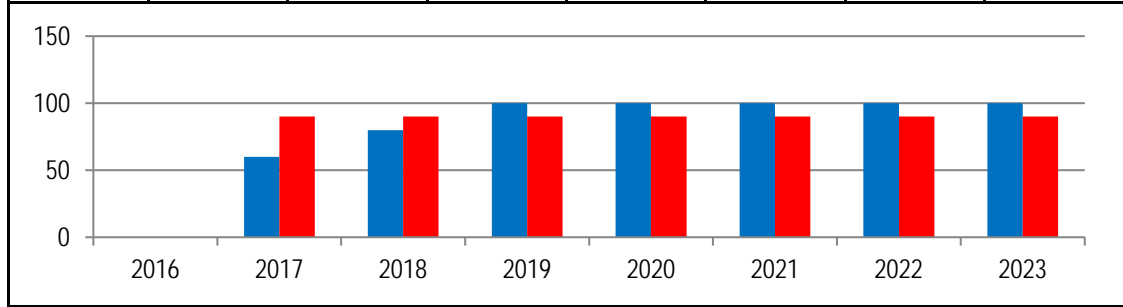
Hinweis: Seit 2018 ist das Produkt 14.01.02 "Klimaschutz und Nachhaltigkeit" in dieses Produkt integriert.

Kennzahlen:

"Umsetzungsquote der im jeweiligen Jahr geplanten Maßnahmen des Luftreinhaltplans" (blaue Säule) / "Anteil der in der vorgegebenen Frist fertiggestellten UVP" (rechte Säule) (rote Säule)

"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2018 = vorl. Ergebnis) (rote Linie) (ab 2018 veränderte Produktergebnisse aufgrund Produktzusammenlegung)

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	60	80	100	100	100	100	100	-1.638.296	-1.824.356	-2.247.971	-2.349.800	-3.090.600	-3.185.300	-2.971.800	-3.091.100
	90	90	90	90	90	90	90								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-137.920	-134.100	-186.800	-168.700	-162.700	-159.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-51.168	-144.900	-144.900	-144.900	-144.900	-144.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.692	-26.500	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-154.693	-197.400	-197.400	-197.400	-197.400	-197.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.000	-4.000	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-363.473</b>	<b>-506.900</b>	<b>-555.200</b>	<b>-537.100</b>	<b>-531.100</b>	<b>-527.400</b>
11	- Personalaufwendungen	2.168.219	2.238.300	2.759.600	2.849.700	2.864.800	2.891.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.239	219.500	361.000	352.200	212.200	302.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.620	20.400	26.200	23.400	25.300	24.100
15	- Transferaufwendungen	92.329	176.900	268.100	264.500	164.500	164.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	171.038	201.600	230.900	232.600	236.100	236.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.611.445</b>	<b>2.856.700</b>	<b>3.645.800</b>	<b>3.722.400</b>	<b>3.502.900</b>	<b>3.618.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.247.971</b>	<b>2.349.800</b>	<b>3.090.600</b>	<b>3.185.300</b>	<b>2.971.800</b>	<b>3.091.100</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	2.247.971	2.349.800	3.090.600	3.185.300	2.971.800	3.091.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	2.247.971	2.349.800	3.090.600	3.185.300	2.971.800	3.091.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.247.971	2.349.800	3.090.600	3.185.300	2.971.800	3.091.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	2.247.971	2.349.800	3.090.600	3.185.300	2.971.800	3.091.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-126.886	-123.500	-172.000	-155.400	-150.600	-150.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-52.498	-144.900	-144.900	-144.900	-144.900	-144.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.921	-26.500	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-153.955	-197.400	-197.400	-197.400	-197.400	-197.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	-1.300	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-349.560</b>	<b>-496.300</b>	<b>-540.300</b>	<b>-523.700</b>	<b>-518.900</b>	<b>-518.900</b>
10	- Personalauszahlungen	1.839.815	2.002.900	2.492.200	2.580.300	2.609.000	2.635.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.087	129.500	251.000	242.200	192.200	192.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	93.949	176.900	268.100	264.500	164.500	164.500
15	- Sonstige Auszahlungen	163.231	201.600	230.900	232.600	236.100	236.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.164.082</b>	<b>2.510.900</b>	<b>3.242.200</b>	<b>3.319.600</b>	<b>3.201.800</b>	<b>3.228.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.814.522</b>	<b>2.014.600</b>	<b>2.701.900</b>	<b>2.795.900</b>	<b>2.682.900</b>	<b>2.709.700</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-2.100	-140.800	-1.200	-1.200	-1.200
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	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-100
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>-3.100</b>	<b>-141.900</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-1.300</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	35.000	192.400	55.000	55.000	55.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	103.414	122.100	149.800	142.200	52.200	142.200
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>103.414</b>	<b>157.100</b>	<b>372.200</b>	<b>227.200</b>	<b>137.200</b>	<b>227.200</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>103.414</b>	<b>154.000</b>	<b>230.300</b>	<b>224.900</b>	<b>134.900</b>	<b>225.900</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2020	<b>Produkt 140102 Klimaschutz und Nachhaltigkeit</b>	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz zuständige Organisationseinheit: S 69 produktverantwortlich: Frau Dr. Vankann
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: 0 €		
Produktergebnis: 0 €		
	Produktgruppe 1401 Umweltschutz	
	Produktbereich 14 Umweltschutz	

Beschreibung: Seit 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 € (2018 = vorl. Ergebnis) <b>—</b>							
										(ab 2018 veränderte Produktergebnisse aufgrund Produktzusammenlegung)							
										2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
										-226.456	-170.713	-1.059	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.059	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.059</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.059</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

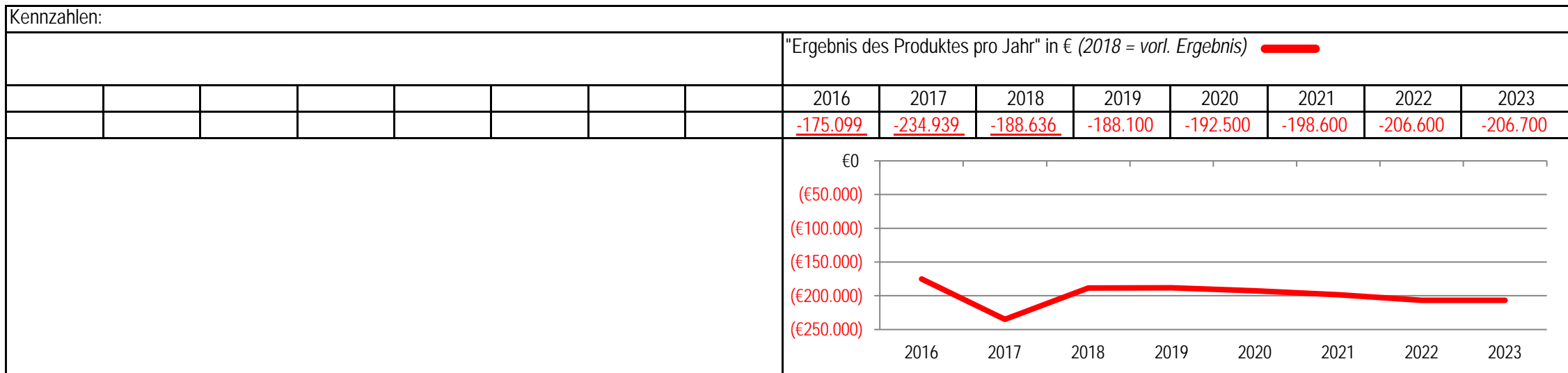
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.059	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	1.059	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	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.059	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	1.059	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	255	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.509	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.764</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.764</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2020	<b>Produkt 140301 Förderung Verbraucher-/Energieberatung</b> Produktgruppe 1403 Besondere Dienstleistungen Produktbereich 14 Umweltschutz	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 0,02		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -240.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 36
Produktergebnis: <b>-192.500 €</b>		produktverantwortlich: Herr Wiezorek

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.	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-47.433</b>	<b>-47.500</b>	<b>-47.500</b>	<b>-47.500</b>	<b>-47.500</b>	<b>-47.500</b>
11	- Personalaufwendungen	10.879	5.600	4.000	4.100	4.100	4.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	225.190	230.000	236.000	242.000	250.000	250.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>236.069</b>	<b>235.600</b>	<b>240.000</b>	<b>246.100</b>	<b>254.100</b>	<b>254.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>188.636</b>	<b>188.100</b>	<b>192.500</b>	<b>198.600</b>	<b>206.600</b>	<b>206.700</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	188.636	188.100	192.500	198.600	206.600	206.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	188.636	188.100	192.500	198.600	206.600	206.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	188.636	188.100	192.500	198.600	206.600	206.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	188.636	188.100	192.500	198.600	206.600	206.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-47.433</b>	<b>-47.500</b>	<b>-47.500</b>	<b>-47.500</b>	<b>-47.500</b>	<b>-47.500</b>
10	- Personalauszahlungen	11.612	5.400	3.700	3.800	3.800	3.900
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	225.190	230.000	236.000	242.000	250.000	250.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>236.802</b>	<b>235.400</b>	<b>239.700</b>	<b>245.800</b>	<b>253.800</b>	<b>253.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>189.369</b>	<b>187.900</b>	<b>192.200</b>	<b>198.300</b>	<b>206.300</b>	<b>206.400</b>



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2020	<b>Produkt 150101 Wissenschaft und Europa</b>	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 11,01		zuständiger Ausschuss: Arbeit, Wirtschaft & Wissenschaft
Produktvolumen: -2.419.200 €		zuständige Organisationseinheit: FB 02
Produktergebnis: -974.500 €		produktverantwortlich: Herr Begaß
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; wissenschaftsbasierte Stadtentwicklung
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung

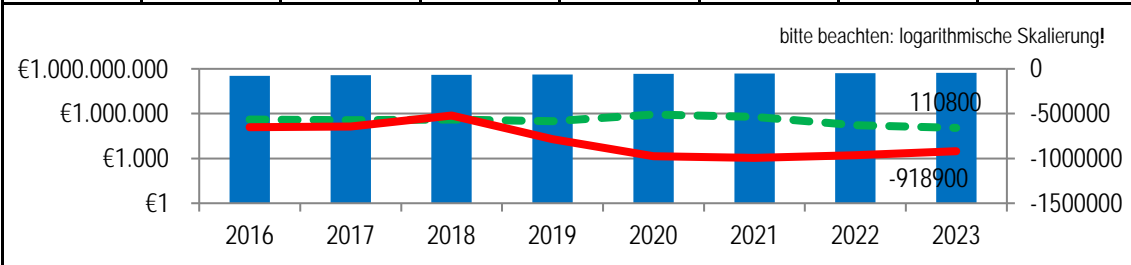
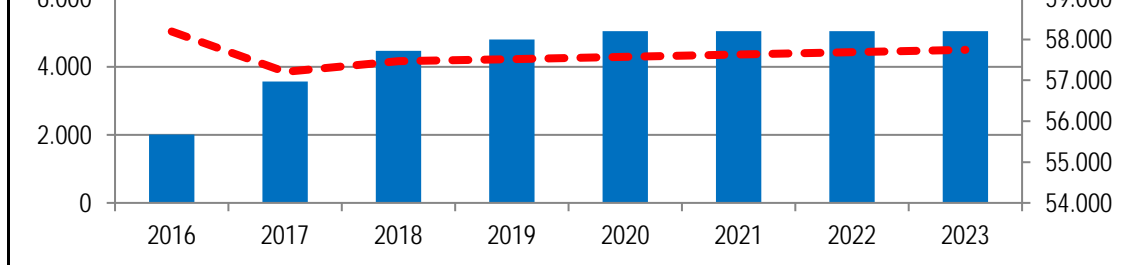
Rechts-/Auftragsgrundlage: politische Beschlüsse	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger
--	-----------------------------------

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wissenschaft und Hochschulen als Motor zur Stärkung der Wirtschaft nutzen</li> <li>2. Stärkung und Vernetzung von Stadt und Hochschulen</li> <li>3. Strategische Nutzung europäischer Förderprogramme, grenzüberschreitende Zusammenarbeit und Bildungsprogramme</li> <li>4. Fachkräftesicherung durch grenzüberschreitende Kooperation und Vernetzung von Wissenschaft und Wirtschaft</li> </ol>
---------------	---

Kennzahlen:

„Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte im Bereich Forschung und Entwicklung“ (rot gestrichelt) und „Eingeworbene Drittmittel der Hochschulen (Säule) und des Fachbereichs 02“ (blau und grün) in €  
 „Anzahl der Studierenden“ (eingeschriebene Studierende zum WS, ab 2018 Schätzungen) (blau) „Ergebnis des Produktes pro Jahr“ in € (2018 = vorl. Ergebnis) (rot)

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
5.030	3.847	4.158	4.224	4.291	4.359	4.428	4.498	340.726.187	377.630.021	400.000.000	424.000.000	449.000.000	476.000.000	504.000.000	534.240.000
55.674	56.971	57.718	58.000	58.200	58.200	58.200	58.200	399.300	366.800	395.500	316.300	854.000	616.100	164.500	110.800
								-652.557	-643.360	-520.362	-785.700	-974.500	-993.000	-965.100	-918.900



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-451.946	-525.200	-1.439.700	-1.178.300	-750.500	-225.900
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	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-451.946</b>	<b>-530.200</b>	<b>-1.444.700</b>	<b>-1.183.300</b>	<b>-755.500</b>	<b>-230.900</b>
11	- Personalaufwendungen	565.067	755.600	1.366.800	1.120.300	925.200	562.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.122	223.000	549.400	523.100	292.800	137.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.496	2.300	65.700	48.800	44.200	43.000
15	- Transferaufwendungen	229.582	307.200	324.600	329.800	331.100	364.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.041	27.800	112.700	154.300	127.300	43.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>972.308</b>	<b>1.315.900</b>	<b>2.419.200</b>	<b>2.176.300</b>	<b>1.720.600</b>	<b>1.149.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>520.362</b>	<b>785.700</b>	<b>974.500</b>	<b>993.000</b>	<b>965.100</b>	<b>918.900</b>

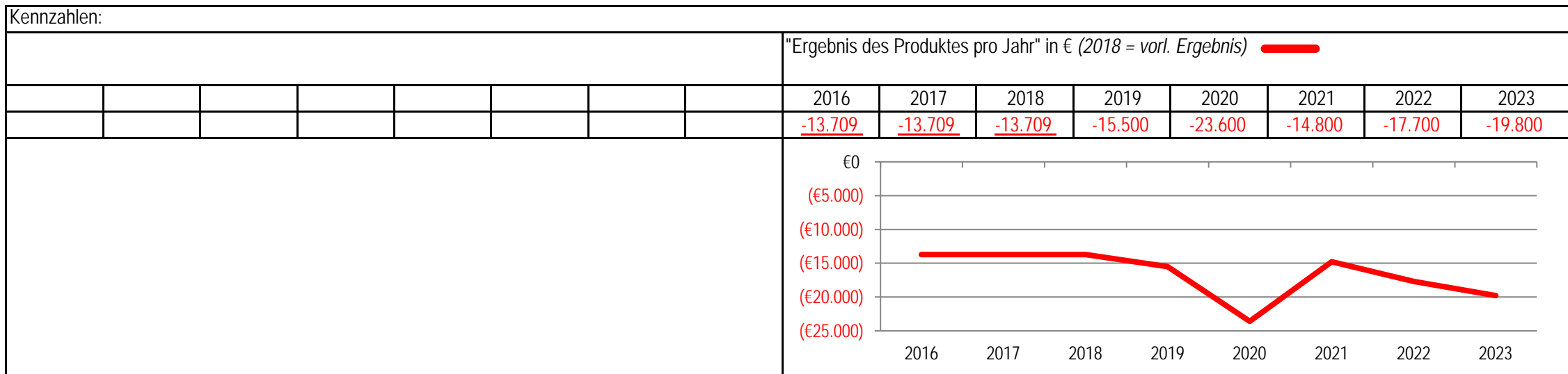
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	520.362	785.700	974.500	993.000	965.100	918.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	520.362	785.700	974.500	993.000	965.100	918.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	520.362	785.700	974.500	993.000	965.100	918.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	520.362	785.700	974.500	993.000	965.100	918.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-299.288	-523.000	-1.409.700	-1.133.800	-710.000	-188.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-200	-200	-200	-200	-200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	-7.500	-7.500	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-299.288</b>	<b>-523.200</b>	<b>-1.417.400</b>	<b>-1.141.500</b>	<b>-710.200</b>	<b>-188.400</b>
10	- Personalauszahlungen	547.969	747.000	1.353.000	1.106.400	912.000	549.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	141.533	223.000	549.400	523.100	292.800	137.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	224.582	307.200	324.600	329.800	331.100	364.100
15	- Sonstige Auszahlungen	11.174	27.800	120.200	161.800	127.300	43.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>925.257</b>	<b>1.305.000</b>	<b>2.347.200</b>	<b>2.121.100</b>	<b>1.663.200</b>	<b>1.093.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>625.968</b>	<b>781.800</b>	<b>929.800</b>	<b>979.600</b>	<b>953.000</b>	<b>905.200</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	-400.000	-302.100	-1.000	-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	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>-302.100</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	304	0	427.000	302.100	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>304</b>	<b>0</b>	<b>427.000</b>	<b>302.100</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>304</b>	<b>0</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2020	<b>Produkt 150102 Entwickl. städtebaulicher Standortfaktoren</b> Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss
Produktvolumen: -100.100 €		zuständige Organisationseinheit: Dez III
Produktergebnis: <b>-23.600 €</b>		produktverantwortlich: Frau Burgdorff

Beschreibung: Strategische Planung und Umsetzung von Projekten zur Schaffung und Weiterentwicklung touristischer Standortfaktoren  Schaffung der Rahmenbedingungen (politisch, zuschussmäßig)	Leistungen: Planung und Entwicklung unter Koordinierung der beteiligten Bereiche (städtische Fachbereiche, bürgerschaftliche Initiativen, andere Gremien), Umsetzung der Maßnahmen im Rahmen der abgestimmten Planung, Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerbeteiligung
	Mitwirkung/Beteiligung: B 03, E 26, E 49, FB 02
Rechts-/Auftragsgrundlage: Ratsbeschluss, zuschussrechtliche Vorschriften (Land, Bund, EU), Haushaltsplan	Empfänger: Bürger, Besucher, Tourismusbranche, bürgerschaftliche Initiativen, FB 02, E 49, E 26
Produktziele: Hilfsprodukt zur Abwicklung der Route Charlemange ohne Entwicklungspotenzial. Insofern werden für dieses Produkt keine Ziele und Kennzahlen gebildet.	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-76.531	-76.500	-76.500	-68.900	-63.000	-58.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-76.531</b>	<b>-76.500</b>	<b>-76.500</b>	<b>-68.900</b>	<b>-63.000</b>	<b>-58.700</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	12.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	90.240	92.000	88.100	83.700	80.700	78.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>90.240</b>	<b>92.000</b>	<b>100.100</b>	<b>83.700</b>	<b>80.700</b>	<b>78.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>13.709</b>	<b>15.500</b>	<b>23.600</b>	<b>14.800</b>	<b>17.700</b>	<b>19.800</b>



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	13.709	15.500	23.600	14.800	17.700	19.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	13.709	15.500	23.600	14.800	17.700	19.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	13.709	15.500	23.600	14.800	17.700	19.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	13.709	15.500	23.600	14.800	17.700	19.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	12.000	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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	-52.000	-53.300	-54.800	-56.400	-57.900
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>-52.000</b>	<b>-53.300</b>	<b>-54.800</b>	<b>-56.400</b>	<b>-57.900</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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	9.638	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>9.638</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>9.638</b>	<b>-52.000</b>	<b>-53.300</b>	<b>-54.800</b>	<b>-56.400</b>	<b>-57.900</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2020	<b>Produkt 150201 Beschäftigungs- und Projektförderung</b>	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 11,38		zuständiger Ausschuss: Arbeit, Wirtschaft & Wissenschaft
Produktvolumen: -1.546.500 €		zuständige Organisationseinheit: FB 02
Produktergebnis: -685.200 €		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
---	--

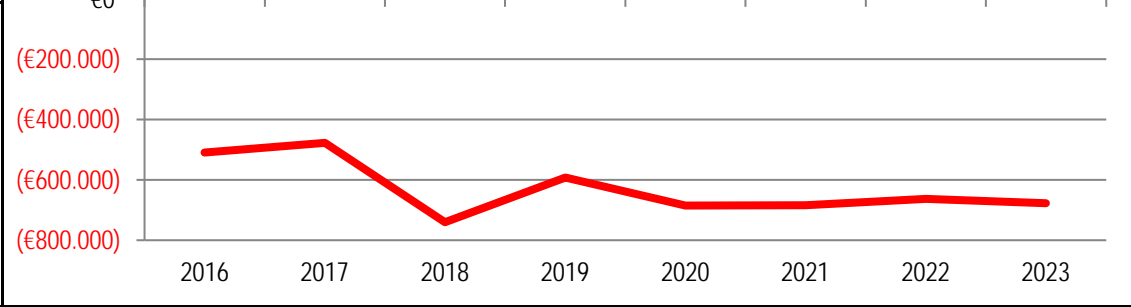
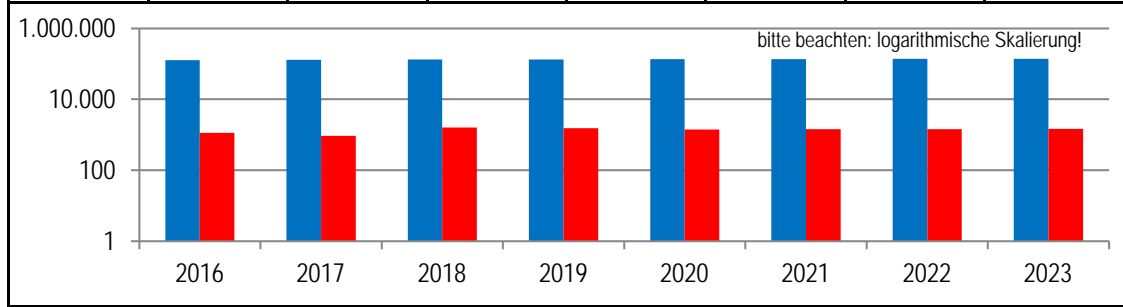
Produktziele:

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 € (2018 = vorl. Ergebnis) —  
 „Teilnehmer an Aus- und Weiterbildungsangeboten“ —

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
125.842	129.137	132.905	131.720	135.576	136.932	138.301	139.684	-509.673	-478.048	-741.126	-592.500	-685.200	-684.800	-663.400	-678.300
1.121	932	1.602	1.543	1.414	1.429	1.443	1.457								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-499.402	-487.400	-513.100	-475.900	-106.800	-400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.132	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-223.108	-339.100	-343.200	-347.200	-350.200	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-727.642</b>	<b>-831.500</b>	<b>-861.300</b>	<b>-828.100</b>	<b>-462.000</b>	<b>-5.400</b>
11	- Personalaufwendungen	558.321	658.600	780.900	734.600	674.400	607.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.977	216.900	213.800	224.700	97.700	73.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.681	1.600	1.600	1.400	1.100	1.100
15	- Transferaufwendungen	642.789	514.900	515.200	518.200	350.200	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	32.000	33.000	32.000	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.468.768</b>	<b>1.424.000</b>	<b>1.544.500</b>	<b>1.510.900</b>	<b>1.123.400</b>	<b>681.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>741.126</b>	<b>592.500</b>	<b>683.200</b>	<b>682.800</b>	<b>661.400</b>	<b>676.300</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	741.126	592.500	683.200	682.800	661.400	676.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	741.126	592.500	683.200	682.800	661.400	676.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	741.126	592.500	685.200	684.800	663.400	678.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	741.126	592.500	685.200	684.800	663.400	678.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-601.895	-486.500	-512.200	-475.100	-106.400	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.890	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-414.310	-339.100	-343.200	-347.200	-350.200	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.022.094</b>	<b>-830.600</b>	<b>-860.400</b>	<b>-827.300</b>	<b>-461.600</b>	<b>-5.000</b>
10	- Personalauszahlungen	450.493	591.000	746.300	699.700	641.300	574.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	262.714	216.900	213.800	224.700	97.700	73.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	730.677	514.900	515.200	518.200	350.200	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	32.000	33.000	32.000	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.443.884</b>	<b>1.354.800</b>	<b>1.508.300</b>	<b>1.474.600</b>	<b>1.089.200</b>	<b>647.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>421.789</b>	<b>524.200</b>	<b>647.900</b>	<b>647.300</b>	<b>627.600</b>	<b>642.500</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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	5.099	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	581.594	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>586.693</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>586.693</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2020	<b>Produkt 150202 Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.</b> Produktgruppe 1502 Wirtschaft und Arbeit Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 8,72		zuständiger Ausschuss: Arbeit, Wirtschaft & Wissenschaft
Produktvolumen: -4.836.200 €		zuständige Organisationseinheit: FB 02
Produktergebnis: -1.663.100 €		produktverantwortlich: Herr Begaß

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 Gewerbeflächensituation und -nutzungskonz.
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung

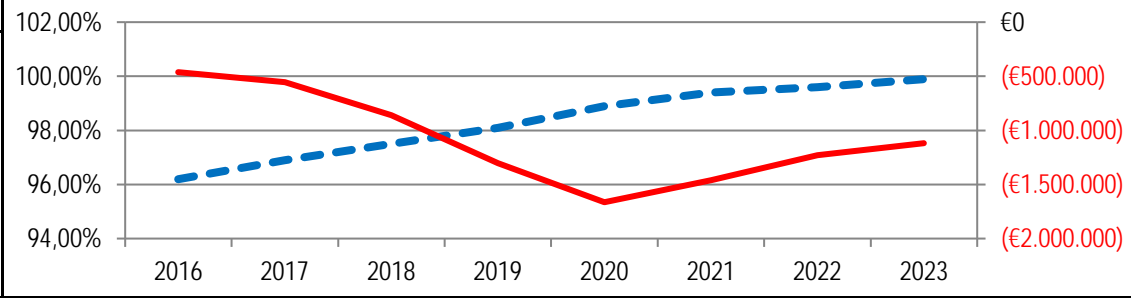
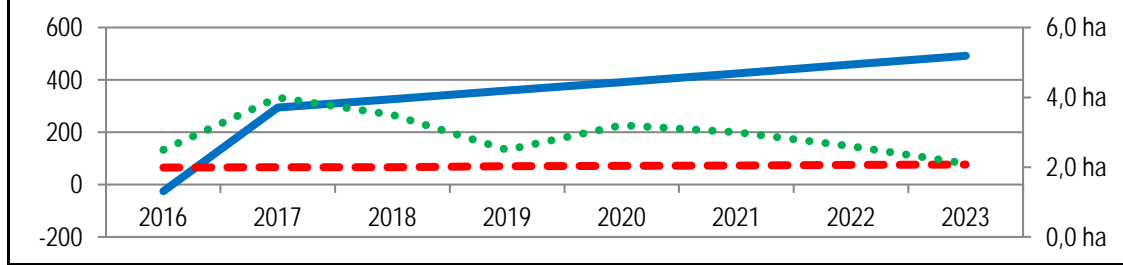
Rechts-/Auftragsgrundlage: Politische Entscheidungen	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen
--	--

Produktziele:

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 € (2018 = vorl. Ergebnis)																							
2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
-25	295	327	360	392	425	459	492	96,20%	96,90%	97,50%	98,10%	98,90%	99,40%	99,60%	99,90%	-461.558	-552.567	-859.383	-1.301.700	-1.663.100	-1.461.600	-1.228.100	-1.119.400
2,5	4	3,5	2,5	3,2	3	2,6	2,1																
65	67	67	70	71	73	75	77																



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-107.330	-3.722.600	-3.173.100	-440.300	-193.400	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-107.330</b>	<b>-3.722.600</b>	<b>-3.173.100</b>	<b>-440.300</b>	<b>-193.400</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	800.500	885.500	977.000	980.600	946.900	806.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.606	4.129.900	3.589.200	654.900	380.600	304.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.781	2.100	1.500	1.400	1.500	1.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	259.900	258.400	85.900	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.379	6.800	8.600	6.600	6.600	6.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>964.266</b>	<b>5.024.300</b>	<b>4.836.200</b>	<b>1.901.900</b>	<b>1.421.500</b>	<b>1.119.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>856.936</b>	<b>1.301.700</b>	<b>1.663.100</b>	<b>1.461.600</b>	<b>1.228.100</b>	<b>1.119.400</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	856.936	1.301.700	1.663.100	1.461.600	1.228.100	1.119.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	856.936	1.301.700	1.663.100	1.461.600	1.228.100	1.119.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.447	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	859.383	1.301.700	1.663.100	1.461.600	1.228.100	1.119.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	859.383	1.301.700	1.663.100	1.461.600	1.228.100	1.119.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-154.913	-3.722.500	-3.173.100	-440.300	-193.400	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-154.913</b>	<b>-3.722.500</b>	<b>-3.173.100</b>	<b>-440.300</b>	<b>-193.400</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	661.477	791.600	914.800	917.800	887.200	746.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	122.773	4.129.900	3.589.200	654.900	380.600	304.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	259.900	258.400	85.900	0
15	- Sonstige Auszahlungen	3.791	6.800	8.600	6.600	6.600	6.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>788.041</b>	<b>4.928.300</b>	<b>4.772.500</b>	<b>1.837.700</b>	<b>1.360.300</b>	<b>1.058.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>633.129</b>	<b>1.205.800</b>	<b>1.599.400</b>	<b>1.397.400</b>	<b>1.166.900</b>	<b>1.058.100</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.091	-800	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-2.091</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.682	2.800	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>2.682</b>	<b>2.800</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>592</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2020	<b>Produkt 150302 Kongresse - Eurogress</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -1.565.200 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: <b>-813.600 €</b>		produktverantwortlich: Herr Kind
	Produktgruppe 1503 Tourismus	
	Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	

Beschreibung: Zuschussabrechnung an den Eurogress – Kongresse (E 88)  <i>Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut.</i>	Leistungen: Bewirtschaftung der Zuschüsse an den Eurogress - Kongresse (E88)
	Mitwirkung/Beteiligung: Eurogress – Kongresse (E 88), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20)
Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO, Wirtschaftsplan E 88, Betriebssatzung E 88, Gemeindeordnung NRW, kommunalpolitische Beschlüsse	Empfänger: Eurogress - Kongresse (E 88), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, EinwohnerInnen
Produktziele: 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb  <i>Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans, auszugsweise sind diese im nachfolgendem Produktblatt des Eigenbetriebs dargestellt.</i>	

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2018 = vorl. Ergebnis) <span style="color: red;">——</span>							
								2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
								-332.543	-552.750	-1.028.405	-726.000	-813.600	-810.900	-811.000	-811.700

Stadt Aachen, Wirtschaftsplan 2020	<h1>Eurogress Aachen (E 88)</h1>	zuständiges Dezernat: VI, Prof. Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 35,00		zuständiger Ausschuss: BA Eurogress
Volumen Wirtschaftsplan: -7.924.000 €		Betriebsleitung: Frau Wulf
Ergebnis Wirtschaftsplan: -2.432.000 €		

Beschreibung: Im Eurogress Aachen werden große nationale und internationale Kongresse abgehalten. Das Eurogress Aachen bietet Raum für eine Vielzahl von Veranstaltungen: Kongresse, Tagungen, Seminare, Konferenzen, Messen, Ausstellungen, Konzerte & Musicals, Theatervorführungen und vieles mehr. Das Eurogress Aachen vermarktet auch das Open Air Gelände Bendplatz Aachen und den Event Bereich im Tivoli Stadion in Aachen.	Leistungen: Das Eurogress Aachen bietet einen maßgeschneiderten Rundum-Service für Veranstaltungen jeglicher Art.
	Mitwirkung/Beteiligung: Cateringservice, Dienstleister

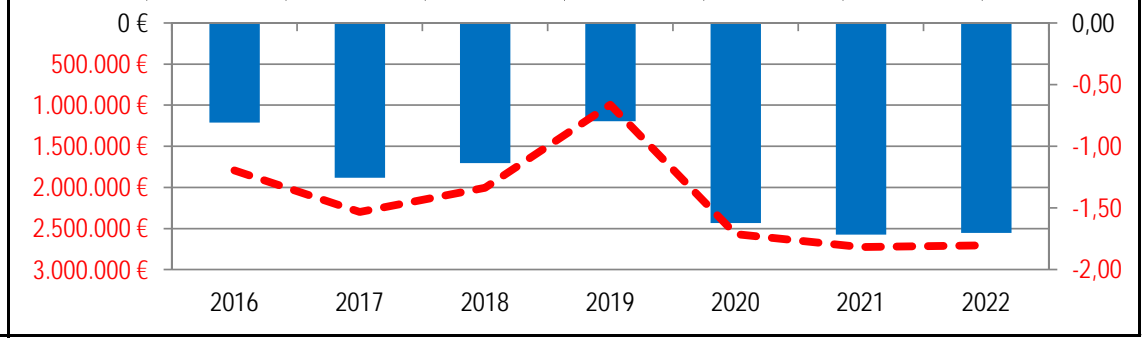
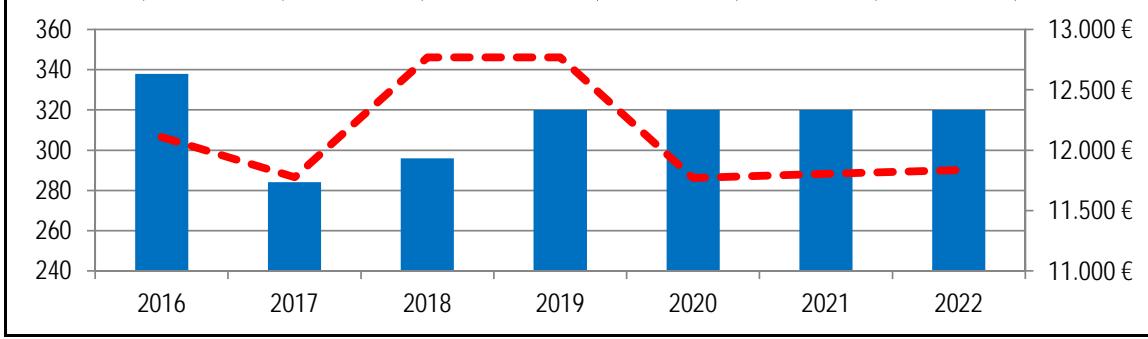
Rechts-/Auftragsgrundlage: BGB, HGB, EIG VO NRW, SBauVO/Teil 1: Versammlungsstätten, GO NRW, Betriebssatzung E 88, Wirtschaftsplan E 88, kommunalpolitische Beschlüsse	Empfänger: Veranstalter von Events jeglicher Art sowie deren BesucherInnen
--	--

Ziele:

1. Steigerung des Umsatzes je Veranstaltung
2. Steigerung der Effektivität des Zuschusses

Kennzahlen:

"Anzahl der Veranstaltungen" <span style="color: blue;">—</span>								"Ergebnis (ohne Borngasse)" in € <span style="color: blue;">—</span>							
"Umsatz (ohne Borngasse) je Veranstaltung im Schnitt" in € <span style="color: red;">- - -</span>								"Effektivität des Zuschusses (Ergebnis / Zuschuss)" <span style="color: red;">- - -</span>							
2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
338	284	296	320	320	320	320	320	-1.213.251	-1.883.284	-1.705.169	-1.196.100	-2.432.000	-2.573.000	-2.553.000	-2.573.000
12.109	11.776	12.771	12.769	11.770	11.803	11.834	11.866	-1,20	-1,53	-1,34	-0,66	-1,71	-1,82	-1,80	-1,81



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
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	-87.785	-83.700	-99.400	-93.500	-94.500	-95.200
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-87.785</b>	<b>-83.700</b>	<b>-99.400</b>	<b>-93.500</b>	<b>-94.500</b>	<b>-95.200</b>
11	- Personalaufwendungen	87.785	83.700	99.400	93.500	94.300	95.000
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	1.698.007	1.386.000	1.465.800	1.463.100	1.463.400	1.464.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.785.792</b>	<b>1.469.700</b>	<b>1.565.200</b>	<b>1.556.600</b>	<b>1.557.700</b>	<b>1.559.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.698.007</b>	<b>1.386.000</b>	<b>1.465.800</b>	<b>1.463.100</b>	<b>1.463.200</b>	<b>1.463.900</b>



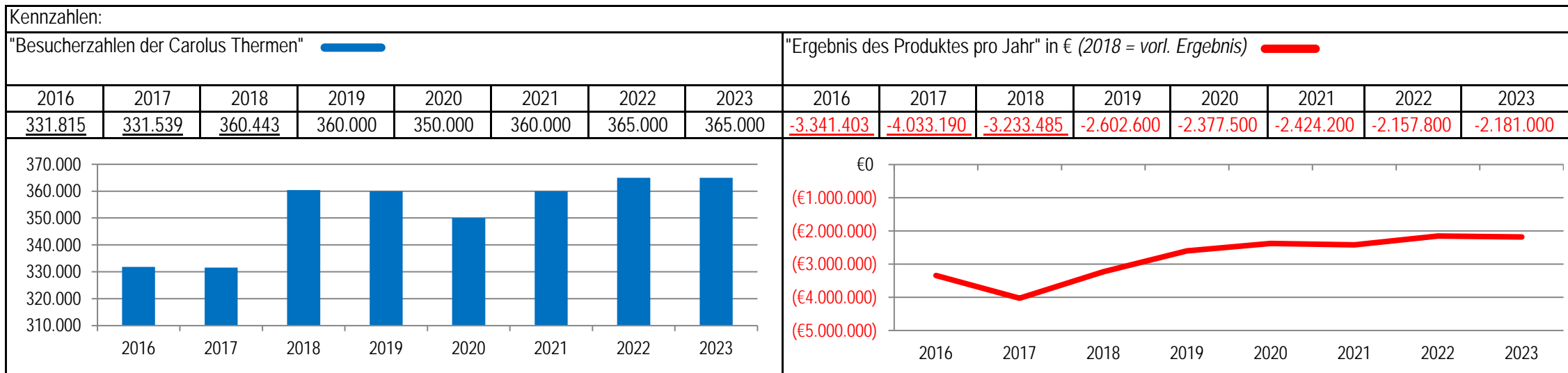
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	-669.602	-660.000	-652.200	-652.200	-652.200	-652.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-669.602</b>	<b>-660.000</b>	<b>-652.200</b>	<b>-652.200</b>	<b>-652.200</b>	<b>-652.200</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>1.028.405</b>	<b>726.000</b>	<b>813.600</b>	<b>810.900</b>	<b>811.000</b>	<b>811.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>1.028.405</b>	<b>726.000</b>	<b>813.600</b>	<b>810.900</b>	<b>811.000</b>	<b>811.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>1.028.405</b>	<b>726.000</b>	<b>813.600</b>	<b>810.900</b>	<b>811.000</b>	<b>811.700</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>1.028.405</b>	<b>726.000</b>	<b>813.600</b>	<b>810.900</b>	<b>811.000</b>	<b>811.700</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-169.139	-83.700	-99.400	-93.500	-94.500	-95.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-752.037	-660.000	-652.200	-652.200	-652.200	-652.200
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-921.175</b>	<b>-743.700</b>	<b>-751.600</b>	<b>-745.700</b>	<b>-746.700</b>	<b>-747.400</b>
10	- Personalauszahlungen	53.071	65.500	68.000	69.000	69.700	70.400
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	1.307.828	1.386.000	1.465.800	1.463.100	1.463.400	1.464.100
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.360.899</b>	<b>1.451.500</b>	<b>1.533.800</b>	<b>1.532.100</b>	<b>1.533.100</b>	<b>1.534.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>439.723</b>	<b>707.800</b>	<b>782.200</b>	<b>786.400</b>	<b>786.400</b>	<b>787.100</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-365.708	-255.900	-261.700	-269.900	-278.200	-286.900
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-365.708</b>	<b>-255.900</b>	<b>-261.700</b>	<b>-269.900</b>	<b>-278.200</b>	<b>-286.900</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-365.708</b>	<b>-255.900</b>	<b>-261.700</b>	<b>-269.900</b>	<b>-278.200</b>	<b>-286.900</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2020	<b>Produkt 150303 Quellen und Kurbetrieb</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 0,16		
Produktvolumen: -2.477.800 €		
Produktergebnis: <b>-2.377.500 €</b>		
	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: Fachbereich Finanzsteuerung und Fachbereich Umwelt
Rechts-/Auftragsgrundlage: Kurbeitragssatzung, Vertrag mit Rosenquelle	Empfänger: KuBa, Kurklinik Rosenquelle
Produktziele: 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und der Kur- und Badegesellschaft	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-100	-100	-100	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-93.791	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.156	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-99.047</b>	<b>-100.300</b>	<b>-100.300</b>	<b>-100.200</b>	<b>-100.200</b>	<b>-100.200</b>
11	- Personalaufwendungen	11.264	11.100	12.900	13.100	13.000	13.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391.959	394.700	386.700	393.700	402.300	410.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.561	4.100	3.600	3.500	3.700	3.800
15	- Transferaufwendungen	2.367.655	2.167.300	2.017.600	2.057.100	1.781.300	1.795.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.638	13.600	13.800	13.800	14.500	15.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.782.078</b>	<b>2.590.800</b>	<b>2.434.600</b>	<b>2.481.200</b>	<b>2.214.800</b>	<b>2.238.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.683.031</b>	<b>2.490.500</b>	<b>2.334.300</b>	<b>2.381.000</b>	<b>2.114.600</b>	<b>2.137.800</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	489.054	58.500	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>489.054</b>	<b>58.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>3.172.085</b>	<b>2.549.000</b>	<b>2.334.300</b>	<b>2.381.000</b>	<b>2.114.600</b>	<b>2.137.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>3.172.085</b>	<b>2.549.000</b>	<b>2.334.300</b>	<b>2.381.000</b>	<b>2.114.600</b>	<b>2.137.800</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.400	53.600	43.200	43.200	43.200	43.200
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>3.233.485</b>	<b>2.602.600</b>	<b>2.377.500</b>	<b>2.424.200</b>	<b>2.157.800</b>	<b>2.181.000</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>3.233.485</b>	<b>2.602.600</b>	<b>2.377.500</b>	<b>2.424.200</b>	<b>2.157.800</b>	<b>2.181.000</b>

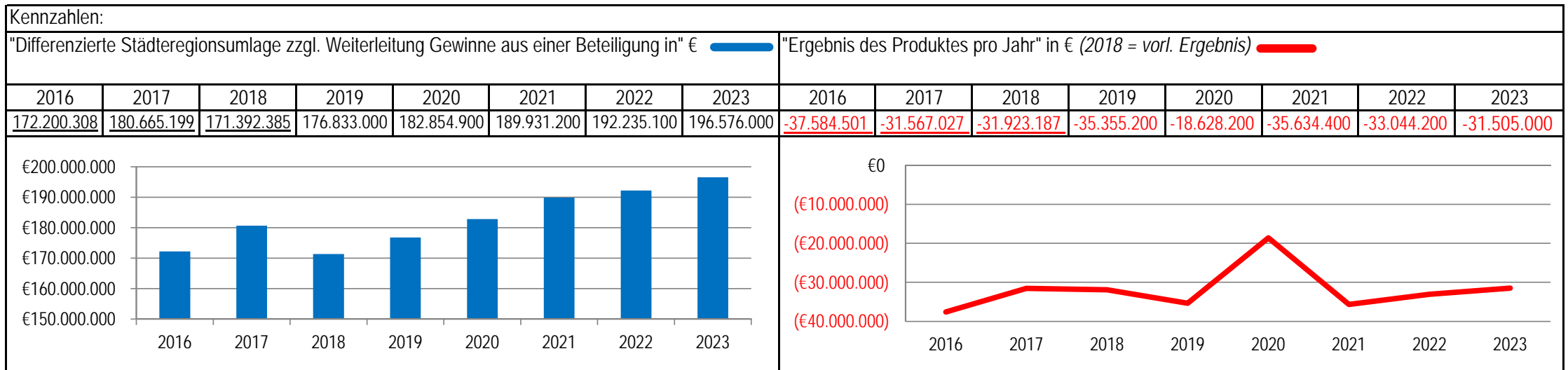
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-93.677	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.156	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-7.537	-73.500	-74.200	-75.600	-77.100	-78.600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-106.370</b>	<b>-173.700</b>	<b>-174.400</b>	<b>-175.800</b>	<b>-177.300</b>	<b>-178.800</b>
10	- Personalauszahlungen	8.387	9.400	9.700	9.900	10.000	10.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	406.973	394.700	386.700	393.700	402.300	410.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	58.500	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	10.156.900	6.286.500	2.099.900	2.057.100	1.781.300	1.795.800
15	- Sonstige Auszahlungen	88.915	116.000	116.500	116.500	117.200	117.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.661.176</b>	<b>6.865.100</b>	<b>2.612.800</b>	<b>2.577.200</b>	<b>2.310.800</b>	<b>2.333.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.554.805</b>	<b>6.691.400</b>	<b>2.438.400</b>	<b>2.401.400</b>	<b>2.133.500</b>	<b>2.155.100</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	3.000.000	500.000	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>3.013.500</b>	<b>513.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>3.013.500</b>	<b>513.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2020	<b>Produkt 160101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b> Produktgruppe 1601 Steuern, allg. Zuweis. & allg. Umlagen Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -186.292.200 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: <b>-18.628.200 €</b>		produktverantwortlich: Herr Kind

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, KomHVO, Aachen-Gesetz, Gemeindefinanzierungsgesetz, Umlagegesetz (für die Festsetzung der Regionsumlage)	Empfänger:	Land NRW, StädteRegion Aachen, weitere Organisationseinheiten im öffentlichen Bereich
Produktziele:	1. Transparente Darstellung und Durchführung der allgemeinen Finanzbeziehungen zwischen Stadt und StädteRegion		
Hinweis:	<i>Aufwendungen aufgrund der an die StädteRegion Aachen übertragenen Aufgaben. Bis 2018 Städteregionsumlage zzgl./abzgl. erhaltener/gezahlter Ausgleichszahlungen. Ab 2019 differenzierte Städteregionsumlage.</i>		



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-12.198.479	-12.296.700	-12.913.000	-12.913.000	-12.913.000	-12.913.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-124.905.627	-125.716.400	-147.851.000	-137.921.100	-142.815.200	-148.695.300
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	-17.500.000	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-154.604.106</b>	<b>-138.013.100</b>	<b>-160.764.000</b>	<b>-150.834.100</b>	<b>-155.728.200</b>	<b>-161.608.300</b>
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	193.427.293	180.268.300	186.292.200	193.368.500	195.672.400	200.013.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>193.427.293</b>	<b>180.268.300</b>	<b>186.292.200</b>	<b>193.368.500</b>	<b>195.672.400</b>	<b>200.013.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>38.823.187</b>	<b>42.255.200</b>	<b>25.528.200</b>	<b>42.534.400</b>	<b>39.944.200</b>	<b>38.405.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	-6.900.000	-6.900.000	-6.900.000	-6.900.000	-6.900.000	-6.900.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-6.900.000</b>	<b>-6.900.000</b>	<b>-6.900.000</b>	<b>-6.900.000</b>	<b>-6.900.000</b>	<b>-6.900.000</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>31.923.187</b>	<b>35.355.200</b>	<b>18.628.200</b>	<b>35.634.400</b>	<b>33.044.200</b>	<b>31.505.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>31.923.187</b>	<b>35.355.200</b>	<b>18.628.200</b>	<b>35.634.400</b>	<b>33.044.200</b>	<b>31.505.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>31.923.187</b>	<b>35.355.200</b>	<b>18.628.200</b>	<b>35.634.400</b>	<b>33.044.200</b>	<b>31.505.000</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>31.923.187</b>	<b>35.355.200</b>	<b>18.628.200</b>	<b>35.634.400</b>	<b>33.044.200</b>	<b>31.505.000</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-12.063.173	-12.296.700	-12.913.000	-12.913.000	-12.913.000	-12.913.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-120.275.925	-120.385.800	-142.712.600	-132.566.400	-137.278.800	-142.991.600
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	-17.500.000	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-6.900.000	-6.900.000	-6.900.000	-6.900.000	-6.900.000	-6.900.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-156.739.098</b>	<b>-139.582.500</b>	<b>-162.525.600</b>	<b>-152.379.400</b>	<b>-157.091.800</b>	<b>-162.804.600</b>
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	191.759.319	175.441.700	181.186.900	188.263.200	190.567.100	194.908.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>191.759.319</b>	<b>175.441.700</b>	<b>181.186.900</b>	<b>188.263.200</b>	<b>190.567.100</b>	<b>194.908.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.020.222</b>	<b>35.859.200</b>	<b>18.661.300</b>	<b>35.883.800</b>	<b>33.475.300</b>	<b>32.103.400</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-15.785.642	-16.457.500	-17.023.400	-17.023.400	-17.023.400	-17.023.400
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-15.785.642</b>	<b>-16.457.500</b>	<b>-17.023.400</b>	<b>-17.023.400</b>	<b>-17.023.400</b>	<b>-17.023.400</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-15.785.642</b>	<b>-16.457.500</b>	<b>-17.023.400</b>	<b>-17.023.400</b>	<b>-17.023.400</b>	<b>-17.023.400</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2020	<b>Produkt 160102 Gemeindesteuern, Steueranteile</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 22 produktverantwortlich: Herr Hermanns
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -18.080.400 €		
Produktergebnis: 407.162.900 €		
	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	

Kennzahlen:															
"Erträge aus Gewerbesteuer im Plan" in € (linke Säulen) <span style="color:red">█</span>								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2018 = vorl. Ergebnis) <span style="color:red">█</span>							
"Erträge aus Gewerbesteuer im Ergebnis" in € <span style="color:blue">█</span>															
2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
167.000.000	175.440.000	193.040.000	213.150.000	201.402.000	204.423.000	206.467.200	208.531.800	313.033.197	351.963.743	369.257.017	394.684.200	407.162.900	411.280.600	407.407.500	414.267.000
173.139.628	192.987.993	195.200.898													

Jahr	Plan (rot)	Ergebnis (blau)
2016	167.000.000	173.139.628
2017	175.440.000	192.987.993
2018	193.040.000	195.200.898
2019	213.150.000	
2020	201.402.000	
2021	204.423.000	
2022	206.467.200	
2023	208.531.800	

Jahr	Ergebnis (rot)
2016	313.033.197
2017	351.963.743
2018	369.257.017
2019	394.684.200
2020	407.162.900
2021	411.280.600
2022	407.407.500
2023	414.267.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-394.106.127	-419.009.400	-415.629.900	-422.738.200	-423.854.600	-430.863.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.302.231	-5.391.500	-7.613.400	-4.841.500	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.705.114	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-400.113.472</b>	<b>-424.400.900</b>	<b>-423.243.300</b>	<b>-427.579.700</b>	<b>-423.854.600</b>	<b>-430.863.600</b>
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	28.519.800	28.216.700	14.580.400	14.799.100	14.947.100	15.096.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.671.622	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.191.422</b>	<b>29.216.700</b>	<b>15.580.400</b>	<b>15.799.100</b>	<b>15.947.100</b>	<b>16.096.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-368.922.050</b>	<b>-395.184.200</b>	<b>-407.662.900</b>	<b>-411.780.600</b>	<b>-407.907.500</b>	<b>-414.767.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	-1.862.590	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.527.623	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-334.967</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-369.257.017</b>	<b>-394.684.200</b>	<b>-407.162.900</b>	<b>-411.280.600</b>	<b>-407.407.500</b>	<b>-414.267.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-369.257.017</b>	<b>-394.684.200</b>	<b>-407.162.900</b>	<b>-411.280.600</b>	<b>-407.407.500</b>	<b>-414.267.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-369.257.017</b>	<b>-394.684.200</b>	<b>-407.162.900</b>	<b>-411.280.600</b>	<b>-407.407.500</b>	<b>-414.267.000</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>-369.257.017</b>	<b>-394.684.200</b>	<b>-407.162.900</b>	<b>-411.280.600</b>	<b>-407.407.500</b>	<b>-414.267.000</b>

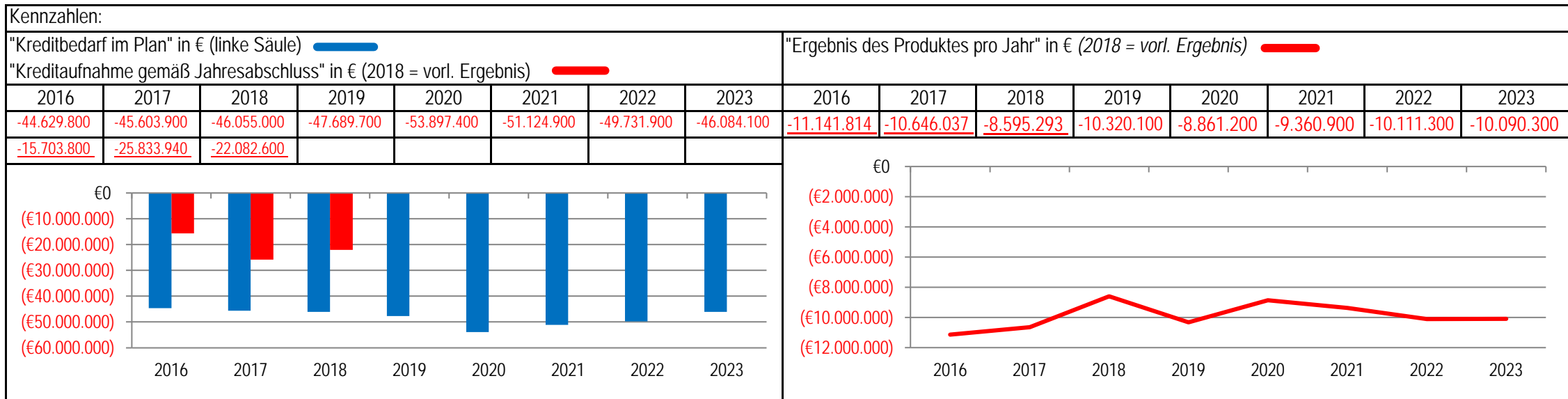


Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-390.376.903	-418.009.400	-414.629.900	-421.738.200	-422.854.600	-429.863.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.302.231	-5.391.500	-7.613.400	-4.841.500	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	3.445.655	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-391.233.480</b>	<b>-425.400.900</b>	<b>-424.243.300</b>	<b>-428.579.700</b>	<b>-424.854.600</b>	<b>-431.863.600</b>
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	1.527.623	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
14	- Transferauszahlungen	25.239.675	28.216.700	14.580.400	14.799.100	14.947.100	15.096.600
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.767.298</b>	<b>30.716.700</b>	<b>17.080.400</b>	<b>17.299.100</b>	<b>17.447.100</b>	<b>17.596.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-364.466.181</b>	<b>-394.684.200</b>	<b>-407.162.900</b>	<b>-411.280.600</b>	<b>-407.407.500</b>	<b>-414.267.000</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2020	<b>Produkt 160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -9.534.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: <b>-8.861.200 €</b>		produktverantwortlich: Herr Kind
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, KomHVO NRW	Mitwirkung/Beteiligung: Darlehensgeber, Bürgschaftsbegünstigte
Produktziele: 1. Optimierung der Zinsbelastung 2. Optimierung von Prozessen zur Risikominimierung und Kostensenkung	Empfänger: Verwaltungsleitung und Rat, Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, Banken und Sparkassen



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.064	-1.900	-600	-600	-600	-600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.064</b>	<b>-1.900</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.850	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	637.400	637.400	636.500	636.500	636.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.850</b>	<b>655.300</b>	<b>655.300</b>	<b>654.400</b>	<b>654.400</b>	<b>654.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>16.786</b>	<b>653.400</b>	<b>654.700</b>	<b>653.800</b>	<b>653.800</b>	<b>653.800</b>

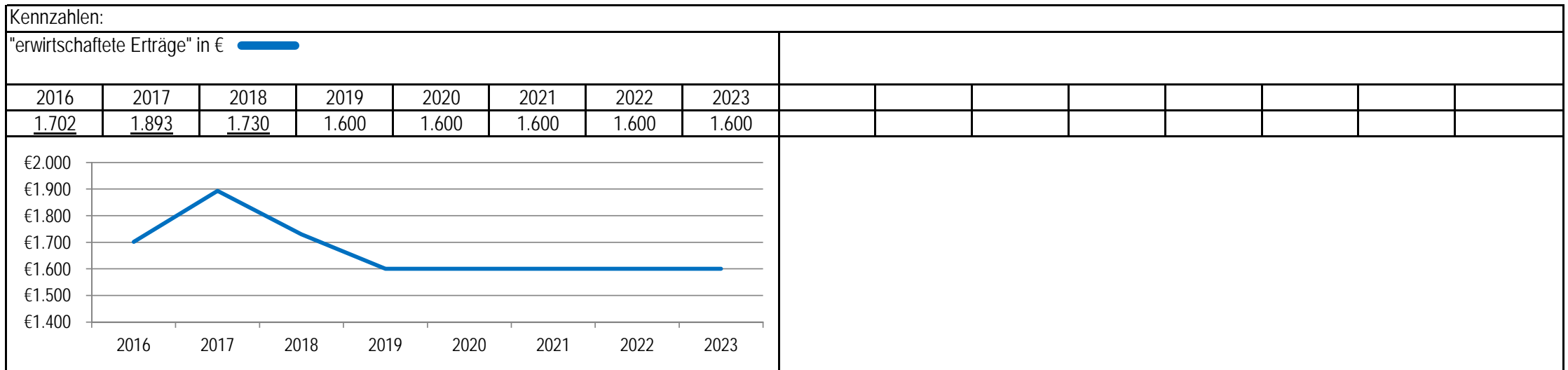
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	-1.094.181	-762.600	-672.800	-672.200	-671.800	-671.700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.672.687	10.429.300	8.879.300	9.379.300	10.129.300	10.108.200
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>8.578.506</b>	<b>9.666.700</b>	<b>8.206.500</b>	<b>8.707.100</b>	<b>9.457.500</b>	<b>9.436.500</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>8.595.293</b>	<b>10.320.100</b>	<b>8.861.200</b>	<b>9.360.900</b>	<b>10.111.300</b>	<b>10.090.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>8.595.293</b>	<b>10.320.100</b>	<b>8.861.200</b>	<b>9.360.900</b>	<b>10.111.300</b>	<b>10.090.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>8.595.293</b>	<b>10.320.100</b>	<b>8.861.200</b>	<b>9.360.900</b>	<b>10.111.300</b>	<b>10.090.300</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>8.595.293</b>	<b>10.320.100</b>	<b>8.861.200</b>	<b>9.360.900</b>	<b>10.111.300</b>	<b>10.090.300</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-813	-1.900	-600	-600	-600	-600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-556.940	-642.700	-552.900	-552.300	-551.900	-551.800
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-557.753</b>	<b>-644.600</b>	<b>-553.500</b>	<b>-552.900</b>	<b>-552.500</b>	<b>-552.400</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.850	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.649.128	10.429.300	8.879.300	9.379.300	10.129.300	10.108.200
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.666.978</b>	<b>10.447.200</b>	<b>8.897.200</b>	<b>9.397.200</b>	<b>10.147.200</b>	<b>10.126.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.109.224</b>	<b>9.802.600</b>	<b>8.343.700</b>	<b>8.844.300</b>	<b>9.594.700</b>	<b>9.573.700</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-4.200.000	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-29.157	-32.100	-25.300	-17.200	-7.800	-7.500
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-4.229.157</b>	<b>-32.100</b>	<b>-25.300</b>	<b>-17.200</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.500</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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	2.400.000	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>2.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-1.829.157</b>	<b>-32.100</b>	<b>-25.300</b>	<b>-17.200</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.500</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2020	<b>Produkt 171001 Ludwig Mies van der Rohe</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -1.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Herr Kind
	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 € (31.12.2018)	Hinweis:	<i>Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.</i>
		Mitwirkung/Beteiligung:	FB 45
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger:	siehe Beschreibung
Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung</li> <li>2. Erhalt des Grundstockvermögens</li> <li>3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes</li> </ol>		





Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
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	-37	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.561	200	200	200	200	200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.561</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.523</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>

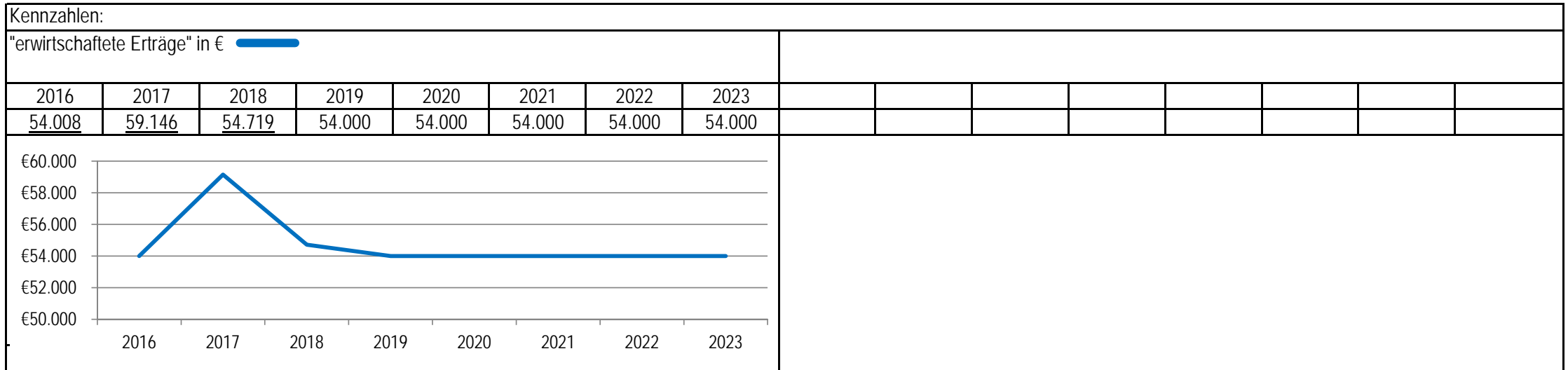
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	-1.692	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-1.692</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-169</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-169</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169	200	200	200	200	200
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-1.453	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.453</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
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	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15	- Sonstige Auszahlungen	0	200	200	200	200	200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.453</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2020	<b>Produkt 171002 Ausbildungsfonds</b>	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 € (31.12.2018)	Mitwirkung/Beteiligung:	FB 45
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger:	siehe Beschreibung
Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung</li> <li>2. Erhalt des Grundstockvermögens</li> <li>3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes</li> </ol>		



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
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	-42.496	-41.900	-41.900	-41.900	-41.900	-41.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-37	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-42.533</b>	<b>-41.900</b>	<b>-41.900</b>	<b>-41.900</b>	<b>-41.900</b>	<b>-41.900</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.538	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.912	300	100	100	100	100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.450</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-22.083</b>	<b>-22.100</b>	<b>-22.100</b>	<b>-22.100</b>	<b>-22.100</b>	<b>-22.100</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	-12.186	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-12.186</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.100</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-34.269</b>	<b>-34.200</b>	<b>-34.200</b>	<b>-34.200</b>	<b>-34.200</b>	<b>-34.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-34.269</b>	<b>-34.200</b>	<b>-34.200</b>	<b>-34.200</b>	<b>-34.200</b>	<b>-34.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.269	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-41.805	-41.900	-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	-10.466	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-52.271</b>	<b>-54.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>-54.000</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.538	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
15	- Sonstige Auszahlungen	82	300	100	100	100	100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.621</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-37.651</b>	<b>-34.200</b>	<b>-34.200</b>	<b>-34.200</b>	<b>-34.200</b>	<b>-34.200</b>

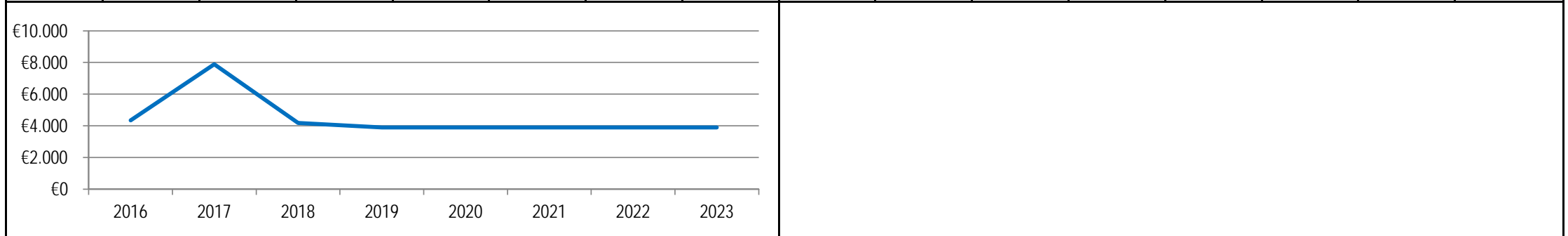


Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2020	<b>Produkt 172001 Fonds für Musik, Wissenschaft</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -3.900 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Herr Kind
	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.
		<i>Hinweis: Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.</i>
	b) Grundstockvermögen: 330.574,31 € (31.12.2018)	Mitwirkung/Beteiligung: Kulturbetrieb (E 49)
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger: siehe Beschreibung
Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung</li> <li>2. Erhalt des Grundstockvermögens</li> <li>3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes</li> </ol>	

Kennzahlen:							
"erwirtschaftete Erträge" in €							
2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<u>4.342</u>	<u>7.888</u>	<u>4.179</u>	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
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	-3.313	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-37	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.350</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>
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	2.800	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	856	300	100	100	100	100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.765</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>415</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	-829	-700	-700	-700	-700	-700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-829</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-414</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-414</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	414	400	400	400	400	400
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-3.313	-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	-711	-700	-700	-700	-700	-700
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.024</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>
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	0	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
15	- Sonstige Auszahlungen	8	300	100	100	100	100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>117</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.907</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

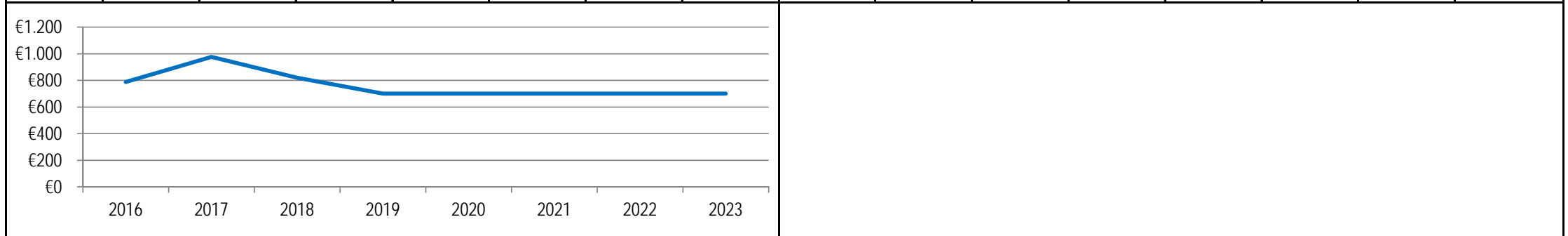
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2020	<b>Produkt 172002 Stiftung zugunsten der Salvatorkirche</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -700 €		
Produktergebnis: 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.
		<i>Hinweis: Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.</i>
	b) Grundstockvermögen: 27.814,84 € (31.12.2018)	Mitwirkung/Beteiligung: Gebäudemanagement (E 26)

Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger:	siehe Beschreibung
----------------------------	--	------------	--------------------

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung</li> <li>2. Erhalt des Grundstockvermögens</li> <li>3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes</li> </ol>
---------------	---

Kennzahlen:							
"erwirtschaftete Erträge" in €							
2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<u>787</u>	<u>976</u>	<u>819</u>	700	700	700	700	700



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
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	-37	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	441	200	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>441</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>404</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



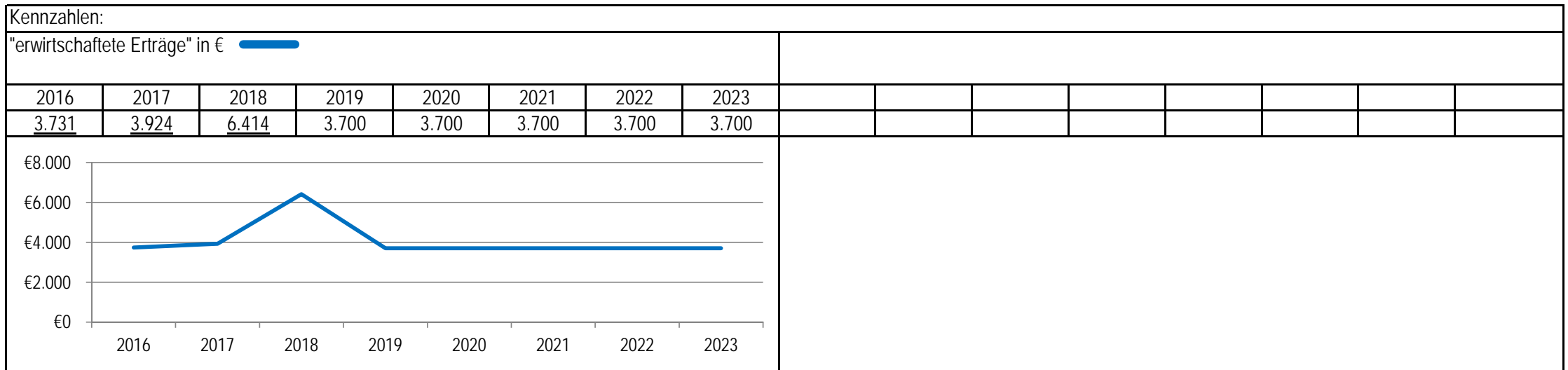
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	-782	-700	-700	-700	-700	-700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-782</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-378</b>	<b>-500</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-378</b>	<b>-500</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	378	500	700	700	700	700
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-671	-700	-700	-700	-700	-700
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-671</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
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	200	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-671</b>	<b>-500</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2020	<b>Produkt 173001 Stiftung Poth</b> Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales Produktbereich 17 Stiftungen	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -3.700 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Herr Kind

Beschreibung: a) Stiftungszweck: Unterstützung bedürftiger Einwohner ab dem 70. Lebensjahr und blinder Aachener Einwohner  b) Grundstockvermögen: 132.379,46 € (31.12.2018)	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), 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.704	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.704</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198	200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	5.445	2.000	3.200	3.200	3.200	3.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.643</b>	<b>2.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.939</b>	<b>2.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	-3.710	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-3.710</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-771</b>	<b>-1.300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-771</b>	<b>-1.300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	771	1.300	300	300	300	300
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

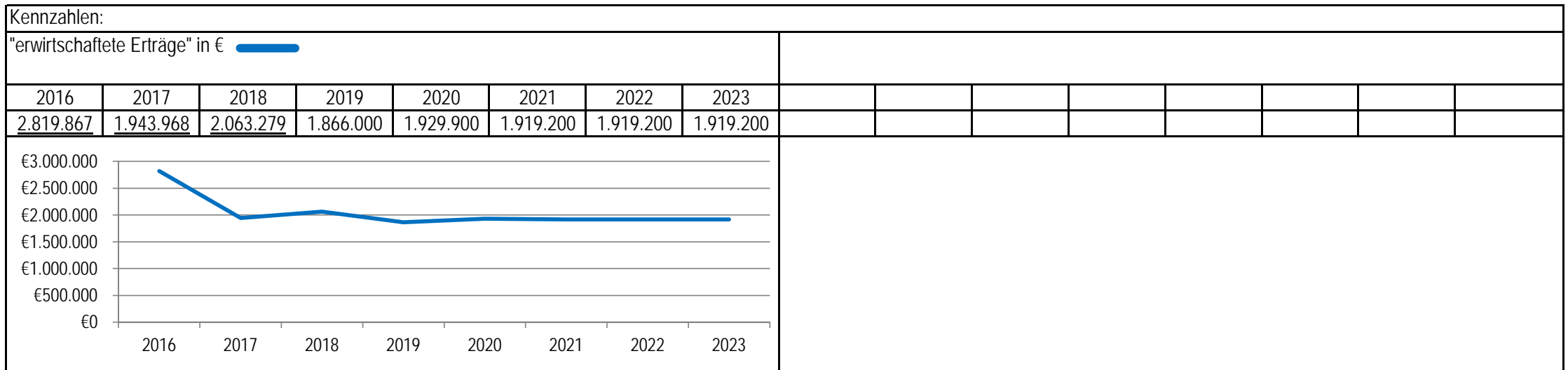
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	-3.186	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.186</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	198	200	200	200	200	200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	4.620	2.000	3.200	3.200	3.200	3.200
15	- Sonstige Auszahlungen	0	200	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.818</b>	<b>2.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.632</b>	<b>-1.300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2020	<b>Produkt 173002 Elisabethspitalfonds</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -1.929.900 €		
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 € (31.12.2018)	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:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung</li> <li>2. Erhalt des Grundstockvermögens</li> <li>3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes</li> </ol>		



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
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	-930	-500	-500	-500	-500	-500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.732.519	-1.404.200	-1.490.000	-1.490.000	-1.490.000	-1.490.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.427	-24.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.589	-108.300	-104.300	-98.100	-98.100	-98.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.736.464</b>	<b>-1.537.800</b>	<b>-1.598.800</b>	<b>-1.592.600</b>	<b>-1.592.600</b>	<b>-1.592.600</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.468	118.800	228.800	169.000	169.000	169.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	100.457	108.300	104.300	98.100	98.100	98.100
15	- Transferaufwendungen	149.792	17.200	24.800	80.100	80.100	80.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	168.438	11.300	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>521.156</b>	<b>255.600</b>	<b>361.900</b>	<b>351.200</b>	<b>351.200</b>	<b>351.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.215.309</b>	<b>-1.282.200</b>	<b>-1.236.900</b>	<b>-1.241.400</b>	<b>-1.241.400</b>	<b>-1.241.400</b>

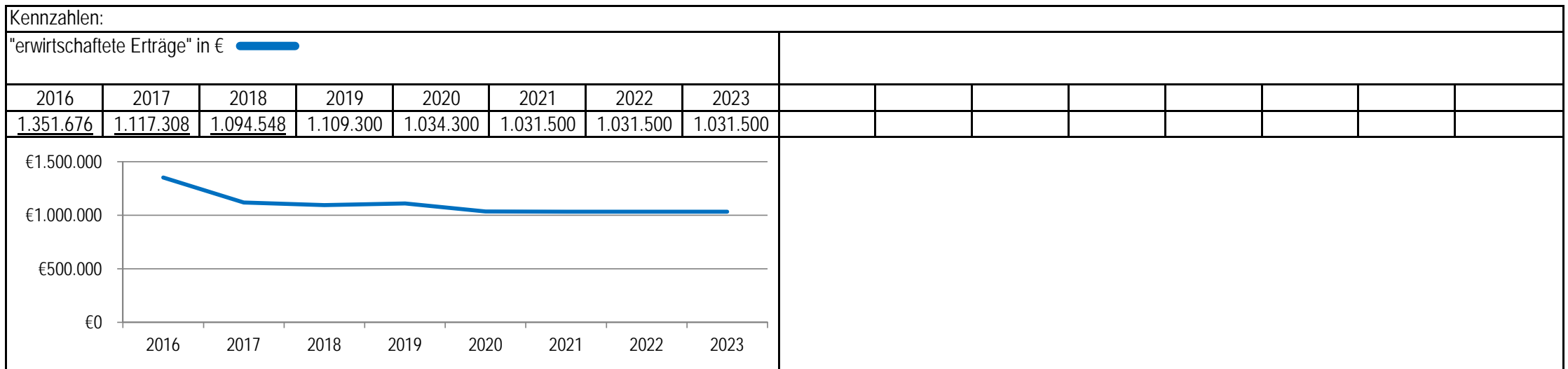
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	-326.815	-328.200	-331.100	-326.600	-326.600	-326.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-326.815</b>	<b>-328.200</b>	<b>-331.100</b>	<b>-326.600</b>	<b>-326.600</b>	<b>-326.600</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-1.542.124</b>	<b>-1.610.400</b>	<b>-1.568.000</b>	<b>-1.568.000</b>	<b>-1.568.000</b>	<b>-1.568.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-1.542.124</b>	<b>-1.610.400</b>	<b>-1.568.000</b>	<b>-1.568.000</b>	<b>-1.568.000</b>	<b>-1.568.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.542.124	1.610.400	1.568.000	1.568.000	1.568.000	1.568.000
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.430	-500	-500	-500	-500	-500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.660.634	-1.369.200	-1.455.000	-1.455.000	-1.455.000	-1.455.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.277	-24.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-284.239	-328.200	-331.700	-326.600	-326.600	-326.600
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.952.579</b>	<b>-1.722.700</b>	<b>-1.791.200</b>	<b>-1.786.100</b>	<b>-1.786.100</b>	<b>-1.786.100</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.076	83.800	193.800	134.000	134.000	134.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	170.125	17.200	25.400	80.100	80.100	80.100
15	- Sonstige Auszahlungen	3.725	11.300	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>231.926</b>	<b>112.300</b>	<b>223.200</b>	<b>218.100</b>	<b>218.100</b>	<b>218.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.720.652</b>	<b>-1.610.400</b>	<b>-1.568.000</b>	<b>-1.568.000</b>	<b>-1.568.000</b>	<b>-1.568.000</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-1.347	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-29.851	-30.200	-31.300	-28.500	-28.700	-28.900
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-31.198</b>	<b>-30.200</b>	<b>-31.300</b>	<b>-28.500</b>	<b>-28.700</b>	<b>-28.900</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	3.677.000	1.288.000	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	120.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.797.000</b>	<b>1.288.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-31.198</b>	<b>-30.200</b>	<b>3.765.700</b>	<b>1.259.500</b>	<b>-28.700</b>	<b>-28.900</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2020	<b>Produkt 173003 Alten- und Siechenfonds</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -1.034.300 €		
Produktergebnis: 0 €		
	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.
	b) Grundstockvermögen: 40.276.153,22 € (31.12.2018)	Hinweis:	Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
		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"> <li>1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung</li> <li>2. Erhalt des Grundstockvermögens</li> <li>3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes</li> </ol>		



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
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	-702.169	-705.000	-629.000	-629.000	-629.000	-629.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-100	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-117	-11.600	-11.100	-10.900	-10.900	-10.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-702.286</b>	<b>-716.800</b>	<b>-640.200</b>	<b>-640.000</b>	<b>-640.000</b>	<b>-640.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.863	180.400	114.000	114.000	114.000	114.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.147	11.600	11.100	10.900	10.900	10.900
15	- Transferaufwendungen	30.000	63.800	76.900	74.300	74.300	74.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.470	4.500	1.900	1.900	1.900	1.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>322.481</b>	<b>260.300</b>	<b>203.900</b>	<b>201.100</b>	<b>201.100</b>	<b>201.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-379.805</b>	<b>-456.500</b>	<b>-436.300</b>	<b>-438.900</b>	<b>-438.900</b>	<b>-438.900</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	-392.262	-392.500	-394.100	-391.500	-391.500	-391.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-392.262</b>	<b>-392.500</b>	<b>-394.100</b>	<b>-391.500</b>	<b>-391.500</b>	<b>-391.500</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-772.067</b>	<b>-849.000</b>	<b>-830.400</b>	<b>-830.400</b>	<b>-830.400</b>	<b>-830.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-772.067</b>	<b>-849.000</b>	<b>-830.400</b>	<b>-830.400</b>	<b>-830.400</b>	<b>-830.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	772.067	849.000	830.400	830.400	830.400	830.400
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

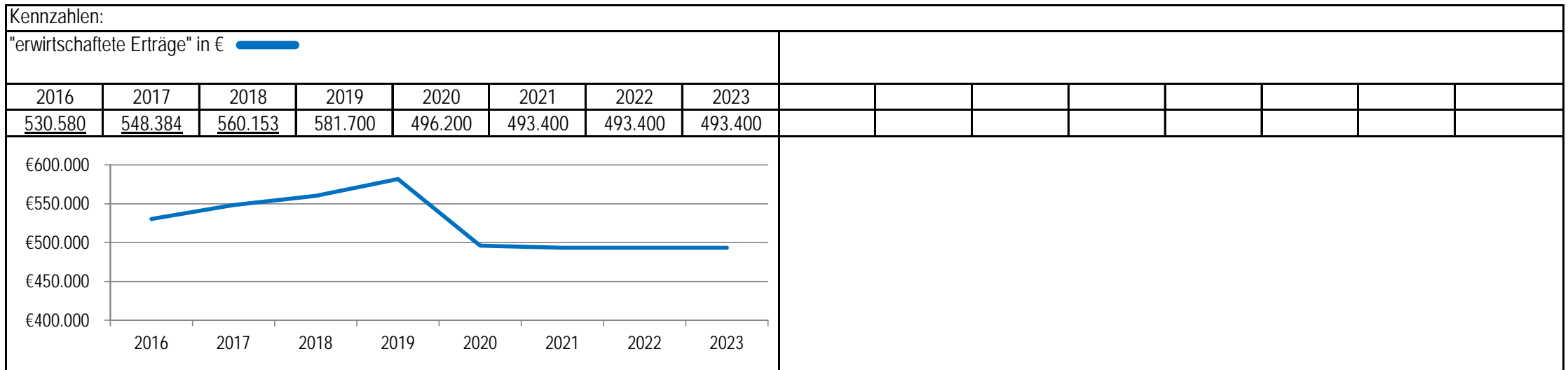


Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-551.477	-545.000	-469.000	-469.000	-469.000	-469.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-100	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-340.541	-392.500	-394.400	-391.500	-391.500	-391.500
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-892.018</b>	<b>-937.700</b>	<b>-863.500</b>	<b>-860.600</b>	<b>-860.600</b>	<b>-860.600</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.467	20.400	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	30.000	63.800	77.200	74.300	74.300	74.300
15	- Sonstige Auszahlungen	1.674	4.500	1.900	1.900	1.900	1.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.141</b>	<b>88.700</b>	<b>79.100</b>	<b>76.200</b>	<b>76.200</b>	<b>76.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-844.877</b>	<b>-849.000</b>	<b>-784.400</b>	<b>-784.400</b>	<b>-784.400</b>	<b>-784.400</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	-800.000	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-25.871	-26.300	-27.400	-28.500	-29.700	-29.900
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-25.871</b>	<b>-26.300</b>	<b>-827.400</b>	<b>-28.500</b>	<b>-29.700</b>	<b>-29.900</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	800.000	2.545.000	405.800	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>2.545.000</b>	<b>405.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-25.871</b>	<b>773.700</b>	<b>1.717.600</b>	<b>377.300</b>	<b>-29.700</b>	<b>-29.900</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2020	<b>Produkt 173004 Kinder- und Jugendfonds</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -496.200 €		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.
	b) Grundstockvermögen: 26.794.835,75 € (31.12.2018)	Hinweis:	<i>Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.</i>
		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"> <li>1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung</li> <li>2. Erhalt des Grundstockvermögens</li> <li>3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes</li> </ol>		



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
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	-373.006	-381.400	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-86.927	-98.700	-95.100	-93.300	-93.300	-93.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-459.933</b>	<b>-480.100</b>	<b>-395.100</b>	<b>-393.300</b>	<b>-393.300</b>	<b>-393.300</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.516	200.000	134.000	134.000	134.000	134.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	96.036	98.700	95.100	93.300	93.300	93.300
15	- Transferaufwendungen	78.682	16.900	25.600	24.600	24.600	24.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	531	1.500	700	700	700	700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>343.765</b>	<b>317.100</b>	<b>255.400</b>	<b>252.600</b>	<b>252.600</b>	<b>252.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-116.168</b>	<b>-163.000</b>	<b>-139.700</b>	<b>-140.700</b>	<b>-140.700</b>	<b>-140.700</b>

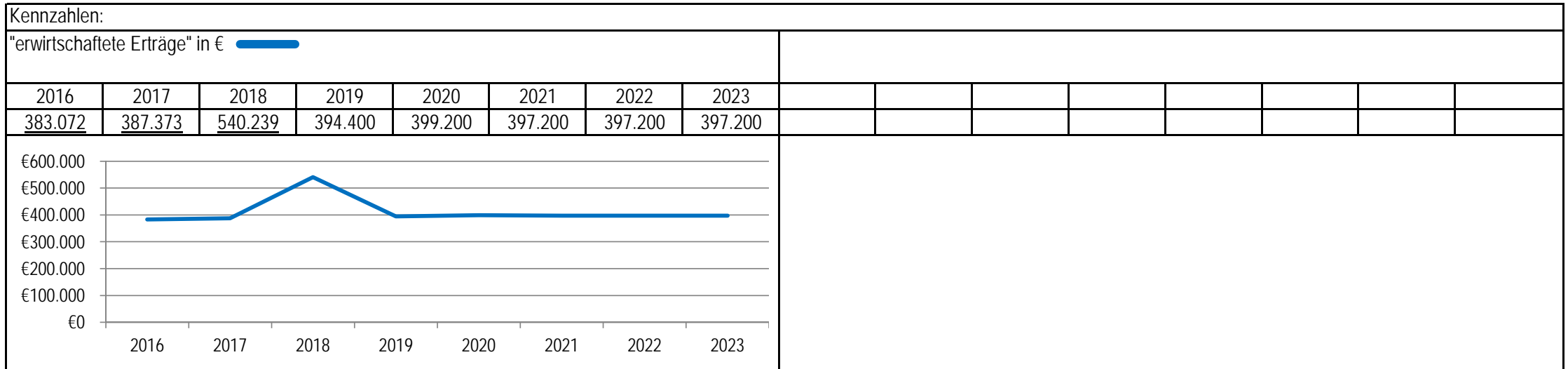
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	-100.220	-101.600	-101.100	-100.100	-100.100	-100.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-100.220</b>	<b>-101.600</b>	<b>-101.100</b>	<b>-100.100</b>	<b>-100.100</b>	<b>-100.100</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-216.388</b>	<b>-264.600</b>	<b>-240.800</b>	<b>-240.800</b>	<b>-240.800</b>	<b>-240.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-216.388</b>	<b>-264.600</b>	<b>-240.800</b>	<b>-240.800</b>	<b>-240.800</b>	<b>-240.800</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	216.388	264.600	240.800	240.800	240.800	240.800
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-233.667	-221.400	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-89.130	-101.600	-101.200	-100.100	-100.100	-100.100
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-322.796</b>	<b>-323.000</b>	<b>-241.200</b>	<b>-240.100</b>	<b>-240.100</b>	<b>-240.100</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.608	40.000	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	78.682	16.900	25.700	24.600	24.600	24.600
15	- Sonstige Auszahlungen	531	1.500	700	700	700	700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>114.821</b>	<b>58.400</b>	<b>26.400</b>	<b>25.300</b>	<b>25.300</b>	<b>25.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-207.976</b>	<b>-264.600</b>	<b>-214.800</b>	<b>-214.800</b>	<b>-214.800</b>	<b>-214.800</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	-800.000	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-25.871	-26.300	-27.400	-28.500	-28.700	-28.900
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-25.871</b>	<b>-26.300</b>	<b>-827.400</b>	<b>-28.500</b>	<b>-28.700</b>	<b>-28.900</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	800.000	2.545.000	405.800	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>2.545.000</b>	<b>405.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-25.871</b>	<b>773.700</b>	<b>1.717.600</b>	<b>377.300</b>	<b>-28.700</b>	<b>-28.900</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2020	<b>Produkt 173005 Armenfonds</b> Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales Produktbereich 17 Stiftungen	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -399.200 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Herr Kind

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: 19.017.393,84 € (31.12.2018)	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"> <li>1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung</li> <li>2. Erhalt des Grundstockvermögens</li> <li>3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes</li> </ol>		





Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
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	-278.552	-271.600	-276.000	-276.000	-276.000	-276.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-100	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-154.023	-15.100	-14.600	-13.600	-13.600	-13.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-432.576</b>	<b>-286.800</b>	<b>-290.600</b>	<b>-289.600</b>	<b>-289.600</b>	<b>-289.600</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.726	5.600	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.602	15.100	14.600	13.600	13.600	13.600
15	- Transferaufwendungen	188.243	29.600	27.200	26.200	26.200	26.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	666	1.700	800	800	800	800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>209.237</b>	<b>52.000</b>	<b>57.600</b>	<b>55.600</b>	<b>55.600</b>	<b>55.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-223.338</b>	<b>-234.800</b>	<b>-233.000</b>	<b>-234.000</b>	<b>-234.000</b>	<b>-234.000</b>

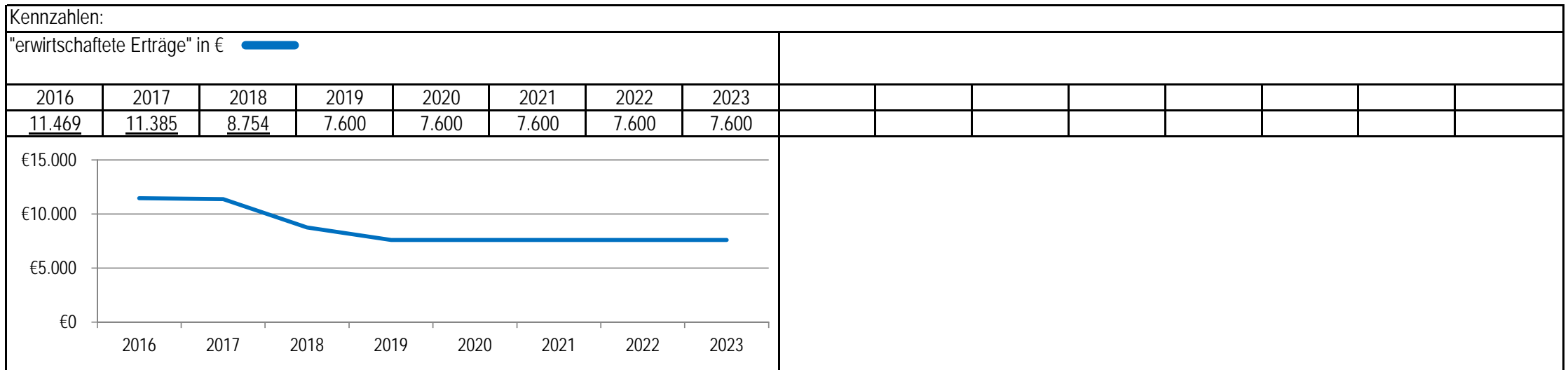
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	-107.664	-107.600	-108.600	-107.600	-107.600	-107.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-107.664</b>	<b>-107.600</b>	<b>-108.600</b>	<b>-107.600</b>	<b>-107.600</b>	<b>-107.600</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-331.002</b>	<b>-342.400</b>	<b>-341.600</b>	<b>-341.600</b>	<b>-341.600</b>	<b>-341.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-331.002</b>	<b>-342.400</b>	<b>-341.600</b>	<b>-341.600</b>	<b>-341.600</b>	<b>-341.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	331.002	342.400	341.600	341.600	341.600	341.600
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-276.060	-271.600	-276.000	-276.000	-276.000	-276.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-100	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-92.435	-107.600	-108.700	-107.600	-107.600	-107.600
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-368.494</b>	<b>-379.300</b>	<b>-384.700</b>	<b>-383.600</b>	<b>-383.600</b>	<b>-383.600</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.726	5.600	15.000	15.000	15.000	15.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	188.243	29.600	27.300	26.200	26.200	26.200
15	- Sonstige Auszahlungen	664	1.700	800	800	800	800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>194.633</b>	<b>36.900</b>	<b>43.100</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-173.862</b>	<b>-342.400</b>	<b>-341.600</b>	<b>-341.600</b>	<b>-341.600</b>	<b>-341.600</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	916.300	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>916.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>916.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2020	<b>Produkt 173006 Stiftung van Gils</b>	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 Halbweisen	Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
		<i>Hinweis: Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.</i>
	b) Grundstockvermögen: 269.701,64 € (31.12.2018)	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"> <li>1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung</li> <li>2. Erhalt des Grundstockvermögens</li> <li>3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes</li> </ol>	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.077	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.077</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	6.700	2.700	6.900	6.900	6.900	6.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.700</b>	<b>2.900</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>5.623</b>	<b>2.900</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	-7.677	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-7.677</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-2.054</b>	<b>-4.700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-2.054</b>	<b>-4.700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.054	4.700	700	700	700	700
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

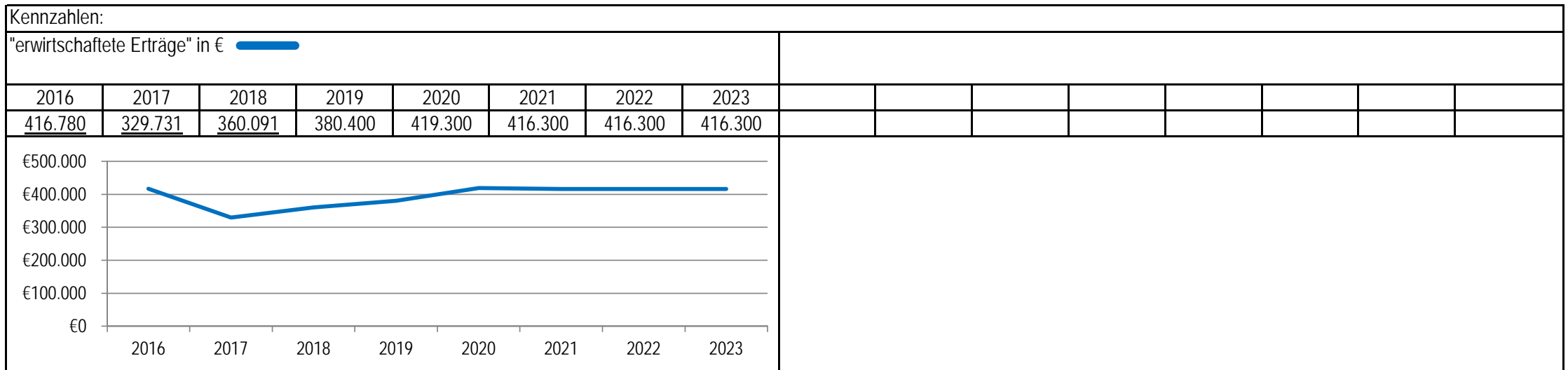
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-6.601	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.601</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>
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	6.700	2.700	6.900	6.900	6.900	6.900
15	- Sonstige Auszahlungen	0	200	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.700</b>	<b>2.900</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>99</b>	<b>-4.700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2020	<b>Produkt 173008 Stiftung Cockerill- und Liebermann</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -419.300 €		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.
	b) Grundstockvermögen: 17.946.493,93 € (31.12.2018)	<i>Hinweis: Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.</i>
		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"> <li>1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung</li> <li>2. Erhalt des Grundstockvermögens</li> <li>3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes</li> </ol>	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
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	-253.764	-204.100	-244.900	-244.900	-244.900	-244.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.569	-100	-100	-100	-100	-100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-77.600	-74.700	-72.700	-72.700	-72.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-261.332</b>	<b>-281.800</b>	<b>-319.700</b>	<b>-317.700</b>	<b>-317.700</b>	<b>-317.700</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.200	49.200	80.000	80.000	80.000	80.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	75.479	77.600	74.700	72.700	72.700	72.700
15	- Transferaufwendungen	2.000	205.400	228.100	227.100	227.100	227.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	197.403	1.200	500	500	500	500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>324.082</b>	<b>333.400</b>	<b>383.300</b>	<b>380.300</b>	<b>380.300</b>	<b>380.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>62.749</b>	<b>51.600</b>	<b>63.600</b>	<b>62.600</b>	<b>62.600</b>	<b>62.600</b>

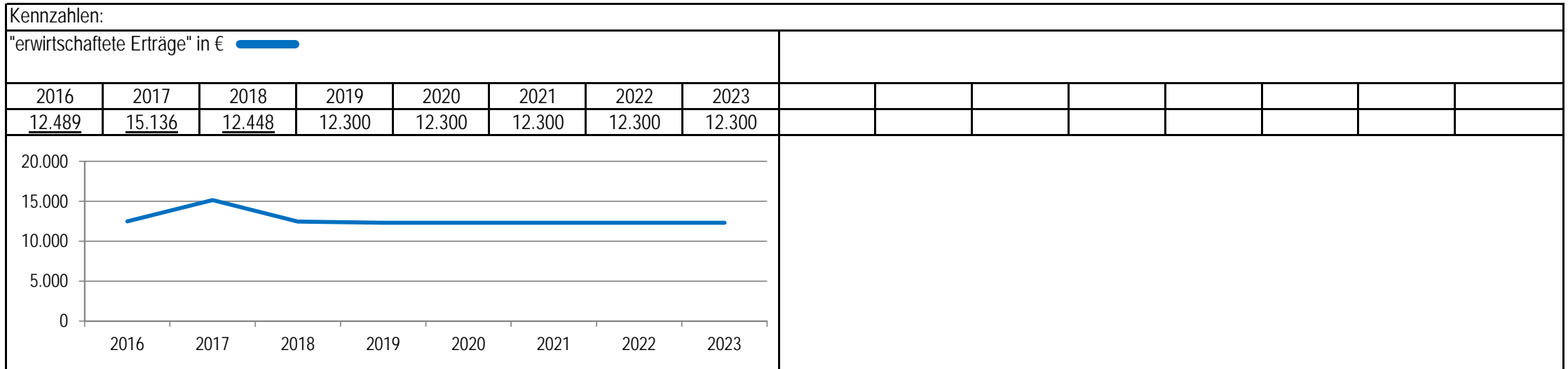
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	-98.758	-98.600	-99.600	-98.600	-98.600	-98.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-98.758</b>	<b>-98.600</b>	<b>-99.600</b>	<b>-98.600</b>	<b>-98.600</b>	<b>-98.600</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-36.009</b>	<b>-47.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-36.009</b>	<b>-47.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.009	47.000	36.000	36.000	36.000	36.000
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-249.390	-204.100	-244.900	-244.900	-244.900	-244.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.569	-100	-100	-100	-100	-100
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-84.311	-98.600	-99.700	-98.600	-98.600	-98.600
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-341.270</b>	<b>-302.800</b>	<b>-344.700</b>	<b>-343.600</b>	<b>-343.600</b>	<b>-343.600</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.844	49.200	80.000	80.000	80.000	80.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	2.000	205.400	228.200	227.100	227.100	227.100
15	- Sonstige Auszahlungen	564	1.200	500	500	500	500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.408</b>	<b>255.800</b>	<b>308.700</b>	<b>307.600</b>	<b>307.600</b>	<b>307.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-288.861</b>	<b>-47.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000	1.480.000	885.000	176.000	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>120.000</b>	<b>1.480.000</b>	<b>885.000</b>	<b>176.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>120.000</b>	<b>1.480.000</b>	<b>885.000</b>	<b>176.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2020	<b>Produkt 173009 Stiftung Dassen</b> Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales Produktbereich 17 Stiftungen	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -12.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Herr Kind

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Förderung mildtätiger Zwecke zu Gunsten hilfsbedürftiger sowie elternloser Kinder und Förderung des Tierschutzes	Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
	b) Grundstockvermögen: 435.996,46 € (31.12.2018)	<i>Hinweis: 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"> <li>1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung</li> <li>2. Erhalt des Grundstockvermögens</li> <li>3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes</li> </ol>	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
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	-37	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	5.350	6.400	11.000	11.000	11.000	11.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.686	300	100	100	100	100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.036</b>	<b>6.700</b>	<b>11.100</b>	<b>11.100</b>	<b>11.100</b>	<b>11.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>8.999</b>	<b>6.700</b>	<b>11.100</b>	<b>11.100</b>	<b>11.100</b>	<b>11.100</b>



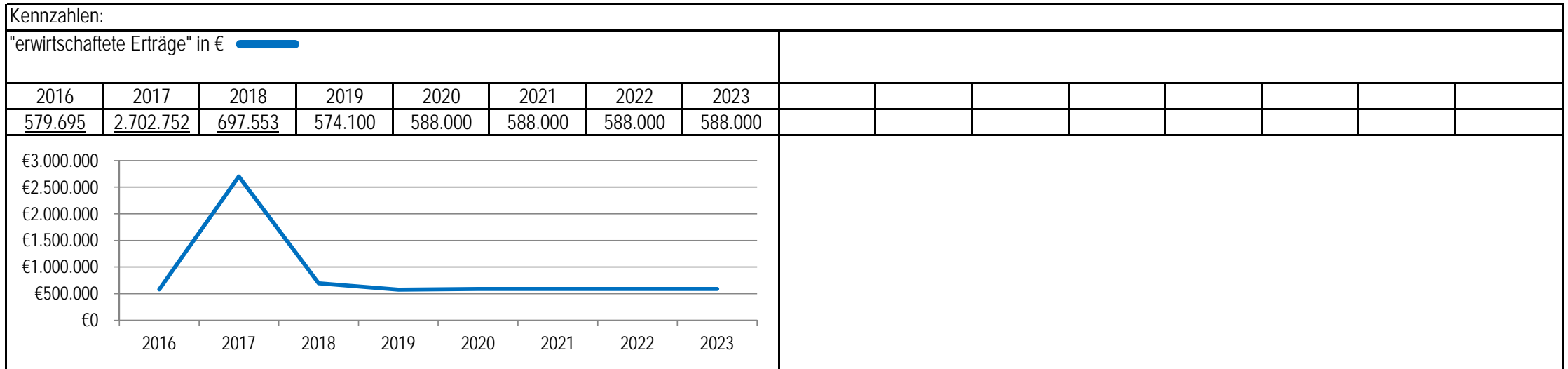
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	-12.411	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-12.411</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.300</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-3.412</b>	<b>-5.600</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-3.412</b>	<b>-5.600</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.412	5.600	1.200	1.200	1.200	1.200
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-10.671	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.671</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.300</b>
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	5.350	6.400	11.000	11.000	11.000	11.000
15	- Sonstige Auszahlungen	15	300	100	100	100	100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.365</b>	<b>6.700</b>	<b>11.100</b>	<b>11.100</b>	<b>11.100</b>	<b>11.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.306</b>	<b>-5.600</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2020	<b>Produkt 174001 Stiftung Bischoff</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -588.000 €		
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.
		<i>Hinweis: Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.</i>
	b) Grundstockvermögen: 26.161.734,63 € (31.12.2018)	Mitwirkung/Beteiligung: Fachbereich Immobilienmanagement (FB 23)
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger: siehe Beschreibung
Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung</li> <li>2. Erhalt des Grundstockvermögens</li> <li>3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes</li> </ol>	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
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	-597.638	-574.100	-588.000	-588.000	-588.000	-588.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.411	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.323	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-597.551</b>	<b>-574.100</b>	<b>-588.000</b>	<b>-588.000</b>	<b>-588.000</b>	<b>-588.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.076	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	219.219	351.800	349.000	349.000	349.000	349.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	476.227	218.800	235.500	235.500	235.500	235.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>697.522</b>	<b>574.100</b>	<b>588.000</b>	<b>588.000</b>	<b>588.000</b>	<b>588.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>99.971</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	99.971	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	99.971	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-99.972	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	-1	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	-1	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-590.609	-574.100	-588.000	-588.000	-588.000	-588.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.411	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-586.198</b>	<b>-574.100</b>	<b>-588.000</b>	<b>-588.000</b>	<b>-588.000</b>	<b>-588.000</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.076	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	231.077	351.800	349.000	349.000	349.000	349.000
15	- Sonstige Auszahlungen	263.470	218.800	235.500	235.500	235.500	235.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>496.623</b>	<b>574.100</b>	<b>588.000</b>	<b>588.000</b>	<b>588.000</b>	<b>588.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-89.576</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2020	<b>Produkt 174002 Stiftung Houben</b> Produktgruppe 1740 Familienstiftung Produktbereich 17 Stiftungen	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Herr Kind

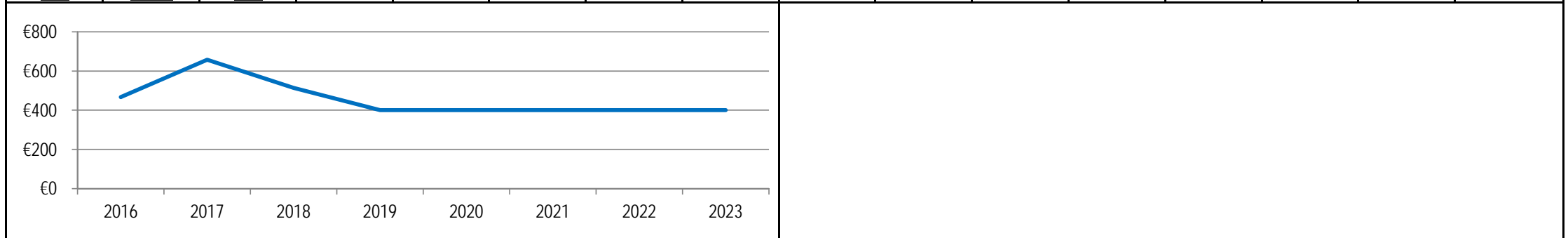
Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Vergabe Ausbildungsstipendien zur Förderung der Ausbildung der Nachkommen. Es erfolgt eine Förderung bedürftiger Aachener Kinder, soweit nicht genügend anspruchsberechtigte Nachkommen vorhanden sind.	Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
	b) Grundstockvermögen: 18.456,00 € (31.12.2018)	<i>Hinweis:</i> 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"> <li>1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung</li> <li>2. Erhalt des Grundstockvermögens</li> <li>3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes</li> </ol>
---------------	---

Kennzahlen:															
"erwirtschaftete Erträge" in € <span style="color: blue;">▬</span>															

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023								
467	657,6	514	400	400	400	400	400								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
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	-37	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	200	200	200	200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	442	100	100	100	100	100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>442</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>405</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>

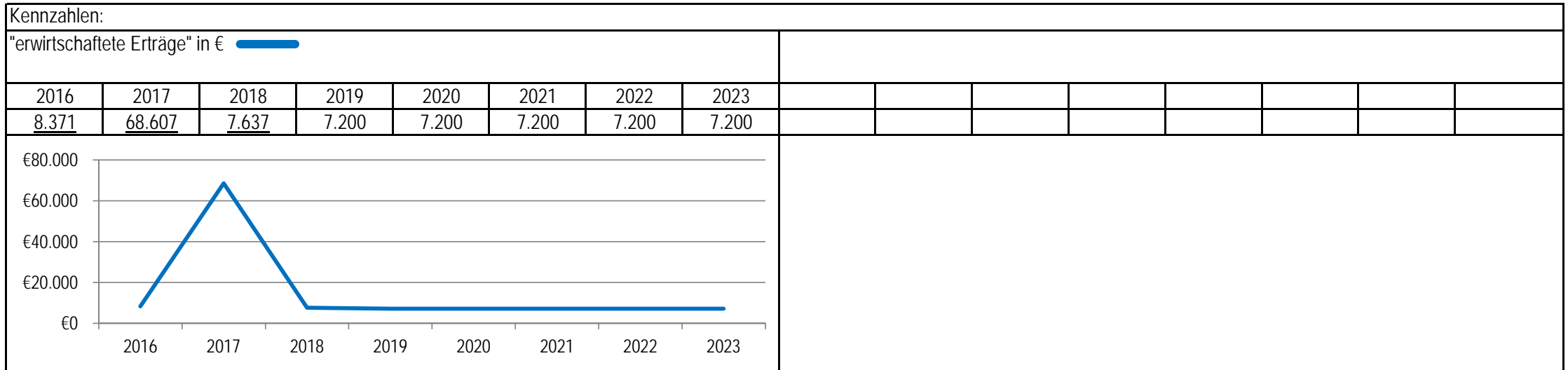
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	-476	-400	-400	-400	-400	-400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-476</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-71</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-71</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71	100	100	100	100	100
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-410	-400	-400	-400	-400	-400
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-410</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
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	200	200	200	200	200
15	- Sonstige Auszahlungen	0	100	100	100	100	100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-410</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2020	<b>Produkt 174003 Stiftung Graf von Nellessen</b>	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 b) Grundstockvermögen: 307.217,36 € (31.12.2018)	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
		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"> <li>1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung</li> <li>2. Erhalt des Grundstockvermögens</li> <li>3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes</li> </ol>		



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
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	-283	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-283</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	5.900	6.100	6.100	6.100	6.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.534	200	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.534</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>6.251</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	-7.354	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-7.354</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-1.103</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-1.103</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.103	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

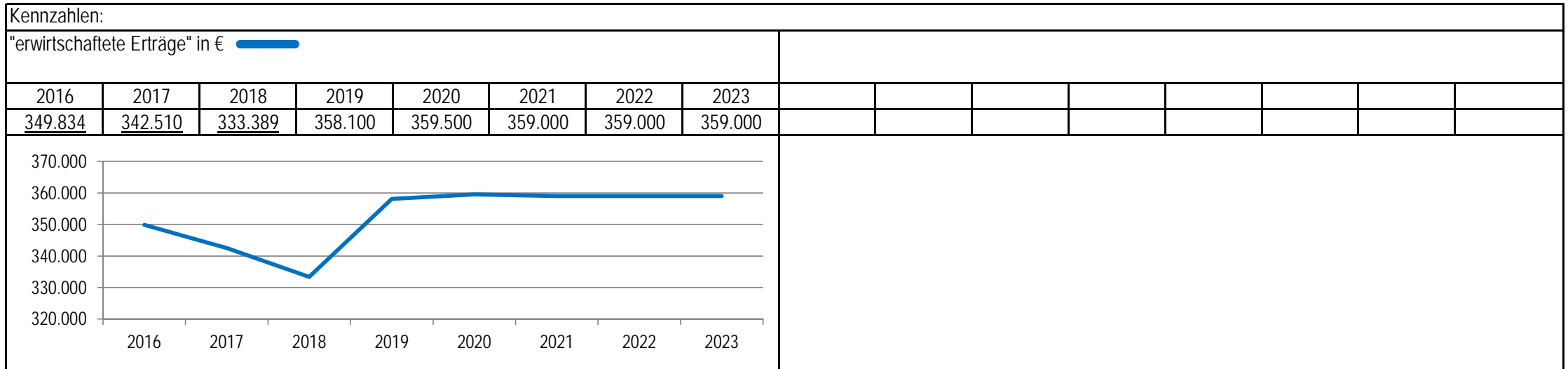


Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-6.314	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.314</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>
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	5.900	6.100	6.100	6.100	6.100
15	- Sonstige Auszahlungen	13	200	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.301</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2020	<b>Produkt 174004 Stiftung Broudlet-Startz</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -359.500 €		
Produktergebnis: 0 €		
	Produktgruppe 1740 Familienstiftung	
	Produktbereich 17 Stiftungen	

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.	Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
	b) Grundstockvermögen: 14.122.044,92 € (31.12.2018)	<i>Hinweis:</i> Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
		Mitwirkung/Beteiligung: Fachbereich Immobilienmanagement (FB 23)
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger: siehe Beschreibung
Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung</li> <li>2. Erhalt des Grundstockvermögens</li> <li>3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes</li> </ol>	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
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	-162.968	-160.200	-162.700	-162.700	-162.700	-162.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-100	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-27.700	-26.700	-26.200	-26.200	-26.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-162.968</b>	<b>-188.000</b>	<b>-189.400</b>	<b>-188.900</b>	<b>-188.900</b>	<b>-188.900</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.299	43.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.859	27.700	26.700	26.200	26.200	26.200
15	- Transferaufwendungen	82.504	172.000	213.200	213.200	213.200	213.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	173.389	80.000	76.300	76.300	76.300	76.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>300.050</b>	<b>322.700</b>	<b>326.200</b>	<b>325.700</b>	<b>325.700</b>	<b>325.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>137.083</b>	<b>134.700</b>	<b>136.800</b>	<b>136.800</b>	<b>136.800</b>	<b>136.800</b>

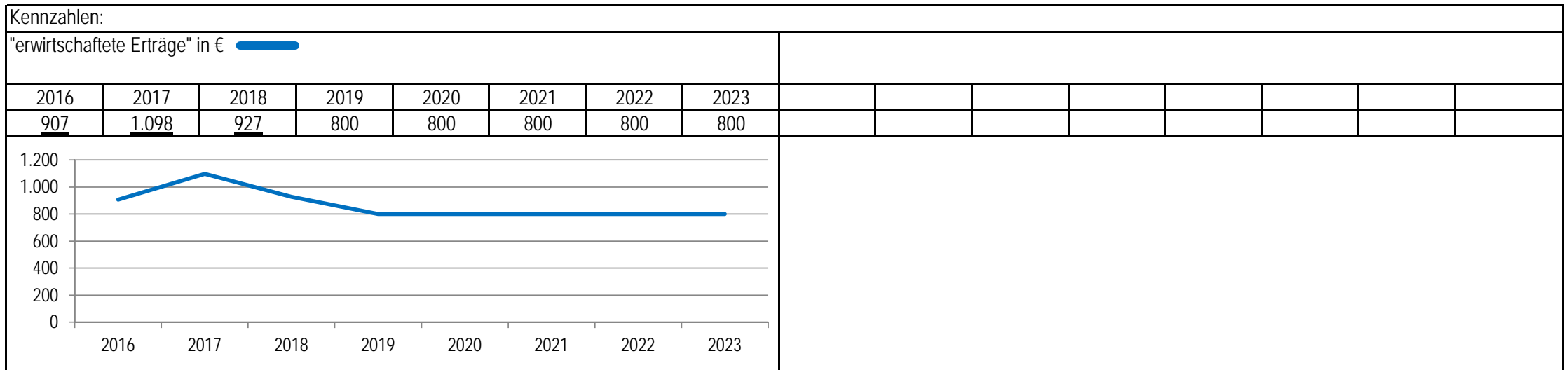
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	-170.421	-170.100	-170.100	-170.100	-170.100	-170.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-170.421</b>	<b>-170.100</b>	<b>-170.100</b>	<b>-170.100</b>	<b>-170.100</b>	<b>-170.100</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-33.339</b>	<b>-35.400</b>	<b>-33.300</b>	<b>-33.300</b>	<b>-33.300</b>	<b>-33.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-33.339</b>	<b>-35.400</b>	<b>-33.300</b>	<b>-33.300</b>	<b>-33.300</b>	<b>-33.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.339	35.400	33.300	33.300	33.300	33.300
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-163.479	-160.200	-162.700	-162.700	-162.700	-162.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-100	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-145.933	-170.100	-170.100	-170.100	-170.100	-170.100
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-309.412</b>	<b>-330.400</b>	<b>-332.800</b>	<b>-332.800</b>	<b>-332.800</b>	<b>-332.800</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.889	43.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	91.234	172.000	213.200	213.200	213.200	213.200
15	- Sonstige Auszahlungen	89.923	80.000	76.300	76.300	76.300	76.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>195.047</b>	<b>295.000</b>	<b>299.500</b>	<b>299.500</b>	<b>299.500</b>	<b>299.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-114.365</b>	<b>-35.400</b>	<b>-33.300</b>	<b>-33.300</b>	<b>-33.300</b>	<b>-33.300</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2020	<b>Produkt 174005 Stiftung Vonachten</b>	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.
		<i>Hinweis: Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.</i>
	b) Grundstockvermögen: 35.775 € (31.12.2018)	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"> <li>1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung</li> <li>2. Erhalt des Grundstockvermögens</li> <li>3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes</li> </ol>	





Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
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	-37	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	500	700	700	700	700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	794	200	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>794</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>756</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	-889	-800	-800	-800	-800	-800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-889</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-133</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-133</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133	100	100	100	100	100
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-762	-800	-800	-800	-800	-800
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-762</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
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	500	700	700	700	700
15	- Sonstige Auszahlungen	0	200	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-762</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

12.3.1 Investitionsübersicht mit jeweils festgelegter Wertgrenze

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-010604-900-00100-990-8 <b>Umsetzung v.</b> <b>Brandschutzvorschriften</b> Sonstige Investitionsauszahlungen		500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000		2.500.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>		<b>2.500.000</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-010604-900-00100-992-3 <b>Betonsanierung</b> <b>Tiefgarage Lagerhausstr</b> Sonstige Investitionsauszahlungen		0	600.000	0	0	0	0		600.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>600.000</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-010604-900-01100-300-1 <b>Sanierung Neues Kurhaus</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	9.000.000	0	8.000.000	14.200.000	10.250.000		41.450.000
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0		1.217.011
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	9.000.000	0	8.000.000	14.200.000	10.250.000		42.667.011
<b>Maßnahme:</b> 5-010608-900-00200-990-1 <b>emissionsarme Abfallsammeltechnik</b>									
Sonstige Investitionsauszahlungen		500.000	0	0	0	0	0		500.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		500.000	0	0	0	0	0		500.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-010801-900-00200-900-1 Arbeitsplatzausst. Schwerbehinderte -J-</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-22.200	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500		-53.140
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		36.200	36.200	0	36.200	36.200	36.200		209.568
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>14.000</b>	<b>32.700</b>	<b>0</b>	<b>32.700</b>	<b>32.700</b>	<b>32.700</b>		<b>156.428</b>
<b>Maßnahme: 5-010804-900-00200-900-2 Arbeitsplatzausstattung -J-</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		307.500	357.000	0	206.300	206.300	206.300		1.283.400
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>307.500</b>	<b>357.000</b>	<b>0</b>	<b>206.300</b>	<b>206.300</b>	<b>206.300</b>		<b>1.283.400</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-011001-900-00200-900-2 Beschaffung von IT-Ausstattung</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		195.000	195.000	0	195.000	195.000	195.000		975.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>195.000</b>	<b>195.000</b>	<b>0</b>	<b>195.000</b>	<b>195.000</b>	<b>195.000</b>		<b>975.000</b>
<b>Maßnahme: 5-011001-900-00200-900-3 Projekte und Internetstadt</b> Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	-4.000	0	0	0	0		-4.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		195.000	155.000	0	150.000	150.000	150.000		800.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>195.000</b>	<b>151.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>		<b>796.000</b>



Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-011301-000-00100-100-2 Champierweg</b>									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	-750.000	-1.000.000	0		-1.750.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken		100.000	350.000	0	0	0	0		450.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>100.000</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>-750.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>		<b>-1.300.000</b>
<b>Maßnahme: 5-011301-100-00100-900-1 Branderhof</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	-155.000	0	0	0	0		-155.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		140.000	155.000	0	0	0	0		344.059
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>189.059</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-011301-400-00100-100-3 Kornelimünster Süd</b>									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	-1.755.000	0		-1.755.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken		0	1.100.000	0	750.000	0	0		1.850.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>750.000</b>	<b>-1.755.000</b>	<b>0</b>		<b>95.000</b>
<b>Maßnahme: 5-011301-400-00100-100-4 Föhrenweg</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	600.000	0	192.000	0	0		792.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>192.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>792.000</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-011301-400-00100-100-5 <b>Vorkaufsrecht Camp Hitfeld</b> Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken		0	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000
<b>Maßnahme:</b> 5-011301-900-00100-100-3 <b>Allg. Grunderwerb</b> Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken		2.740.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	14.740.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		2.740.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	14.740.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-011301-900-00100-100-5 <b>Herausgabe von Kaufpreisen -J-</b> Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken		60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000		300.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000		300.000
<b>Maßnahme:</b> 5-011301-900-00100-101-8 <b>Strategischer Grunderwerb</b> Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken		1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000		7.500.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000		7.500.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-011303-000-00100-300-1 <b>Malmedyer Straße 25</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		129.700	335.000	0	1.336.000	0	0		1.800.700
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>129.700</b>	<b>335.000</b>	<b>0</b>	<b>1.336.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1.800.700</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-011303-000-00100-300-3 <b>Nachverdichtung Kalverbenden</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	200.000	0	0	0	0		200.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>200.000</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-011303-900-01300-300-1 Seffenter Weg 60-78</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		350.000	0	0	0	0	0		350.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>350.000</b>
<b>Maßnahme: 5-011303-900-02400-300-7 Erstellung 2. Fluchtweg</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	100.000	0	0	100.000	0		300.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>		<b>300.000</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-011303-900-02700-300-1 <b>Zeppelinstraße 6-40</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.500.000	2.062.500	0	2.925.000	2.812.500	2.250.000		11.650.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>1.500.000</b>	<b>2.062.500</b>	<b>0</b>	<b>2.925.000</b>	<b>2.812.500</b>	<b>2.250.000</b>		<b>11.650.000</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-011305-000-00100-300-2 <b>Verlegung Kleingartenanlage Eifelbahn</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	400.000	0	0	0	0		500.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>100.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>500.000</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-011401-900-00100-990-1 <b>Sanierungsprogramm für außerschul. VG</b>									
Sonstige Investitionsauszahlungen		2.000.000	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000		8.000.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>		<b>8.000.000</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-020101-900-00100-900-1 <b>Beschaffung von Fahrzeugen</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	-90.900	0	0	0	0		-90.900
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		135.000	90.000	0	60.000	90.000	60.000		471.036
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>135.000</b>	<b>-900</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>90.000</b>	<b>60.000</b>		<b>380.136</b>



Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-020101-900-00400-800-1 <b>Besch. v. D.- &amp; Schutzkl.</b>  Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		75.300  75.300	40.000  40.000	0  0	15.000  15.000	15.000  15.000	15.000  15.000		165.502  165.502
<b>Maßnahme:</b> 5-020101-900-00800-900-1 <b>Anti Terror Sperren</b> <b>Pfalzbezirke</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		350.000  350.000	0  0	0  0	0  0	0  0	0  0		674.303  674.303

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-020702-800-00100-300-1 Überwachung f.d. fließenden Verkehr -J-</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		26.000	281.200	0	281.200	0	0		588.400
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		120.000	540.000	0	0	0	0		660.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>146.000</b>	<b>821.200</b>	<b>0</b>	<b>281.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1.248.400</b>
<b>Maßnahme: 5-020702-900-00200-800-1 Besch.Dienst- u. Schutzkleid.</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		50.000	46.600	0	46.600	26.600	46.600		224.069
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>50.000</b>	<b>46.600</b>	<b>0</b>	<b>46.600</b>	<b>26.600</b>	<b>46.600</b>		<b>224.069</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-020702-900-00300-900-1 <b>Beschaffung eines Fahrzeuges</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		25.000	38.000	0	30.000	38.000	30.000		161.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>25.000</b>	<b>38.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>38.000</b>	<b>30.000</b>		<b>161.000</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-021501-900-00100-900-1 <b>Beschaffung Hubrettungsfahrzeuge</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	850.000	0	0	0	870.000		1.720.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>0</b>	<b>850.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>870.000</b>		<b>1.720.000</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-021501-900-00300-900-1 <b>Beschaffung</b> <b>Löschgruppenfahrzeuge</b> <b>BF</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	1.740.000		1.740.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	1.740.000		1.740.000
<b>Maßnahme:</b> 5-021501-900-00500-900-1 <b>Beschaffung</b> <b>Löschgruppenfahrzeuge</b> <b>FF</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	1.050.000	700.000	350.000	0		1.050.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	1.050.000	700.000	350.000	0		1.050.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-021501-900-00600-900-1 Beschaffung Mannschaftstransportwag en</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		110.000	0	0	0	185.000	219.000		570.187
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>185.000</b>	<b>219.000</b>		<b>570.187</b>
<b>Maßnahme: 5-021501-900-00800-900-1 Ausbau des Datennetzwerkes -J-</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		34.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000		355.045
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>34.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>		<b>355.045</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-021501-900-00900-900-1 <b>Besch.v.bewegl.VermGG f.d.Nachricht. -J-</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		110.000	60.000	0	69.000	149.000	68.000		543.076
		<b>110.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>69.000</b>	<b>149.000</b>	<b>68.000</b>		<b>543.076</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-021501-900-01000-300-1 <b>Besch.&amp;Einbau v.tech.Geräten Nachr. -J-</b> Auszahlungen für Baumaßnahmen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		98.000	140.000	0	242.000	140.000	150.000		770.000
		<b>98.000</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>242.000</b>	<b>140.000</b>	<b>150.000</b>		<b>770.000</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-021501-900-01400-900-1 <b>Ersatzbesch. v.</b> <b>Tanklöschfahrzeugen FF</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	450.000	450.000	450.000	0	0		900.000
		0	450.000	450.000	450.000	0	0		900.000
<b>Maßnahme:</b> 5-021501-900-01600-900-1 <b>Ersatzbe.</b> <b>Feuerlöschübungs. &amp;</b> <b>FlashC -J-</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		120.000	256.000	0	50.000	30.000	30.000		486.000
		120.000	256.000	0	50.000	30.000	30.000		486.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-021501-900-02300-900-1 <b>Beschaffung</b> <b>v. Gebrauchsgegenstände</b> <b>n -J-</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		47.000	31.000	0	31.000	31.000	34.000		220.114
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>47.000</b>	<b>31.000</b>	<b>0</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>34.000</b>		<b>220.114</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-021501-900-03100-900-1 <b>Ersatzbeschaffung</b> <b>Gerätewagen</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		74.000	0	0	0	0	78.000		154.741
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>74.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78.000</b>		<b>154.741</b>



Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-021501-900-06100-900-1 Beschaffung Rüstwagen</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	440.000		440.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	440.000		440.000
<b>Maßnahme: 5-021501-900-07200-900-1 Beschaffung von Abrollbehältern</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		270.000	15.000	0	125.000	65.000	25.000		512.347
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		270.000	15.000	0	125.000	65.000	25.000		512.347

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-021501-900-07700-900-1 Beschaff. Einsatz-Werkstattgeräte -J-</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		163.000	352.000	0	220.000	240.000	310.000		1.496.647
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>163.000</b>	<b>352.000</b>	<b>0</b>	<b>220.000</b>	<b>240.000</b>	<b>310.000</b>		<b>1.496.647</b>
<b>Maßnahme: 5-021501-900-07700-900-2 Besch. gwG Einsatz-Werkstattgeräte -J-</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		25.000	70.000	0	42.000	58.000	42.000		237.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>25.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>42.000</b>	<b>58.000</b>	<b>42.000</b>		<b>237.000</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-021501-900-07800-810-1 <b>Beschaffung Festwerte Brandschutz -J-</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		281.000  <b>281.000</b>	291.000  <b>291.000</b>	0  <b>0</b>	310.000  <b>310.000</b>	280.000  <b>280.000</b>	300.000  <b>300.000</b>		1.827.767  <b>1.827.767</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-021501-900-09400-900-2 <b>Einsatzüberbekleidung</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		253.000  <b>253.000</b>	238.000  <b>238.000</b>	0  <b>0</b>	243.000  <b>243.000</b>	258.000  <b>258.000</b>	280.000  <b>280.000</b>		1.272.000  <b>1.272.000</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-021501-900-09700-900-1 <b>Ersatzbeschaffung</b> <b>Atemschutzgeräte</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		48.000	50.000	0	40.000	50.000	50.000		270.437
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>48.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>		<b>270.437</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-021501-900-11000-900-1 <b>Beschaffung</b> <b>Gerätewagen luK</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	170.000	20.000	20.000	0	0		190.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>0</b>	<b>170.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>190.000</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-021501-900-12100-900-1 <b>Neuerrichtung Feuerwache AC-Burtscheid</b> Sonstige Investitionsauszahlungen		705.000	1.050.000	0	0	0	0		1.755.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>705.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1.755.000</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-021501-900-12300-900-1 <b>Beschaffung MTF für Jugendfeuerwehr</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		165.000	0	0	0	0	0		165.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>165.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>165.000</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-021501-900-12500-900-1 <b>Ersatzbeschaffung</b> <b>Dienstfahrzeuge</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	75.000	0	0	0	100.000		175.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	75.000	0	0	0	100.000		175.000
<b>Maßnahme:</b> 5-021501-900-12600-900-1 <b>Ersatzbeschaffung</b> <b>Gerätewagen Nachschub</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	250.000	0		250.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	250.000	0		250.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-021501-900-12900-900-1 <b>Überdachung Leitstellengebäude</b> Sonstige Investitionsauszahlungen		350.000	0	0	0	0	0	0	350.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-021501-900-13500-900-1 <b>Aufrüstung Unimog (GW-Unwetter)</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	370.000	0	0	370.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>370.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>370.000</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-021502-900-00300-900-1 <b>Beschaffung</b> <b>Löschgruppenfahrzeuge</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	575.000	0	0	0	0	0	575.000
		0	575.000	0	0	0	0	0	575.000
<b>Maßnahme:</b> 5-021502-900-00700-900-1 <b>Hubarbeitsbühne UKA</b>  Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	1.150.000	1.150.000	0	0	0	1.150.000
		0	0	1.150.000	1.150.000	0	0	0	1.150.000



Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-021503-900-00600-800-1 <b>Besch.v.Gebrauchsgegen- st. -J-</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		4.500	5.000	220.000	225.000	5.000	5.000		246.567
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>4.500</b>	<b>5.000</b>	<b>220.000</b>	<b>225.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		<b>246.567</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-021503-900-01000-810-1 <b>Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J-</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		29.000	30.000	0	31.000	66.000	66.000		281.624
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>29.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>31.000</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>		<b>281.624</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-021503-900-01100-900-1 Besch.v. Ausrüstungsgegenstände n -J-</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		50.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000		185.470
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>50.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>		<b>185.470</b>
<b>Maßnahme: 5-021503-900-01400-900-1 Beschaffung von Löschgruppenfahrzeugen</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		1.000.000	0	0	0	0	0		1.022.957
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1.022.957</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-021701-900-00500-900-1 <b>Besch. f.d.</b> <b>Rettungsassistentensch.</b> <b>-J-</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		75.000	80.000	0	80.000	80.000	50.000		382.387
		<b>75.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>50.000</b>		<b>382.387</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-021701-900-00700-810-1 <b>Besch. v. Dienstkl.</b> <b>Rettung. Festw. -J-</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		38.000	80.000	0	50.000	50.000	50.000		281.493
		<b>38.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>		<b>281.493</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-021701-900-01000-900-1 <b>Beschaff.</b> <b>Notarzteinsatzfahrzeug</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		220.000	0	240.000	240.000	120.000	0		588.837
		<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>		<b>588.837</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-021701-900-01100-900-1 <b>Beschaffung</b> <b>Rettungswagen</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		395.000	637.500	660.000	660.000	880.000	720.000		3.528.582
		<b>395.000</b>	<b>637.500</b>	<b>660.000</b>	<b>660.000</b>	<b>880.000</b>	<b>720.000</b>		<b>3.528.582</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-021701-900-01400-900-1 <b>Besch.v. bewegl. Vermögensgegen. -J-</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		450.000  450.000	310.000  310.000	0  0	550.000  550.000	350.000  350.000	750.000  750.000		2.618.826  2.618.826
<b>Maßnahme:</b> 5-021701-900-01500-810-1 <b>Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J-</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		59.000  59.000	60.000  60.000	0  0	61.000  61.000	50.000  50.000	60.000  60.000		403.294  403.294

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-021701-900-01900-900-1 <b>Beschaffung</b> <b>Mehrzweck-Rettungswage</b> <b>n</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		505.000	260.000	265.000	265.000	265.000	0		1.302.617
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>505.000</b>	<b>260.000</b>	<b>265.000</b>	<b>265.000</b>	<b>265.000</b>	<b>0</b>		<b>1.302.617</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-021701-900-02300-900-1 <b>Einrichtung Schulungs-&amp;</b> <b>Logistikräume RD</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		16.000	42.000	0	60.000	55.000	55.000		232.373
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>16.000</b>	<b>42.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>		<b>232.373</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-021701-900-02500-900-1 <b>Ersatz beschädigter Einsatzmittel -J-</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		180.000	180.000	0	190.000	200.000	210.000		960.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		180.000	180.000	0	190.000	200.000	210.000		960.000
<b>Maßnahme:</b> 5-021701-900-04300-900-1 <b>Fahrgestelle RTW, Umkofferung</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	220.000	0	0	240.000	520.000		980.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	220.000	0	0	240.000	520.000		980.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-021702-900-00100-900-1 <b>Beschaffung</b> <b>Krankentransportwagen</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		650.000	642.500	680.000	680.000	690.000	125.000		2.806.542
		<b>650.000</b>	<b>642.500</b>	<b>680.000</b>	<b>680.000</b>	<b>690.000</b>	<b>125.000</b>		<b>2.806.542</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-021702-900-00400-900-1 <b>Beschaffung v.bewegl.</b> <b>Vermögensgeg. -J-</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		120.000	30.000	0	30.000	30.000	20.000		258.944
		<b>120.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>20.000</b>		<b>258.944</b>



Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-021702-900-00800-810-1 <b>Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J-</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		45.000	45.000	0	47.000	40.000	55.000		313.561
		<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>47.000</b>	<b>40.000</b>	<b>55.000</b>		<b>313.561</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-021801-900-01000-900-1 <b>Ersatzbeschaffung DAU-Anlagen</b> Auszahlungen für Baumaßnahmen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	95.800	0	160.000	50.000	50.000		355.800
		<b>0</b>	<b>95.800</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>		<b>355.800</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-030101-000-00500-900-1 <b>Ausstattung Ersatzbau KGS Bildchen</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	150.000	0		150.000
		0	0	0	0	150.000	0		150.000
<b>Maßnahme:</b> 5-030101-200-00200-900-1 <b>Einrichtung Montessori-GS Eilendorf</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	250.000	0		250.000
		0	0	0	0	250.000	0		250.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-030101-800-00100-810-1 <b>Besch. v. bewegl. VermGG</b> <b>Festw. -J-</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000		584.913
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>		<b>584.913</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-030101-800-00600-810-1 <b>Einrichtung f.</b> <b>OGS-Maßnahmen -J-</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		110.000	73.000	0	110.000	110.000	110.000		612.539
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>110.000</b>	<b>73.000</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>		<b>612.539</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-030101-800-00600-810-2 <b>Ersatzbeschaffung Einrichtung OGS -J-</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		67.000	83.000	0	83.000	83.000	83.000		399.000
		<b>67.000</b>	<b>83.000</b>	<b>0</b>	<b>83.000</b>	<b>83.000</b>	<b>83.000</b>		<b>399.000</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-030101-900-00100-990-1 <b>Schulreparaturprogramm</b>  Sonstige Investitionsauszahlungen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		833.300	833.300	0	833.300	833.300	833.300		4.166.500
		<b>833.300</b>	<b>833.300</b>	<b>0</b>	<b>833.300</b>	<b>833.300</b>	<b>833.300</b>		<b>4.166.500</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-030101-900-00100-990-7 Bau OGS-Maßnahmen</b>									
Sonstige Investitionsauszahlungen		2.200.000	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000		5.200.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>2.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>		<b>5.200.000</b>
<b>Maßnahme: 5-030101-900-00100-991-5 Umbau Turnhalle GS Marktstraße zur Aula</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-249.000	-208.400	0	-125.100	0	0		-582.500
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		249.000	208.400	0	125.100	0	0		582.500
Sonstige Investitionsauszahlungen		62.300	92.100	0	0	0	0		154.400
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>62.300</b>	<b>92.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>154.400</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-030101-900-00100-991-6 <b>Gute Schule 2020, Umbau GS Kaiserstr.</b> Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		1.500.000	0	0	270.000	430.000	300.000		2.500.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		1.500.000	0	0	270.000	430.000	300.000		2.500.000
<b>Maßnahme:</b> 5-030101-900-00100-991-8 <b>Gute Schule 2020,Ersatzbau KGS Bildchen</b> Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		1.500.000	0	0	700.000	300.000	0		2.500.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		1.500.000	0	0	700.000	300.000	0		2.500.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-030101-900-00100-992-1 <b>Sanierung GGS Haarbachtal</b>									
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	1.100.000	0	1.100.000	300.000	0		2.500.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	1.100.000	0	1.100.000	300.000	0		2.500.000
<b>Maßnahme:</b> 5-030102-900-00100-990-1 <b>Schulreparaturprogramm</b>									
Sonstige Investitionsauszahlungen		666.600	666.600	0	666.600	666.600	666.600		3.374.424
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		666.600	666.600	0	666.600	666.600	666.600		3.374.424

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-030103-900-00100-990-1 Schulreparaturprogramm</b>									
Sonstige Investitionsauszahlungen		833.400	133.400	0	833.400	833.400	833.400		3.542.562
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>833.400</b>	<b>133.400</b>	<b>0</b>	<b>833.400</b>	<b>833.400</b>	<b>833.400</b>		<b>3.542.562</b>
<b>Maßnahme: 5-030104-900-00100-990-1 Schulreparaturprogramm</b>									
Sonstige Investitionsauszahlungen		833.400	133.400	0	833.400	833.400	833.400		3.467.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>833.400</b>	<b>133.400</b>	<b>0</b>	<b>833.400</b>	<b>833.400</b>	<b>833.400</b>		<b>3.467.000</b>



Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-030104-900-00100-991-1 <b>Sanierung Kaiser-Karls-Gymnasium</b>									
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	1.400.000	0	1.400.000	0	0		2.800.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	1.400.000	0	1.400.000	0	0		2.800.000
<b>Maßnahme:</b> 5-030104-900-00100-991-2 <b>Belastungsausgleich G8_G9</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	-849.800	-1.699.500		-2.549.300
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	849.800	1.699.500		2.549.300
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0		0

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-030104-900-00300-810-1 <b>Erneuerung von Aula-Gestühl Festw.</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		90.000	0	0	120.000	80.000	0		290.000
		<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>		<b>290.000</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-030104-900-00400-810-1 <b>Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		33.300	33.300	0	33.300	33.300	33.300		237.264
		<b>33.300</b>	<b>33.300</b>	<b>0</b>	<b>33.300</b>	<b>33.300</b>	<b>33.300</b>		<b>237.264</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-030104-900-00500-810-1 <b>Besch.v. Lehr- &amp; Lernmitteln Festw. -J-</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		52.900	52.900	0	52.900	52.900	52.900		302.086
		<b>52.900</b>	<b>52.900</b>	<b>0</b>	<b>52.900</b>	<b>52.900</b>	<b>52.900</b>		<b>302.086</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-030104-900-01700-900-1 <b>Umgestaltung Schulhöfe</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000		150.000
		<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>		<b>150.000</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-030104-900-02000-990-8 <b>Sanierung Einhard-Gymnasium</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0		-1.645.432
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	2.800.000	0	0	0	0		2.812.735
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	2.800.000	0	0	0	0		1.167.303
<b>Maßnahme:</b> 5-030104-900-02100-900-1 <b>Erwerb von Containern</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	1.000.000	0	0	0	0		1.000.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	1.000.000	0	0	0	0		1.000.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-030105-900-00100-990-1 Schulreparaturprogramm</b>									
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0		310.759
Sonstige Investitionsauszahlungen		833.300	833.300	0	833.300	833.300	833.300		4.628.660
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>833.300</b>	<b>833.300</b>	<b>0</b>	<b>833.300</b>	<b>833.300</b>	<b>833.300</b>		<b>4.939.419</b>
<b>Maßnahme: 5-030105-900-00100-990-7 5. Gesamtschule</b>									
Sonstige Investitionsauszahlungen		750.000	1.500.000	0	0	0	0		2.250.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>750.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>2.250.000</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-030105-900-00300-810-1 <b>Besch. v. bewegl. VermGG</b> <b>Festw. -J-</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		52.100	52.100	0	52.100	52.100	52.100		311.497
		<b>52.100</b>	<b>52.100</b>	<b>0</b>	<b>52.100</b>	<b>52.100</b>	<b>52.100</b>		<b>311.497</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-030105-900-00400-810-1 <b>Besch.v. Lehr- &amp;</b> <b>Lernmitteln Festw. -J-</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		35.400	35.400	0	35.400	35.400	35.400		183.963
		<b>35.400</b>	<b>35.400</b>	<b>0</b>	<b>35.400</b>	<b>35.400</b>	<b>35.400</b>		<b>183.963</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-030301-900-00100-810-1 <b>Beschaffg v bewegl Vermg., Festwert -J-</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000		220.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>0</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>		<b>220.000</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-030302-900-00100-990-5 <b>Inklusion</b>  Sonstige Investitionsauszahlungen		354.200	0	0	354.200	354.200	354.200		1.416.800
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>354.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>354.200</b>	<b>354.200</b>	<b>354.200</b>		<b>1.416.800</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-030302-900-00100-991-1 KomInvFöG II - Maßnahmen</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-3.352.800	0	0	-3.352.800	-3.352.800	0		-10.058.400
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		3.352.800	0	0	3.352.800	3.352.800	0		10.058.400
Sonstige Investitionsauszahlungen		372.600	0	0	372.600	372.600	1.600.000		2.717.800
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>372.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>372.600</b>	<b>372.600</b>	<b>1.600.000</b>		<b>2.717.800</b>
<b>Maßnahme: 5-030302-900-00900-900-1 Erwerb von Lizenzen f Schulen ans Netz</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		140.100	30.100	0	29.600	29.600	29.600		295.134
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>140.100</b>	<b>30.100</b>	<b>0</b>	<b>29.600</b>	<b>29.600</b>	<b>29.600</b>		<b>295.134</b>



Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-030302-900-01200-900-2 <b>Gute Schule 2020, Modernis. NW-Fachräume</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		193.400  <b>193.400</b>	105.600  <b>105.600</b>	0  <b>0</b>	0  <b>0</b>	0  <b>0</b>	0  <b>0</b>		299.000  <b>299.000</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-030302-900-01300-900-1 <b>Gute Schule 2020, Digitale Infrastruktur</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		632.100  <b>632.100</b>	1.632.100  <b>1.632.100</b>	0  <b>0</b>	0  <b>0</b>	0  <b>0</b>	0  <b>0</b>		2.538.822  <b>2.538.822</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-030302-900-01400-900-1 <b>Digitale Infrastruktur</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	523.900	0	0	0	0		523.900
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	523.900	0	0	0	0		523.900
<b>Maßnahme:</b> 5-030302-900-01500-900-1 <b>Bonussystem Medienkonzept</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		150.000	75.000	0	0	0	0		225.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		150.000	75.000	0	0	0	0		225.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	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									
<b>Maßnahme:</b> 5-040101-900-00100-990-6 <b>Klimaanlage</b> <b>Suermondt-Ludwig-Muse- um</b> Sonstige Investitionsauszahlungen		1.445.200	0	0	0	0	0	0	1.445.200
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		1.445.200	0	0	0	0	0	0	1.445.200

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-060101-800-00100-350-1 Zuweisungen für Maßnahmen U-3</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-480.000	0	0	0	0	0	0	-521.283
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	159.051
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		480.000	0	0	0	0	0	0	624.000
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	43.068
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>304.836</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-060101-800-00100-810-1 <b>KiTa-Ausbau städt.</b> <b>Festwert</b> Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-145.800	0	0	0	0	0		-145.800
		550.400	33.300	0	224.000	158.000	20.000		985.700
		<b>404.600</b>	<b>33.300</b>	<b>0</b>	<b>224.000</b>	<b>158.000</b>	<b>20.000</b>		<b>839.900</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-060101-800-00200-810-1 <b>Besch. v. bewegl. VermGG</b> <b>Festw. -J-</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		300.000	210.000	0	190.000	190.000	190.000		1.232.650
		<b>300.000</b>	<b>210.000</b>	<b>0</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>		<b>1.232.650</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-060101-800-00400-900-1 <b>Besch.f.Außenspielfläche n d.Kitas-J-</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		200.000	200.000	0	170.000	170.000	170.000		910.000
		<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>		<b>910.000</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-060101-800-00600-900-1 <b>Familienzentren</b>  Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000		-174.379
		30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000		180.203
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>5.824</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-060101-800-00700-900-1 Investitionsauszahlungen Pauschalen</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		185.000	185.000	0	185.000	185.000	185.000		1.094.139
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>185.000</b>	<b>185.000</b>	<b>0</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>		<b>1.094.139</b>
<b>Maßnahme: 5-060101-800-00900-900-1 KiTa-Ausbau städt. Außenspielgelände</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-63.000	0	0	0	0	0		-63.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		290.000	20.000	0	115.000	75.000	10.000		529.818
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>227.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>115.000</b>	<b>75.000</b>	<b>10.000</b>		<b>466.818</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-060101-900-00100-991-4 <b>Erweiterung integrative Gruppen</b>									
Sonstige Investitionsauszahlungen		70.500	50.000	0	50.000	50.000	50.000		270.500
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		70.500	50.000	0	50.000	50.000	50.000		270.500
<b>Maßnahme:</b> 5-060101-900-00100-991-5 <b>Um- und Anbauten städt Kitas U3</b>									
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	340.000	0	340.000	0	0		680.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	340.000	0	340.000	0	0		680.000



Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-060101-900-00100-991-6 <b>Kita-Programm-Ausbau</b>									
Sonstige Investitionsauszahlungen		825.600	318.500	0	2.795.700	2.500.000	2.000.000		8.439.800
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>825.600</b>	<b>318.500</b>	<b>0</b>	<b>2.795.700</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.000.000</b>		<b>8.439.800</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-060101-900-00100-991-8 <b>Inv.-zuweis d Landes f Ü3 städte Maßn</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-1.116.000	0	0	0	0	0		-1.116.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		1.116.000	0	0	0	0	0		1.116.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-060101-900-00100-991-9 <b>KiTa Kaiserstraße</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-360.000	0	0	0	0	0		-360.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		360.000	0	0	0	0	0		360.000
Sonstige Investitionsauszahlungen		1.000.000	0	0	3.230.000	1.170.000	700.000		6.100.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.230.000</b>	<b>1.170.000</b>	<b>700.000</b>		<b>6.100.000</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-060101-900-00100-992-1 KiTa Eibenweg</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-467.500	-140.300	0	0	0	0		-607.800
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		467.500	140.300	0	0	0	0		607.800
Sonstige Investitionsauszahlungen		433.900	1.000.000	873.000	873.000	0	0		2.306.900
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>433.900</b>	<b>1.000.000</b>	<b>873.000</b>	<b>873.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>2.306.900</b>
<b>Maßnahme: 5-060101-900-00100-992-2 Kinderbetreuungsfinanzi- erung</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-285.000	0	0	0	0	0		-285.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		285.000	0	0	0	0	0		285.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-060101-900-00100-992-3 Kita-Investitionsprogram m NRW 2025</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	-1.500.000	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000		-6.000.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000		6.000.000
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	166.700	0	166.700	166.700	166.700		666.800
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>166.700</b>	<b>0</b>	<b>166.700</b>	<b>166.700</b>	<b>166.700</b>		<b>666.800</b>
<b>Maßnahme: 5-060101-900-00300-300-3 Städt. Zuschüsse an freie Träger</b>									
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000		225.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>		<b>225.000</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-060101-900-00300-300-4 <b>KiTa-Ausbau Zuschüsse an freie Träger</b> Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		1.349.800	258.000	0	404.000	587.200	774.000		3.373.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		1.349.800	258.000	0	404.000	587.200	774.000		3.373.000
<b>Maßnahme:</b> 5-060101-900-00300-300-5 <b>Zuschüsse an freie Träger Ü3-Ausbau</b> Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		-441.000	0	0	0	0	0		-441.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0		0

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-060101-900-00300-300-6 Kinderbetreuungsfinanzi- erung</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-1.900.000	-641.300	0	-18.900	0	0		-2.560.200
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		1.900.000	641.300	0	18.900	0	0		2.560.200
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Maßnahme: 5-060101-900-00300-300-7 Kita-Investitionsprogram- m NRW 2025</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	-1.500.000	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000		-6.000.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000		6.000.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-060101-900-00800-300-1 <b>Maßn betriebliche Kommission</b> Auszahlungen für Baumaßnahmen		70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000		350.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000		350.000
<b>Maßnahme:</b> 5-080101-000-00400-990-1 <b>Neubau Turnhalle Innenstadt</b> Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	150.000	0	0		150.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	150.000	0	0		150.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> <b>5-080101-000-00500-900-5</b> <b>Sanierung Turnhalle</b> <b>Franzstraße</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-1.100.000	0	0	0	0	0		-1.100.000
Sonstige Investitionsauszahlungen		1.380.000	0	0	0	0	0		1.380.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>280.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>280.000</b>
<b>Maßnahme:</b> <b>5-080101-800-00100-900-2</b> <b>Beschaffung Sportgeräte</b> <b>-J-</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		74.000	64.000	0	64.000	64.000	64.000		330.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>74.000</b>	<b>64.000</b>	<b>0</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>		<b>330.000</b>



Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-080102-100-00100-900-1 <b>Neubau Umkleidehaus Spplatz Rombachstr</b> Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	577.000	0	0	0	0	0	805.276
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	577.000	0	0	0	0	0	805.276
<b>Maßnahme:</b> 5-080102-500-00600-900-6 <b>Sanierung Hockeyplatz</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	225.000	225.000	0	0	0	225.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	225.000	225.000	0	0	0	225.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-080102-900-00200-900-1 Umwandlung v SpPI in Kunstrasenplätze</b>									
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		-100.000	0	0	-100.000	0	-100.000		-300.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		500.000	60.000	500.000	500.000	0	500.000		1.560.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>400.000</b>	<b>60.000</b>	<b>500.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>		<b>1.260.000</b>
<b>Maßnahme: 5-080102-900-00200-900-2 Trainingsbel.-Anlagen auf Sportplätzen</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		180.000	105.000	210.000	210.000	120.000	240.000		855.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>180.000</b>	<b>105.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>120.000</b>	<b>240.000</b>		<b>855.000</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-080102-900-00200-900-3 Sanierung von Kunstrasenplätzen</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		250.000	255.000	0	260.000	260.000	260.000		1.285.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>250.000</b>	<b>255.000</b>	<b>0</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>		<b>1.285.000</b>
<b>Maßnahme: 5-080102-900-00200-900-4 Ballfangzäune auf Sportplätzen</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	50.000	96.000	100.000	50.000	50.000		250.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>96.000</b>	<b>100.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>		<b>250.000</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-080302-803-00100-900-1 Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		54.600	43.000	0	43.000	43.000	43.000		270.857
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>54.600</b>	<b>43.000</b>	<b>0</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>		<b>270.857</b>
<b>Maßnahme: 5-090101-000-00400-050-1 Umsetz. Integr. Handlungskon. AC-Nord</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-768.000	0	0	0	0	0		-768.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		900.000	0	0	0	0	0		900.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		60.000	0	0	0	0	0		60.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>192.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>192.000</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> <b>5-090301-900-00100-900-1</b> <b>Geodateninfrastruktur_3D</b> <b>Stadtmodell</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	30.000	0	30.000	30.000	30.000		120.000
Sonstige Investitionsauszahlungen		30.000	0	0	0	0	0		61.250
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>		<b>181.250</b>
<b>Maßnahme:</b> <b>5-100201-900-00300-900-7</b> <b>Beschaffung</b> <b>Elektrofahrzeuge</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-102.000	-111.000	0	0	0	0		-220.284
Auszahlungen für Baumaßnahmen		9.000	0	0	0	0	0		52.851
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		281.000	160.000	0	0	0	0		441.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>188.000</b>	<b>49.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>273.567</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-100405-900-00200-900-1 Grünordnerisches Leitbild Preuswald</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-64.700	-356.200	0	-521.300	-222.500	0		-1.164.700
Auszahlungen für Baumaßnahmen		210.000	0	0	749.400	0	0		959.400
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	410.000	0	0		410.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>145.300</b>	<b>-356.200</b>	<b>0</b>	<b>638.100</b>	<b>-222.500</b>	<b>0</b>		<b>204.700</b>
<b>Maßnahme: 5-100803-900-00100-900-1 Beschaff. von Vermögensgegenst. -Festwert</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		713.000	280.400	0	301.700	305.000	308.300		2.055.692
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>713.000</b>	<b>280.400</b>	<b>0</b>	<b>301.700</b>	<b>305.000</b>	<b>308.300</b>		<b>2.055.692</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-100804-900-00100-900-1 Beschaff von Vermögensgegenst. -Festwert</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		152.800	32.600	0	33.000	33.400	33.800		298.491
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>152.800</b>	<b>32.600</b>	<b>0</b>	<b>33.000</b>	<b>33.400</b>	<b>33.800</b>		<b>298.491</b>
<b>Maßnahme: 5-110102-900-00100-300-1 Kanalerneuerung (Stawag)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0		-272.897
Auszahlungen für Baumaßnahmen		17.428.000	16.000.000	0	16.000.000	16.000.000	16.000.000		96.299.654
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>17.428.000</b>	<b>16.000.000</b>	<b>0</b>	<b>16.000.000</b>	<b>16.000.000</b>	<b>16.000.000</b>		<b>96.026.757</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-110301-900-01200-300-1 Gewässerverrohrung und Brunnenleitungen</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		265.000	223.000	0	250.000	357.000	316.000		2.229.911
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>265.000</b>	<b>223.000</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>357.000</b>	<b>316.000</b>		<b>2.229.911</b>
<b>Maßnahme: 5-120102-000-00300-300-1 Grüner Weg, Umbau</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-518.400	0	0	0	-792.000	-982.500		-2.292.900
Auszahlungen für Baumaßnahmen		810.000	0	2.787.500	0	1.200.000	1.587.500		3.605.759
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		54.000	0	170.000	0	120.000	50.000		224.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>345.600</b>	<b>0</b>	<b>2.957.500</b>	<b>0</b>	<b>528.000</b>	<b>655.000</b>		<b>1.536.859</b>



Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-120102-000-00700-300-1 <b>Theaterstraße Borng. - Wilhelmstr. (ISK)</b> Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	450.000	50.000	400.000	0		450.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	450.000	50.000	400.000	0		450.000
<b>Maßnahme:</b> 5-120102-000-00900-300-1 <b>Theaterpl_Kapuzinergr_T heater-Born (ISK)</b> Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	570.000	0	0	0	0		574.879
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	570.000	0	0	0	0		574.879

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-120102-000-01100-300-1 <b>B264 Lütticher St. Brüsseler Ring_Schanz</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-664.000	0	0	0	-1.317.000	0		-1.981.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.000.000	0	2.050.000	0	2.050.000	0		3.074.090
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		70.000	0	182.000	0	182.000	0		253.521
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>406.000</b>	<b>0</b>	<b>2.232.000</b>	<b>0</b>	<b>915.000</b>	<b>0</b>		<b>1.346.611</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-120102-000-02800-600-1 <b>Sanierung Brücke Turmstraße</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	3.750.000	5.000.000		8.813.597
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.750.000</b>	<b>5.000.000</b>		<b>8.813.597</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-120102-000-06000-300-1 Krämerstraße (ISK)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	-20.000	0	-474.400	0	0		-494.400
Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000	25.000	517.700	517.700	0	0		567.700
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	75.300	75.300	0	0		75.300
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>25.000</b>	<b>5.000</b>	<b>593.000</b>	<b>118.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>148.600</b>
<b>Maßnahme: 5-120102-000-07300-300-1 Salierallee</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		270.000	955.000	612.000	612.000	0	0		1.837.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		18.000	0	108.000	108.000	0	0		126.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>288.000</b>	<b>955.000</b>	<b>720.000</b>	<b>720.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1.963.000</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-120102-000-07400-300-1 <b>Gottfried-,Richard- &amp; M-Luther-Pl. (ISK)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-441.100	0	0	0	0	0	0	-441.100
Auszahlungen für Baumaßnahmen		517.000	0	0	0	0	0	0	525.112
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		34.200	0	0	0	0	0	0	34.200
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>110.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118.212</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-120102-000-07900-300-1 <b>Jülicher Straße (AC-Nord)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	-440.800	0		-440.800
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	320.000	0	320.000	0		332.045
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	231.000	0	231.000	0		231.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	551.000	0	110.200	0		122.245

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-120102-000-08400-300-1 Lützowstraße</b>									
Sonstige Investitionseinzahlungen		0	-357.000	0	0	0	0		-357.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	744.500	150.000	150.000	0	0		894.500
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	95.500	0	0	0	0		95.500
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>0</b>	<b>483.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>633.000</b>
<b>Maßnahme: 5-120102-000-09400-900-1 Bike &amp; Ride Anlage Hbf</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	-99.000	0	-180.000	-81.000	0		-360.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	110.000	290.000	200.000	90.000	0		400.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>290.000</b>	<b>20.000</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>		<b>40.000</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-120102-000-10200-300-1 <b>Tal-,Eintracht-,Scheibenst raße (AC-Nord)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	-40.000	0	-512.800	-400.000	0		-952.800
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	50.000	820.000	470.000	350.000	0		878.449
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	321.000	171.000	150.000	0		321.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>1.141.000</b>	<b>128.200</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>		<b>246.649</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-120102-000-10300-300-1 Premiumweg zur Wurm (AC-Nord)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	-300.000	0		-300.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	190.000	0	190.000	0		190.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	185.000	0	185.000	0		185.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>375.000</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>		<b>75.000</b>
<b>Maßnahme: 5-120102-000-10700-300-1 Eginhardstraße, Erneuerung</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		450.000	0	0	0	0	0		450.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		30.000	0	0	0	0	0		30.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>480.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>480.000</b>



Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-120102-000-10900-300-1 Goffartstraße, Erneuerung</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		216.000	70.000	0	0	0	0		286.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		14.400	10.000	0	0	0	0		24.400
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>230.400</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>310.400</b>
<b>Maßnahme: 5-120102-000-11000-300-1 Stadtteilplatz Lothringer Straße (KKS)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	-76.800	0	-645.100	0	0		-721.900
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	90.000	756.000	756.000	0	0		846.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	6.000	50.400	50.400	0	0		56.400
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>19.200</b>	<b>806.400</b>	<b>161.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>180.500</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-120102-000-11100-600-1 <b>Brücke Luxemburger Ring</b> Auszahlungen für Baumaßnahmen		225.000	0	0	0	0	0		225.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		225.000	0	0	0	0	0		225.000
<b>Maßnahme:</b> 5-120102-000-11400-300-1 <b>Hauptstraße - Mühlradstraße</b> Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	180.000	0	0	0	0		180.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	20.000	0	0	0	0		20.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	200.000	0	0	0	0		200.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-120102-000-11800-300-1 Pontstraße_Marienbonga rd</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	-56.000	0	-523.200	0	0		-579.200
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	70.000	614.000	614.000	0	0		684.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	40.000	40.000	0	0		40.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>654.000</b>	<b>130.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>144.800</b>
<b>Maßnahme: 5-120102-100-00400-300-1 Münsterstraße, Erneuerung</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	100.000	1.150.000	400.000	750.000	0		1.563.021
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	125.000	55.000	70.000	0		125.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>1.275.000</b>	<b>455.000</b>	<b>820.000</b>	<b>0</b>		<b>1.688.021</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-120102-100-00500-300-1 <b>Ellergebiet_Dr.</b> <b>Josef-Lamby-Str.</b> Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	100.000	810.000	400.000	410.000	0		910.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	107.000	40.000	67.000	0		107.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	100.000	917.000	440.000	477.000	0		1.017.000
<b>Maßnahme:</b> 5-120102-100-01800-300-1 <b>Karl-Kuck-Straße,</b> <b>Erschließung</b> Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	490.000	490.000	0	0		496.594
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	490.000	490.000	0	0		496.594

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-120102-100-02000-300-1 <b>Vennbahnweg am Pocketpark Brand</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-125.600	0	0	0	0	0	0	-125.600
Auszahlungen für Baumaßnahmen		147.500	0	0	0	0	0	0	147.500
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		9.500	0	0	0	0	0	0	9.500
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>31.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.400</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-120102-100-02100-300-1 <b>Im Ginster, Gewerbegebiet Erschließung</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	300.000	0	300.000	0	0	300.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-120102-200-00100-300-1 <b>Breitbendenstraße, Erschließung</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	450.000	0	0	0	0	0	454.567
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	50.000	0	0	0	0	0	52.256
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	500.000	0	0	0	0	0	506.823
<b>Maßnahme:</b> 5-120102-300-02600-300-1 <b>St. Germanus Haaren, Umfeld (IHK)</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000	0	0	0	0	0	0	200.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		200.000	0	0	0	0	0	0	200.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-120102-400-00100-300-1 Albert-Einstein-Str., Umbau &amp; Erneuerung</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		180.000	0	0	0	0	0		590.646
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		12.000	0	0	0	0	0		27.729
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>192.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>618.375</b>
<b>Maßnahme: 5-120102-400-00200-300-1 B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	-432.000	-324.000		-756.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	1.170.000	0	670.000	500.000		1.170.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	88.000	0	50.000	38.000		88.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.258.000</b>	<b>0</b>	<b>288.000</b>	<b>214.000</b>		<b>502.000</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-120102-400-00500-300-1 Kornelimünster-West, Erschließung</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	1.080.000	0	383.000	697.000		1.597.036
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	72.000	0	33.000	39.000		72.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.152.000</b>	<b>0</b>	<b>416.000</b>	<b>736.000</b>		<b>1.669.036</b>
<b>Maßnahme: 5-120102-400-01400-300-1 Napoleonsberg</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		700.000	1.620.000	0	0	0	0		2.342.247
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		110.000	0	0	0	0	0		110.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>810.000</b>	<b>1.620.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>2.452.247</b>



Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-120102-400-01800-300-1 <b>Hasbach</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	170.000	0	0	0	0	0	180.166
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	170.000	0	0	0	0	0	180.166
<b>Maßnahme:</b> 5-120102-400-01900-600-1 <b>Brücke im Kalksteinbruch</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	150.000	0	0	0	0	0	150.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-120102-500-00600-300-1 Sandhäuschen, Erschließung</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	342.000	142.000	200.000	0		375.700
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	22.800	10.800	12.000	0		24.695
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>364.800</b>	<b>152.800</b>	<b>212.000</b>	<b>0</b>		<b>400.394</b>
<b>Maßnahme: 5-120102-500-01400-600-1 Brücke Sonnenweg</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	350.000	0	0	0	0		351.385
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>351.385</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-120102-500-01500-300-1 Gemmenicher Weg</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		160.000	0	0	0	0	0		160.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>160.000</b>
<b>Maßnahme: 5-120102-500-01800-300-1 Sonnenweg, Entwässerung</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	363.000	363.000	0	0		363.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	7.000	7.000	0	0		7.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>370.000</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-120102-600-00100-300-1 <b>L231n Ortsumgehung Richterich</b> Auszahlungen für Baumaßnahmen		648.000	600.000	0	0	0	0		1.267.404
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>648.000</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1.267.404</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-120102-600-00400-300-1 <b>Richtericher Dell, Erschließung</b> Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	935.000	330.000	605.000	0		939.546
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>935.000</b>	<b>330.000</b>	<b>605.000</b>	<b>0</b>		<b>939.546</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-120102-600-01000-600-1 <b>Ersatzneubau Brücke Pannesheider Straße</b> Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000	30.000	0	0	0	0		235.400
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		200.000	30.000	0	0	0	0		235.400
<b>Maßnahme:</b> 5-120102-800-00400-300-1 <b>Erneuerung von Bushaltestellen -J-</b> Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000		500.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0		5.165
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000		505.165

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-120102-800-00800-300-1 <b>Verbesserung ÖPNV, Umbaumaßnahmen</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-225.000	-225.000	0	-225.000	-225.000	-225.000		-1.125.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000		1.298.731
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0		1.577
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>		<b>175.308</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-120102-800-01400-300-1 Schurzelterstr.Umgestaltu ng,Kreisverkehr</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-122.400	0	0	0	0	0	0	-122.400
Auszahlungen für Baumaßnahmen		192.500	80.000	0	0	0	0	0	272.500
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		11.600	0	0	0	0	0	0	11.600
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>81.700</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>161.700</b>
<b>Maßnahme: 5-120102-800-01700-300-1 Campus West, Infrastruktur</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		490.000	500.000	1.320.000	690.000	500.000	130.000		2.431.768
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>490.000</b>	<b>500.000</b>	<b>1.320.000</b>	<b>690.000</b>	<b>500.000</b>	<b>130.000</b>		<b>2.431.768</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-120102-800-02100-300-1 Süsterfeldstraße</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	340.000	0	340.000	0		340.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	40.000	0	40.000	0		40.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>380.000</b>	<b>0</b>	<b>380.000</b>	<b>0</b>		<b>380.000</b>
<b>Maßnahme: 5-120102-900-00300-300-1 Madriдер R., Neuenhofstr. Eisenbahn w. U.</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	384.000	0	0	0	0		384.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>384.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>384.000</b>



Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-120102-900-01700-300-1 Ortseingangssituationen</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-57.000	0	0	0	-90.000	0		-147.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		90.000	0	0	0	143.000	0		249.148
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		5.000	0	0	0	7.500	0		13.568
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>38.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.500</b>	<b>0</b>		<b>115.717</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-120102-900-02000-300-1 <b>Straßenerneu. n.</b> <b>Baumaßn. d. STAWAG</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	-96.000	0	0		-96.000
Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0		19.821
Auszahlungen für Baumaßnahmen		102.100	180.000	0	180.000	102.100	102.100		718.270
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		10.100	20.000	0	20.000	10.100	10.100		70.300
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>112.200</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>104.000</b>	<b>112.200</b>	<b>112.200</b>		<b>712.391</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-120102-900-02300-300-3 Verkehrerschl. alter TIVOLI &amp; Umfeld</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		594.000	80.000	0	0	0	0		674.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		39.600	0	0	0	0	0		39.600
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>633.600</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>713.600</b>
<b>Maßnahme: 5-120102-900-02400-300-1 Kleinmaßnahmen im Straßenraum -J-</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		140.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000		564.475
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		40.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000		132.052
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>180.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>		<b>696.527</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-120102-900-03500-600-1 Sanierung Brücke Erzbergerallee</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.012.000	0	0	0	0	0	0	1.026.399
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>1.012.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.026.399</b>
<b>Maßnahme: 5-120102-900-06100-300-1 Radweg Aachen-Jülich</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-623.000	-438.000	0	0	0	0	0	-1.061.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		924.000	583.000	0	0	0	0	0	1.507.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		39.600	60.000	0	0	0	0	0	99.600
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>340.600</b>	<b>205.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>545.600</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-120102-900-06300-300-1 ICE-Bahnhof, südlicher Eingang</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	-375.000	0	-375.000	-3.450.000	-750.000		-4.950.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	500.000	6.100.000	500.000	4.600.000	1.000.000		6.638.014
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>125.000</b>	<b>6.100.000</b>	<b>125.000</b>	<b>1.150.000</b>	<b>250.000</b>		<b>1.688.014</b>
<b>Maßnahme: 5-120102-900-06500-300-1 Haltepunkt Eilendorf</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-300.000	-75.000	0	-75.000	-750.000	-1.650.000		-2.850.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		400.000	100.000	3.300.000	100.000	1.000.000	2.200.000		3.800.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>100.000</b>	<b>25.000</b>	<b>3.300.000</b>	<b>25.000</b>	<b>250.000</b>	<b>550.000</b>		<b>950.000</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-120102-900-06600-300-1 Barrierefreie Haltestellen</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-240.000	0	0	-80.000	-240.000	-240.000		-800.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		300.000	0	0	100.000	300.000	300.000		1.000.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>		<b>200.000</b>
<b>Maßnahme: 5-120102-900-06700-300-1 Archäologische Untersuchungen</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000		600.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>200.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>		<b>600.000</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-120102-900-06900-300-1 Radschnellweg Aachen - Heerlen</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	-170.000	0	-255.000	-255.000	-110.000		-790.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000	200.000	730.000	300.000	300.000	130.000		960.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>730.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>20.000</b>		<b>170.000</b>
<b>Maßnahme: 5-120102-900-07400-300-1 Ausbau Premiumwege (ISK)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-143.400	0	0	0	0	0		-143.400
Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000	50.000	0	50.000	0	0		250.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		54.900	0	0	0	0	0		54.900
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>61.500</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>161.500</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-120102-900-08100-300-1 <b>Radvorrangroute1Bf.Roth eErde-Markt-Hochs</b> Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	530.000	0	0	0	0	0	530.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	530.000	0	0	0	0	0	530.000
<b>Maßnahme:</b> 5-120102-900-08900-300-1 <b>Straßenbaumaßn. aus Unfallkommission -J-</b> Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	100.000	0	100.000	50.000	50.000		350.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		50.000	100.000	0	100.000	50.000	50.000		350.000



Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-120102-900-09000-300-1 <b>Verbind.</b> <b>Lousberg-Stadtpark Fuß.</b> <b>(KKS)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	-153.600	0	0		-153.600
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	180.000	180.000	0	0		180.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	12.000	12.000	0	0		12.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>192.000</b>	<b>38.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>38.400</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-120102-900-09100-300-1 <b>Radvorrangroute Aachen Brand (KKS)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-92.000	-1.002.300	0	-141.700	0	0		-1.236.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		107.800	1.177.600	166.300	166.300	0	0		1.451.700
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		7.100	75.400	11.000	11.000	0	0		93.500
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>22.900</b>	<b>250.700</b>	<b>177.300</b>	<b>35.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>309.200</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-120102-900-09200-300-1 <b>Radvorrangroute Aachen Vaals (KKS)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	-26.800	0	-129.200	0	0		-156.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	31.900	152.400	152.400	0	0		184.300
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	1.600	9.100	9.100	0	0		10.700
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>0</b>	<b>6.700</b>	<b>161.500</b>	<b>32.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>39.000</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-120102-900-09300-300-1 <b>Vennbahnradweg - Ausbau (KKS)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	-959.400	0	-907.800	-244.800	0		-2.112.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	1.127.300	1.354.300	1.066.700	287.600	0		2.481.600
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	72.000	86.500	68.000	18.500	0		158.500
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	239.900	1.440.800	226.900	61.300	0		528.100

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-120102-900-09500-300-1 <b>Lothringer Straße Premiumweg 3 (KKS)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-284.000	0	0	0	0	0	0	-284.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		300.000	0	0	0	0	0	0	300.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		55.000	0	0	0	0	0	0	55.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>71.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71.000</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-120102-900-09700-300-1 Radverkehrsanlagen (KKS)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-10.000	-283.200	0	-752.800	-10.000	0		-1.056.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		12.500	334.000	893.500	881.000	12.500	0		1.240.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	20.000	60.000	60.000	0	0		80.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>2.500</b>	<b>70.800</b>	<b>953.500</b>	<b>188.200</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>		<b>264.000</b>
<b>Maßnahme: 5-120102-900-10000-300-1 Radverkehrsmaßnahmen (Sofortprogramm)</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	550.000	0	550.000	550.000	550.000		2.200.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	250.000	0	250.000	250.000	250.000		1.000.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>		<b>3.200.000</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-120102-900-10300-300-1 Radweg Richterich - AVANTIS</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	520.000	520.000	0	0		520.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	6.000	6.000	0	0		6.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>526.000</b>	<b>526.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>526.000</b>
<b>Maßnahme: 5-120102-900-10600-300-1 Fahrradparkhäuser und Abstellanlagen</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	300.000	0	300.000	300.000	0		900.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>		<b>900.000</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-120201-900-01600-900-1 EMR Connect</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-100.000	-100.000	0	0	0	0		-200.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		125.000	125.000	0	0	0	0		250.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>50.000</b>
<b>Maßnahme: 5-120201-900-01800-900-1 Maßnahmenpaket "Dieselgipfel"</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-4.500.000	0	0	0	0	0		-4.500.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000.000	0	0	0	0	0		5.000.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>500.000</b>



Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-120201-900-02000-900-1 Mobilitätsmanagement (KKS)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-93.600	-172.800	0	-86.400	-64.800	0		-417.600
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		117.000	216.000	189.000	108.000	81.000	0		522.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>23.400</b>	<b>43.200</b>	<b>189.000</b>	<b>21.600</b>	<b>16.200</b>	<b>0</b>		<b>104.400</b>
<b>Maßnahme: 5-120201-900-02100-900-1 Mobilitätsstationen (KKS)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-9.600	-174.400	0	-134.400	-48.000	0		-366.400
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		12.000	218.000	228.000	168.000	60.000	0		458.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>2.400</b>	<b>43.600</b>	<b>228.000</b>	<b>33.600</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>		<b>91.600</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-120201-900-02200-990-1 emissionsfreier Innenstadtverkehr</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-1.800.000	0	0	0	0	0	0	-1.800.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		1.800.000	0	0	0	0	0	0	1.800.000
Sonstige Investitionsauszahlungen		2.900.000	500.000	0	0	0	0	0	3.400.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>2.900.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.400.000</b>
<b>Maßnahme: 5-120201-900-02300-300-1 Aktionsplan Verkehrssicherheit (KKS)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-40.000	-40.000	0	-40.000	0	0	0	-120.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	50.000	0	50.000	0	0	0	150.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-120201-900-02400-900-1 Projekt ALigN</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	-1.560.900	0	-3.806.700	0	0		-5.367.600
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	1.560.900	2.707.300	3.806.700	0	0		5.367.600
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.707.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Maßnahme: 5-120201-900-02700-300-1 Projekt ASTI</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	-200.000	0	-300.000	-300.000	0		-800.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	200.000	600.000	300.000	300.000	0		800.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-120202-800-00200-400-1 <b>Optimierung Verkehrssteuerung -J-</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		50.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000		151.419
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>50.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>		<b>151.419</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-120202-800-00400-400-1 <b>Modernisierung Signalanlagen -J-</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		50.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000		226.102
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>50.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>		<b>226.102</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	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									
<b>Maßnahme:</b> <b>5-120202-800-00500-400-1</b> <b>Austausch_ Neubeschaffung PSA</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000		225.000
		<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>		<b>225.000</b>
<b>Maßnahme:</b> <b>5-120202-800-00600-400-1</b> <b>Maßn. Fussgängerschutz  a Ampeln -J-</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		50.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000		181.469
		<b>50.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>		<b>181.469</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-120202-900-00100-300-1 Einrichtung Bewohnerparken</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000		100.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		212.500	222.500	0	222.500	222.500	222.500		1.256.032
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>232.500</b>	<b>242.500</b>	<b>0</b>	<b>242.500</b>	<b>242.500</b>	<b>242.500</b>		<b>1.356.032</b>
<b>Maßnahme: 5-120202-900-00600-400-1 ÖPNV-Bevorzugung durch Signaltechnik -J-</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000		-125.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000		250.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>		<b>125.000</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-120202-900-00900-300-1 <b>LSA mit Blindensignal- &amp; Leitelementen</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000	0	0	0	0	0		20.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		30.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000		258.401
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>		<b>278.401</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-120202-900-01300-300-1 <b>Optimierung Verkehrsführung</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	200.000	0	200.000	200.000	200.000		800.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>		<b>800.000</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-130101-000-01900-300-1 <b>Herstell.Grünfl.BPL Burggrafenstr.</b> Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	30.000	300.000		330.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	30.000	300.000		330.000
<b>Maßnahme:</b> 5-130101-000-02400-300-1 <b>Spielplatz Lindenplatz (ISK)</b> Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	-140.500	0		-140.500
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	35.200	0		35.200



Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-130101-100-01700-300-1 Herstell.Grün- Spielfläch e Rombachstr.</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-122.400	0	0	0	0	0	0	-122.400
Auszahlungen für Baumaßnahmen		18.000	0	0	0	0	0	0	18.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		135.000	0	0	0	0	0	0	135.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>30.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.600</b>
<b>Maßnahme: 5-130101-300-00100-300-1 Park am Alten Friedhof (IHK Haaren)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-80.000	-288.000	0	-480.000	0	0	0	-848.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	360.000	0	600.000	0	0	0	1.060.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>20.000</b>	<b>72.000</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>212.000</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-130101-500-00200-300-1 Herstell. Grünfl. BPL Laurentiusstr.</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	209.000	0	0	0	0		209.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	71.000	0	0	0	0		71.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>280.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>280.000</b>
<b>Maßnahme: 5-130101-900-00900-300-1 Baumpflanzungen im Stadtgebiet</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0		17.384
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		190.000	0	0	200.000	200.000	200.000		840.920
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>		<b>858.304</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-130101-900-01900-300-1 <b>Herstell. öffentl. Grünanl.</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		90.000	160.000	0	170.000	250.000	250.000		920.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>90.000</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>170.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>		<b>920.000</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-130101-900-02100-300-1 <b>Maßnahmen in öffentlichen Grünanlagen</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		60.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000		377.414
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>60.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>		<b>377.414</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-130101-900-02500-900-1 Parkpflegewerk Kur- &amp; Stadtgarten (ISK)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	-360.000	0	-360.000	-400.000	-400.000		-1.520.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	450.000	0	450.000	500.000	500.000		2.001.629
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>		<b>481.629</b>
<b>Maßnahme: 5-130101-900-03100-300-1 Spiel- und Bolzplätze</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		349.600	349.600	0	349.600	349.600	349.600		2.036.104
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>349.600</b>	<b>349.600</b>	<b>0</b>	<b>349.600</b>	<b>349.600</b>	<b>349.600</b>		<b>2.036.104</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> <b>5-130101-900-03300-300-1</b> <b>Baumpflanzungen in der</b> <b>Innenstadt (ISK)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-120.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	0		-720.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	-4.000	0	0	0	0		-4.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		170.000	250.000	0	250.000	250.000	0		920.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>50.000</b>	<b>46.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>		<b>196.000</b>
<b>Maßnahme:</b> <b>5-130103-800-01800-100-1</b> <b>Grunderwerb f. Maßn.</b> <b>Naturschutzes -J-</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken		59.900	59.900	0	59.900	59.900	80.000		319.600
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>59.900</b>	<b>59.900</b>	<b>0</b>	<b>59.900</b>	<b>59.900</b>	<b>80.000</b>		<b>319.600</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-130103-900-02400-300-1 Ausgleichsmaßn.f.Investo- ren B-Pläne</b>									
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000		-150.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000		150.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Maßnahme: 5-130104-900-01300-900-1 Kulturen, Forstpflge</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000		303.798
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>		<b>303.798</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-130104-900-01400-900-1 <b>Neubeschaffung Forstschlepper</b> Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-50.500	0	0	0	0	0	0	-50.500
		295.000	0	0	0	0	0	0	295.000
		<b>244.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>244.500</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-140101-900-00500-400-1 <b>Herst. v. Pegel z. Altablagerungsu. -J-</b> Auszahlungen für Baumaßnahmen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		25.000	25.000	0	35.000	35.000	35.000	35.000	155.000
		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>155.000</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-140101-900-01300-900-1 <b>Ausgl.f.städt. BPL:</b> <b>Kornelimünster West</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		90.000	90.000	0	90.000	0	0		270.000
		<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>270.000</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-140101-900-01800-300-1 <b>Altablagerung</b> <b>Wildparkweg</b> Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  Auszahlungen für Baumaßnahmen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-1.000	-132.000	0	0	0	0		-133.000
		10.000	147.400	0	0	0	0		157.400
		<b>9.000</b>	<b>15.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>24.400</b>



Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-140101-900-01900-400-1 Ausgleichsmaßnahme i.R.ÖKO-Konto</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	20.000	0	20.000	20.000	20.000		80.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	20.000	0	20.000	20.000	20.000		80.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>		<b>160.000</b>
<b>Maßnahme: 5-150101-900-00800-900-1 ACCorD, AC Corridor für neue Mobilität</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	-301.100	0	-301.100	0	0		-602.200
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	301.100	0	301.100	0	0		602.200
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-150303-900-00100-100-1 <b>EK-Austockung KUBA</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		3.000.000	500.000	0	0	0	0		3.500.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>3.000.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>3.500.000</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-173002-955-00100-100-1 <b>Grundstücksangelegenheiten</b>									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0		-1.347
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken		0	3.677.000	0	1.288.000	0	0		4.965.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>0</b>	<b>3.677.000</b>	<b>0</b>	<b>1.288.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>4.963.653</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-173003-956-00300-300-1 <b>Umbau Welkenrather Str.</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		800.000	2.545.000	0	405.800	0	0		3.750.800
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>800.000</b>	<b>2.545.000</b>	<b>0</b>	<b>405.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>3.750.800</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-173004-957-00300-300-1 <b>Umbau Welkenrather Str.</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		800.000	2.545.000	0	405.800	0	0		3.750.800
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>800.000</b>	<b>2.545.000</b>	<b>0</b>	<b>405.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>3.750.800</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-173005-958-00200-100-1 <b>Grundstücksangelegenheiten</b>  Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken		0	916.300	0	0	0	0	0	916.300
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	916.300	0	0	0	0	0	916.300
<b>Maßnahme:</b> 5-173008-961-00100-100-1 <b>Grundstücksangelegenheiten</b>  Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.480.000	885.000	0	176.000	0	0	0	2.661.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		1.480.000	885.000	0	176.000	0	0	0	2.661.000

Ergebnisplan  
Stadt Aachen

(Stand: 22.01.2020)

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-010101-900-1****Rat und Ausschüsse**

Kostenart &amp; Bezeichnung

50110000	Dienstbezüge Beamte	227.035	285.300	285.200	296.600	301.000	306.700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	314.700	306.100	324.100	328.000	331.400	334.200
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	25.046	24.500	25.900	26.200	26.500	26.700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	59.255	62.800	66.400	67.200	67.900	68.500
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	84.624	77.700	96.700	97.700	92.800	92.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	7.729	8.100	5.800	5.700	5.400	5.400
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	4.984	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	773.089	799.000	799.000	750.000	750.000	750.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	9.754	15.300	10.300	10.300	10.300	10.300
54460010	Aufwand für Versicherungen	54	100	100	100	100	100

**Ertrag**

<b>Aufwand</b>	1.506.269	1.584.000	1.618.600	1.586.900	1.590.500	1.599.800
----------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

<b>Ergebnis</b>	1.506.269	1.584.000	1.618.600	1.586.900	1.590.500	1.599.800
-----------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

**PSP-Element****4-010101-901-5****Auslageners. Mitarbeiter d.Bürgermeister**

Kostenart &amp; Bezeichnung

54310000	Geschäftsaufwendungen	92.966	96.100	98.900	98.900	98.900	98.900
----------	-----------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Ertrag**

<b>Aufwand</b>	92.966	96.100	98.900	98.900	98.900	98.900
----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ergebnis</b>	92.966	96.100	98.900	98.900	98.900	98.900
-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 010101		Rat und Ausschüsse			
		Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-010101-902-3</b>	<b>Bekanntmachungen, Inserate</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.398	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		2.398	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>Ergebnis</b>		2.398	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 010102		Bezirksvertretungen			
		Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-010102-000-5</b>	<b>Bezirksvertretungen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	57.325	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	176	700	2.200	2.200	2.200	2.200
54910000	Verfüungsmittel	15.801	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	1.300	1.400	1.200	1.200	1.200
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	1.232	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		74.534	87.900	89.500	89.300	89.300	89.300
<b>Ergebnis</b>		74.534	87.900	89.500	89.300	89.300	89.300
<b>PSP-Element</b>	<b>1-010102-100-6</b>	<b>Bezirksvertretungen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
54910000	Verfüungsmittel	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Ergebnis</b>		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>PSP-Element</b>	<b>1-010102-200-7</b>	<b>Bezirksvertretungen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
54910000	Verfüungsmittel	15.861	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		15.861	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Ergebnis</b>		15.861	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900



Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 010102		Bezirksvertretungen			
		Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-010102-300-8</b>	<b>Bezirksvertretungen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
54910000	Verfüungsmittel	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Ergebnis</b>		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>PSP-Element</b>	<b>1-010102-400-9</b>	<b>Bezirksvertretungen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
54910000	Verfüungsmittel	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Ergebnis</b>		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>PSP-Element</b>	<b>1-010102-500-1</b>	<b>Bezirksvertretungen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
54910000	Verfüungsmittel	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Ergebnis</b>		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-010102-600-2****Bezirksvertretungen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

54910000 Verfügungsmittel	15.096	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
---------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Ertrag****Aufwand**

	15.096	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Ergebnis**

	15.096	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**PSP-Element****1-010102-800-4****Bezirksvertretungen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	736	600	800	800	800	800
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	376.520	379.000	378.200	378.200	378.200	378.200
---	---------	---------	---------	---------	---------	---------

54310000 Geschäftsaufwendungen	1.643	0	0	0	0	0
--------------------------------	-------	---	---	---	---	---

**Ertrag****Aufwand**

	378.899	379.600	379.000	379.000	379.000	379.000
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

**Ergebnis**

	378.899	379.600	379.000	379.000	379.000	379.000
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-010102-900-5</b>	<b>Bezirksvertretungen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

50110000	Dienstbezüge Beamte	20.545	27.400	27.100	28.200	28.600	29.100
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	78.425	171.800	183.400	185.600	187.500	189.200
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	6.055	13.700	14.700	14.800	15.000	15.100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	15.270	35.200	37.600	38.000	38.400	38.800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	8.259	7.500	8.600	8.700	8.300	8.300
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	815	900	600	600	600	600

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		129.369	256.500	272.000	275.900	278.400	281.100
<b>Ergebnis</b>		129.369	256.500	272.000	275.900	278.400	281.100

<b>PSP-Element</b>	<b>4-010102-002-7</b>	<b>Koordinierungsstelle Bushof</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
----------	--	---	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Ergebnis</b>		0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-010103-900-9****Fraktionen und Gruppen**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

50110000	Dienstbezüge Beamte	25.615	30.900	30.700	31.900	32.400	33.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	40.012	45.400	44.500	45.100	45.500	45.900
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	3.153	3.600	3.600	3.600	3.600	3.700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	7.094	9.300	9.100	9.200	9.300	9.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	9.710	8.800	10.700	10.800	10.300	10.300
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	958	1.000	700	700	700	700
54920000	Fraktionszuwendungen	1.169.267	1.463.000	1.350.000	1.380.400	1.411.700	1.443.900
54930000	Aufwendungen für Beiträge	78.125	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		1.333.935	1.562.000	1.449.300	1.481.700	1.513.500	1.546.900
<b>Ergebnis</b>		1.333.935	1.562.000	1.449.300	1.481.700	1.513.500	1.546.900

Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-010104-900-4

**Integrationsrat**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

50110000	Dienstbezüge Beamte	2.652	2.700	2.800	2.900	2.900	3.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	25.536	24.700	25.700	26.000	26.300	26.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	1.951	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	5.196	5.100	5.300	5.300	5.400	5.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	1.027	900	1.300	1.300	1.200	1.200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	102	100	100	100	100	100
54310000	Geschäftsaufwendungen	700	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		37.163	37.300	39.100	39.500	39.800	40.100
<b>Ergebnis</b>		37.163	37.300	39.100	39.500	39.800	40.100

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-010202-900-1

**Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

50110000	Dienstbezüge Beamte	70.992	102.600	157.100	163.400	165.900	169.100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	35.229	42.500	96.000	97.000	92.200	92.200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.884	6.100	8.500	8.400	8.000	8.000
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	600	1.000	1.000	1.000	1.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	25	300	400	400	400	400
54310000	Geschäftsaufwendungen	412	600	800	800	800	800
54460010	Aufwand für Versicherungen	0	100	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		110.542	152.900	263.800	271.000	268.300	271.500
<b>Ergebnis</b>		110.542	152.900	263.800	271.000	268.300	271.500

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-010203-000-5</b>	<b>Repräsentationen und Protokoll</b>				
--------------------	-----------------------	---------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	800	800	800	800	800	800
----------	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		800	800	800	800	800	800
<b>Ergebnis</b>		800	800	800	800	800	800

<b>PSP-Element</b>	<b>1-010203-100-6</b>	<b>Repräsentationen und Protokoll</b>				
--------------------	-----------------------	---------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	792	800	800	800	800	800
----------	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		792	800	800	800	800	800
<b>Ergebnis</b>		792	800	800	800	800	800

<b>PSP-Element</b>	<b>1-010203-200-7</b>	<b>Repräsentationen und Protokoll</b>				
--------------------	-----------------------	---------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	810	800	800	800	800	800
----------	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		810	800	800	800	800	800
<b>Ergebnis</b>		810	800	800	800	800	800

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-010203-300-8</b>	<b>Repräsentationen und Protokoll</b>				
--------------------	-----------------------	---------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	800	800	800	800	800	800
----------	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		800	800	800	800	800	800
<b>Ergebnis</b>		800	800	800	800	800	800

<b>PSP-Element</b>	<b>1-010203-400-9</b>	<b>Repräsentationen und Protokoll</b>				
--------------------	-----------------------	---------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	800	800	800	800	800	800
----------	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		800	800	800	800	800	800
<b>Ergebnis</b>		800	800	800	800	800	800

<b>PSP-Element</b>	<b>1-010203-500-1</b>	<b>Repräsentationen und Protokoll</b>				
--------------------	-----------------------	---------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	671	800	800	800	800	800
----------	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		671	800	800	800	800	800
<b>Ergebnis</b>		671	800	800	800	800	800



	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-010203-600-2

**Repräsentationen und Protokoll**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	773	800	800	800	800	800
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	773	800	800	800	800	800
<b>Ergebnis</b>	773	800	800	800	800	800

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-010203-900-5****Repräsentationen und Protokoll**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	0	-600	-500	-400	-400
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-36.434	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800
50110000	Dienstbezüge Beamte	283.948	325.000	344.200	358.000	363.400	370.300
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	383.400	341.300	359.800	364.600	377.500	380.700
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	27.716	27.300	31.900	32.300	30.200	30.500
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	65.634	70.000	81.800	82.800	77.400	78.000
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	83.280	76.400	149.000	150.500	143.000	143.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	9.219	9.700	17.000	16.800	16.000	16.000
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	7.090	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
52540000	Unterhaltung von BGA	3.058	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	173.561	115.600	150.000	150.000	150.000	150.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	100	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.016	900	900	900	900	900
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	4.882	1.700	4.800	4.800	4.800	4.800
54230000	Leasing	5.380	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
54310000	Geschäftsaufwendungen	15.188	19.700	16.000	16.000	16.000	16.000
54460010	Aufwand für Versicherungen	0	100	0	0	0	0
54910000	Verfügungsmittel	2.523	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54930000	Aufwendungen für Beiträge	2.884	1.600	3.000	3.000	3.000	3.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	300	1.000	900	900	800
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	800	2.400	2.400	2.400	2.400
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	109	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	209	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-36.434	-44.800	-45.400	-45.300	-45.200	-45.200
<b>Aufwand</b>	1.069.096	1.003.900	1.176.200	1.197.400	1.199.900	1.210.800
<b>Ergebnis</b>	1.032.662	959.100	1.130.800	1.152.100	1.154.700	1.165.600

## PSP-Element

4-010203-902-7

## Spenden zur Verfügung des OBM

Kostenart &amp; Bezeichnung

41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-5.187	-100	-100	-100	-100	-100
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	5.187	100	100	100	100	100

<b>Ertrag</b>	-5.187	-100	-100	-100	-100	-100
<b>Aufwand</b>	5.187	100	100	100	100	100
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0

## PSP-Element

4-010203-903-5

## Bürgerschaftliches Engagement

Kostenart &amp; Bezeichnung

41460000 Zuschüsse von sonstigen öfftl Sonderrechnungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	18	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.705	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

<b>Ertrag</b>	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>Aufwand</b>	1.723	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>Ergebnis</b>	1.723	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-010203-904-3</b>	<b>Städtepartnerschaften</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	21.977	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		21.977	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
<b>Ergebnis</b>		21.977	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-010203-905-1</b>	<b>Beflaggungen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	6.698	10.100	8.500	8.500	8.500	8.500
----------	--	-------	--------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		6.698	10.100	8.500	8.500	8.500	8.500
<b>Ergebnis</b>		6.698	10.100	8.500	8.500	8.500	8.500

<b>PSP-Element</b>	<b>4-010203-906-8</b>	<b>Kostenbeiträge zu repr. Veranstaltungen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
----------	---------------------------------	---	------	------	------	------	------

<b>Ertrag</b>		0	-100	-100	-100	-100	-100
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		0	-100	-100	-100	-100	-100

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-010203-907-6****Vereine**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	555	600	600	600	600	600
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

555	600	600	600	600	600	600
555	600	600	600	600	600	600

**PSP-Element****4-010203-908-4****Aktionstag "EhrenWERT!"**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41470000 Zuschüsse von privaten Unternehmen	-500	0	0	0	0	0
---	------	---	---	---	---	---

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.205	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

-500	0	0	0	0	0	0
1.205	0	0	0	0	0	0
705	0	0	0	0	0	0

**PSP-Element****4-010203-913-1****Beiträge Metropolregion Rheinland**

Kostenart &amp; Bezeichnung

54930000 Aufwendungen für Beiträge	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
------------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-010203-915-6****Pilotstadt emissionsfreie Mobilität**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	-60.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	0	-49.700	-49.700	-49.700	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	88.150	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000

<b>Ertrag</b>	-60.000	-50.700	-50.700	-50.700	0	0
<b>Aufwand</b>	88.150	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
<b>Ergebnis</b>	28.150	25.300	25.300	25.300	76.000	76.000

**PSP-Element****4-010203-917-2****Weiterleitung Spendenmittel EBT**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41470000 Zuschüsse von privaten Unternehmen	-90.000	0	0	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	90.000	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>	-90.000	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	90.000	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-010203-919-7

**DMR- Ehrenamt Interaktiv**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41400000	Zuweisungen vom Bund	0	0	-480.000	0	0	0
41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	0	-31.300	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	0	39.200	39.200	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	600.000	0	0	0

<b>Ertrag</b>		0	0	-511.300	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	639.200	39.200	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	127.900	39.200	0	0

**PSP-Element**

4-010203-920-3

**Gedenkbuch Shoah**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	10.000	0	0	0
----------	--	---	---	--------	---	---	---

<b>Ertrag</b>		0	0	10.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	10.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	10.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-010204-900-9</b>	<b>Dezernate</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
50110000	Dienstbezüge Beamte	882.407	1.032.900	967.000	1.005.700	1.020.800	1.040.200
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	408.114	481.100	601.300	608.600	474.900	478.900
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	32.254	38.500	48.100	48.700	38.000	38.300
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	82.169	98.600	123.300	124.800	97.300	98.200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	374.421	290.900	383.100	386.900	367.600	367.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	25.407	24.600	21.600	21.400	20.300	20.300
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	7.900	800	700	700	700
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	682	0	0	0	0	0
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	732	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		1.806.185	1.974.500	2.145.200	2.196.800	2.019.600	2.044.200
<b>Ergebnis</b>		1.806.185	1.974.500	2.145.200	2.196.800	2.019.600	2.044.200

<b>PSP-Element</b>	<b>4-010204-901-4</b>	<b>Dezernat I</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	10.227	4.700	10.000	10.000	10.000	10.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	260	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		10.487	8.300	13.600	13.600	13.600	13.600
<b>Ergebnis</b>		10.487	8.300	13.600	13.600	13.600	13.600



Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 010204		Dezernate			
		Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-010204-902-2</b>	<b>Dezernat II</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	1.240	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.277	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		2.517	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
<b>Ergebnis</b>		2.517	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
<b>PSP-Element</b>	<b>4-010204-903-9</b>	<b>Dezernat III</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	8.000	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	500	500	500	500	500
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	5.047	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
54230000	Leasing	635	300	300	300	300	300
54310000	Geschäftsaufwendungen	554	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	100	100	100	100	100
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		6.237	9.200	17.200	9.200	9.200	9.200
<b>Ergebnis</b>		6.237	9.200	17.200	9.200	9.200	9.200

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-010204-904-7

**Dezernat IV**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	200	200	200	200	200
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	1.214	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
54230000	Leasing	166	300	300	300	300	300
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.406	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	400	400	400	400

**Ertrag****Aufwand**

	3.787	8.800	9.200	9.200	9.200	9.200
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Ergebnis**

	3.787	8.800	9.200	9.200	9.200	9.200
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**PSP-Element**

4-010204-905-5

**Dezernat V**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	500	500	500	500	500
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	2.388	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.434	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
54460010	Aufwand für Versicherungen	39	0	0	0	0	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	400	400	400	400	400

**Ertrag****Aufwand**

	4.861	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Ergebnis**

	4.861	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-010204-906-3

**Dezernat VI**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	789	1.400	400	400	400	400
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	994	4.700	4.000	4.000	4.000	4.000
54230000	Leasing	744	700	700	700	700	700
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.485	2.600	3.600	3.600	3.600	3.600
54460010	Aufwand für Versicherungen	0	100	100	100	100	100
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	500	500	500	500

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

5.013	10.000	9.300	9.300	9.300	9.300
5.013	10.000	9.300	9.300	9.300	9.300

**PSP-Element**

4-010204-910-2

**Modellkommune Digitalisierung**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	-313.100	-122.100	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	400.000	0	0	0	0

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

0	0	-313.100	-122.100	0	0
0	400.000	0	0	0	0
0	400.000	-313.100	-122.100	0	0

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-010204-911-9

**DMR - Hilfe!**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41400000 Zuweisungen vom Bund	0	0	-67.600	-40.000	0	0
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	0	-43.000	-25.100	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	84.500	50.000	0	0

<b>Ertrag</b>	0	0	-110.600	-65.100	0	0
<b>Aufwand</b>	0	0	84.500	50.000	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	-26.100	-15.100	0	0

**PSP-Element**

4-010204-912-7

**DMR - Digitales Stadtarchiv**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	0	0	-191.500	-171.500	-19.200	0
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	0	0	-70.600	-70.600	-47.000	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	239.400	214.400	24.000	0

<b>Ertrag</b>	0	0	-262.100	-242.100	-66.200	0
<b>Aufwand</b>	0	0	239.400	214.400	24.000	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	-22.700	-27.700	-42.200	0

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-010204-913-5

**DMR - Bildungsportal**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	-240.000	-394.400	-80.000	0
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	0	0	-35.000	-60.200	-40.100	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	0	44.200	75.400	50.300	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	300.000	493.000	100.000	0

<b>Ertrag</b>		0	0	-275.000	-454.600	-120.100	0
<b>Aufwand</b>		0	0	344.200	568.400	150.300	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	69.200	113.800	30.200	0

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-010301-900-2

**Gleichstellung in der Verwaltung**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

50110000	Dienstbezüge Beamte	36.912	38.400	39.800	41.400	42.000	42.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	59.242	58.600	55.000	55.600	56.300	56.700
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	4.666	4.700	4.400	4.500	4.500	4.500
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	10.832	12.000	11.300	11.400	11.500	11.600
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	18.406	16.500	23.200	23.400	22.200	22.200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.458	2.600	2.800	2.800	2.700	2.700
52540000	Unterhaltung von BGA	7	100	100	100	100	100
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	206	2.200	3.200	2.200	2.200	2.200
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	62	100	100	100	100	100
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	400	400	400	400	400
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	2.000	0	0	0

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		132.790	135.600	142.300	141.900	142.000	143.300
<b>Ergebnis</b>		132.790	135.600	142.300	141.900	142.000	143.300

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-010302-900-6****Förderung d Gleichstellung Bürger\_innen**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-800	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	15.202	15.800	16.400	17.100	17.400	17.700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	50.416	48.200	46.700	47.200	47.700	48.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	3.957	3.900	3.700	3.800	3.800	3.800
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	9.351	9.900	9.600	9.700	9.800	9.900
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	7.666	6.900	9.600	9.700	9.200	9.200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.030	1.100	1.200	1.200	1.100	1.100
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	6.404	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	58	100	100	100	100	100
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	1.467	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
54310000	Geschäftsaufwendungen	60	500	500	500	500	500
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	71	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		0	-800	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		95.683	94.300	95.700	97.200	97.500	98.300
<b>Ergebnis</b>		95.683	93.500	95.700	97.200	97.500	98.300

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-010401-900-7

**Sicherstellung der Personalvertretung**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-100	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	134.868	140.300	147.000	152.900	155.200	158.100
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	268.261	328.100	256.100	259.100	261.900	264.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	23.695	26.200	20.500	20.700	20.900	21.100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	53.703	67.300	52.500	53.100	53.700	54.100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	64.818	60.700	69.200	69.900	66.400	66.400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	5.671	6.100	6.100	6.000	5.700	5.700
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	14.373	11.400	20.000	32.000	15.000	15.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	737	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54180000	Personalnebenaufwendungen	1.987	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
54230000	Leasing	1.152	900	900	900	900	900
54310000	Geschäftsaufwendungen	4.490	6.700	12.000	8.000	7.000	7.000
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	600	600	600	600	600

<b>Ertrag</b>	0	-100	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	573.755	652.200	590.900	609.200	593.300	599.000
<b>Ergebnis</b>	573.755	652.100	590.900	609.200	593.300	599.000



	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-010401-901-2

**Zuschuss Betriebsausflug**

Kostenart &amp; 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-010501-900-3****Prüfung und Beratung**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

44610000	So privatr L-entgelt	-84.275	-88.200	-212.100	-249.800	-251.800	-251.800
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-36.355	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	618.430	615.400	596.700	620.600	629.900	641.900
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	274.490	271.100	451.500	494.700	498.300	501.200
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	21.655	21.700	26.700	27.000	27.300	27.600
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	47.948	55.600	68.500	69.300	70.000	70.600
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	276.287	252.300	267.700	270.400	256.900	256.900
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	32.855	34.800	23.900	23.700	22.500	22.500
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	0	0	0	0
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	155	0	200	200	200	200
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	5.500	5.500	5.500	5.500
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	8.044	6.000	11.500	10.000	10.000	10.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	982	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	73	100	100	100	100	100
54230000	Leasing	1.808	800	1.300	1.300	1.300	1.300
54280000	externe Beratungsleistungen	9.636	4.900	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.735	4.700	4.300	4.300	4.300	4.300
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	15	100	100	100	100	100
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	700	700	700	700	700
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	285	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ertrag</b>	-120.630	-123.200	-247.100	-284.800	-286.800	-286.800
<b>Aufwand</b>	1.296.398	1.269.300	1.459.700	1.528.900	1.528.100	1.543.900
<b>Ergebnis</b>	1.175.768	1.146.100	1.212.600	1.244.100	1.241.300	1.257.100

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-010601-900-8</b>	<b>Vergabewesen und HOAI-Musterverträge</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	95.478	99.600	131.800	137.100	139.200	141.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	411.836	432.300	436.800	451.000	455.700	459.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	32.490	34.600	34.900	36.100	36.500	36.800
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	83.737	88.600	89.500	92.400	93.400	94.200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	12.299	12.200	7.800	7.900	7.500	7.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.463	1.500	1.500	1.500	1.400	1.400
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.305	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	1.002	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
54230000	Leasing	4.498	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
54280000	externe Beratungsleistungen	166	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.589	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	500	600	500	500	500
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	900	900	900	900	900
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	440	0	0	0	0	0
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	387	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<b>Aufwand</b>		647.689	682.300	715.600	739.200	746.900	754.500
<b>Ergebnis</b>		641.689	682.300	709.600	733.200	740.900	748.500

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-010601-968-1</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Vergabewesen,HOAI-Musterverträge (BGA)</b>					
44610000 So privatr L-entgelt	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>Ertrag</b>	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-010603-900-7</b>	<b>Servicecenter Call Aachen</b>				
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						

44800000	Erstattungen vom Bund	-14.584	0	0	0	0
44810000	Erstattungen vom Land	-9.728	-14.400	-6.000	-6.000	-6.000
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-1.511	-1.600	-2.000	-2.000	-2.000
44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-145.684	-170.000	-145.000	-145.000	-145.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	112.624	115.400	114.100	118.700	122.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	941.963	902.300	941.100	952.400	970.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	73.798	72.200	75.300	76.200	77.600
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	193.905	185.000	192.900	195.200	199.000
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	60.493	54.300	70.400	71.100	67.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	6.532	6.900	7.700	7.600	7.200
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.084	1.300	1.300	1.300	1.300
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	1.629	1.800	1.800	1.800	1.800
54230000	Leasing	600	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.457	3.100	3.500	3.500	3.500

<b>Ertrag</b>		-171.507	-186.000	-153.000	-153.000	-153.000
<b>Aufwand</b>		1.396.085	1.342.300	1.408.100	1.427.800	1.451.300
<b>Ergebnis</b>		1.224.578	1.156.300	1.255.100	1.274.800	1.298.300

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 010603		Servicecenter Call Aachen			
		Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-010603-905-6</b>	<b>Servicecenter Call Aachen (BGA)</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-309	-300	-300	-200	-200	-200
44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-128.715	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	400	500	400	400	400
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	309	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-129.023	-160.300	-160.300	-160.200	-160.200	-160.200
<b>Aufwand</b>		309	400	500	400	400	400
<b>Ergebnis</b>		-128.715	-159.900	-159.800	-159.800	-159.800	-159.800
<b>PSP-Element</b>	<b>4-010603-901-2</b>	<b>Einträge Telefon-, Adressbuch etc.</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
54310000	Geschäftsaufwendungen	14.823	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
<b>Ertrag</b>		14.823	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
<b>Aufwand</b>		14.823	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
<b>Ergebnis</b>		14.823	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
<b>PSP-Element</b>	<b>4-010603-920-5</b>	<b>Städteregion</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-67.159	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
<b>Ertrag</b>		-67.159	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
<b>Aufwand</b>		-67.159	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
<b>Ergebnis</b>		-67.159	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000

Vorl. Ergebnis 2018  
EURAnsatz 2019  
EURAnsatz 2020  
EURPlan 2021  
EURPlan 2022  
EURPlan 2023  
EUR**PSP-Element****4-010603-921-3****Straßenverkehrsamt**

Kostenart &amp; Bezeichnung

44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)

-28.363

0

0

0

0

0

**Ertrag**

-28.363

0

0

0

0

0

**Aufwand****Ergebnis**

-28.363

0

0

0

0

0



	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-010604-900-2****Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-59.476	-59.500	-59.400	-53.500	-48.900	-45.300
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	237.400	226.000	215.000	207.300	201.000
57300000	AfA auf unbewegl AV	209.049	0	0	0	0	0
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	23.889	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-59.476	-59.500	-59.400	-53.500	-48.900	-45.300
<b>Aufwand</b>		232.938	237.400	226.000	215.000	207.300	201.000
<b>Ergebnis</b>		173.462	177.900	166.600	161.500	158.400	155.700

**PSP-Element****4-010604-901-6****Sanierung Salvatorkirche (Dach\_Fassade)**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-300	-400	-600	-600	-600	-600
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	92.434	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-300	-400	-600	-600	-600	-600
<b>Aufwand</b>		92.434	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		92.134	-400	-600	-600	-600	-600

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-010608-900-9

**Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

44850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-1.000.934	-1.002.900	-1.176.600	-1.118.700	-1.129.700	-1.138.000
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-193.069	-352.000	-352.000	-352.000	-352.000	-352.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	733.918	766.900	814.000	825.400	833.700	842.000
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	239.524	202.600	330.000	259.000	261.600	261.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	27.492	33.400	32.600	34.300	34.400	34.400
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	55.300	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-1.194.003	-1.354.900	-1.528.600	-1.470.700	-1.481.700	-1.490.000
<b>Aufwand</b>		1.056.234	1.002.900	1.176.600	1.118.700	1.129.700	1.138.000
<b>Ergebnis</b>		-137.769	-352.000	-352.000	-352.000	-352.000	-352.000

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-010701-900-4****Presse und Marketing**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.328	-1.300	-1.300	-1.100	-1.000	-500
44210000	Erträge aus Verkauf	-6.403	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-25.079	-38.400	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	64.397	66.200	55.300	57.500	58.400	59.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	867.962	892.900	918.500	929.600	939.300	947.300
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	68.597	71.400	73.500	74.400	75.100	75.800
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	163.844	183.000	188.300	190.600	192.600	194.200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	41.776	38.700	10.300	10.400	9.900	9.900
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	5.108	5.400	900	900	900	900
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	246.970	268.300	268.300	268.300	268.300	268.300
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	3.315	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	1.696	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
54230000	Leasing	1.749	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.700	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	2.700	3.400	2.900	3.200	2.600
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57210000	AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	1.518	0	0	0	0	0
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	411	0	0	0	0	0
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	840	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	790	0	500	500	500	500

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ertrag</b>	-32.809	-39.700	-27.300	-27.100	-27.000	-26.500
<b>Aufwand</b>	1.472.673	1.541.800	1.553.700	1.569.800	1.582.900	1.593.700
<b>Ergebnis</b>	1.439.864	1.502.100	1.526.400	1.542.700	1.555.900	1.567.200

**PSP-Element**

4-010701-903-4

**Betriebskostenzuschuss ats**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
----------	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
<b>Ergebnis</b>	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000

**PSP-Element**

4-010701-904-2

**Touristisches Marketing ats**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	120.000	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	200.000	200.000	320.000	200.000	200.000	200.000
<b>Ergebnis</b>	200.000	200.000	320.000	200.000	200.000	200.000

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-010701-909-1</b>	<b>Projekt Wissenschaftsstadt</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41470000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	-10.000	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	97.153	75.000	75.000	75.000	75.000
<b>Ertrag</b>		-10.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		97.153	75.000	75.000	75.000	75.000
<b>Ergebnis</b>		87.153	75.000	75.000	75.000	75.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-010701-910-6</b>	<b>Konzeptionierung Technologiefenster</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	15.882	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	3.844	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		19.725	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		19.725	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		19.725	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-010701-911-4</b>	<b>Markenbildung Aachen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	52.420	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		52.420	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		52.420	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		52.420	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-010701-914-7****Zentrales Veröffentlichungsmanagement**

Kostenart &amp; Bezeichnung

54310000	Geschäftsaufwendungen	8.186	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
----------	-----------------------	-------	--------	--------	--------	--------	--------

**Ertrag****Aufwand**

		8.186	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
--	--	-------	--------	--------	--------	--------	--------

**Ergebnis**

		8.186	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
--	--	-------	--------	--------	--------	--------	--------

**PSP-Element****4-010701-916-3****Pressestelle Haus Löwenstein**

Kostenart &amp; Bezeichnung

54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.668	0	0	0	0	0
----------	--------------------------------------	-------	---	---	---	---	---

**Ertrag****Aufwand**

		6.668	0	0	0	0	0
--	--	-------	---	---	---	---	---

**Ergebnis**

		6.668	0	0	0	0	0
--	--	-------	---	---	---	---	---

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-010801-900-9****Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-12.248	-12.100	-13.400	-11.800	-10.400	-8.600
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	649.456	800.900	840.500	874.100	887.200	904.100
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	82.643	97.500	165.600	167.600	169.400	170.900
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	6.541	7.800	13.200	13.400	13.600	13.700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	17.165	20.000	33.900	34.400	34.700	35.000
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	288.574	272.300	390.000	393.900	374.200	374.200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	31.782	35.500	41.600	41.200	39.100	39.100
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.211	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	298	700	700	700	700	700
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	280	0	300	300	300	300
54180000	Personalnebenaufwendungen	5.931	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.500	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
54230000	Leasing	0	800	800	800	800	800
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	887	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	8.243	16.100	15.000	15.000	15.000	15.000
54460010	Aufwand für Versicherungen	33	500	500	500	500	500
54930000	Aufwendungen für Beiträge	187.932	200.000	206.000	212.000	212.000	212.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	17.300	21.200	20.200	19.300	16.800
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	6.500	29.800	29.800	29.800	29.800
57210000	AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	695	0	0	0	0	0
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	13.849	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	6.519	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-12.248	-20.600	-21.900	-20.300	-18.900	-17.100
<b>Aufwand</b>	1.309.538	1.495.100	1.778.600	1.823.400	1.816.100	1.832.400
<b>Ergebnis</b>	1.297.290	1.474.500	1.756.700	1.803.100	1.797.200	1.815.300

<b>PSP-Element</b>	<b>4-010801-901-4</b>	<b>Arbeitsplatzausst.(Schwerbehinderte)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	-2.500	-500	-500	-500	-500
52540000 Unterhaltung von BGA	2.490	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	0	100	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	-2.500	-500	-500	-500	-500
<b>Aufwand</b>	2.490	4.100	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>Ergebnis</b>	2.490	1.600	7.500	7.500	7.500	7.500

<b>PSP-Element</b>	<b>4-010801-902-2</b>	<b>Umsetzung Tarifvertrag Gesundheitsschutz</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	23.770	25.000	5.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>	23.770	25.000	5.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>	23.770	25.000	5.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	23.770	25.000	5.000	0	0	0



	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-010801-904-7</b>		<b>Betriebsfest</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
42910000	Andere sonstige Transfererträge	0	-1.000	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	90.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	-1.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	90.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	89.000	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-010801-905-5</b>		<b>Koordinierungsstelle Arbeitsschutz</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	600	600	600	600
<b>Ertrag</b>	0	600	600	600	600	600
<b>Aufwand</b>	0	600	600	600	600	600
<b>Ergebnis</b>	0	600	600	600	600	600
<b>PSP-Element</b>	<b>4-010801-906-3</b>		<b>Geschäftsbedarf Leitungskonferenz</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	0	5.000	5.000	5.000
<b>Ertrag</b>	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Aufwand</b>	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Ergebnis</b>	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-010802-900-4</b>	<b>Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	0	-200	-100	-100	0
43910000	Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	0	-100	0	0	0	0
44610000	So privatr L-entgelt	-200	-500	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	333.731	423.900	308.000	320.300	325.100	331.300
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	420.839	361.700	479.800	485.600	429.700	433.400
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	35.479	28.900	38.400	38.800	34.400	34.700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	90.641	74.200	98.400	99.500	88.100	88.800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	152.944	155.500	122.000	123.200	117.000	117.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	19.763	22.900	15.100	14.900	14.200	14.200
52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	105	100	6.000	6.000	6.000	6.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
54110000	Sonst Pers- u. Versorgungsaufwendugen	16.114	0	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	117.599	120.800	154.500	159.700	158.000	163.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	1.088	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54230000	Leasing	0	800	800	800	800	800
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.084	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	300	400	300	300	100
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	10.900	8.800	8.300	8.300	8.300
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	41	0	0	0	0	0
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	5.286	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ertrag</b>	-200	-600	-200	-100	-100	0
<b>Aufwand</b>	1.196.714	1.205.400	1.245.600	1.270.800	1.195.300	1.211.000
<b>Ergebnis</b>	1.196.514	1.204.800	1.245.400	1.270.700	1.195.200	1.211.000

**PSP-Element**

1-010802-910-9

**Personalentwicklung, Aus- u. Fortb.(BGA)**

Kostenart &amp; Bezeichnung

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	0	200	100	100	100
--	---	---	-----	-----	-----	-----

<b>Ertrag</b>	0	0	200	100	100	100
<b>Aufwand</b>	0	0	200	100	100	100
<b>Ergebnis</b>	0	0	200	100	100	100

**PSP-Element**

4-010802-901-8

**Kosten für fachbezogene Fortbildung**

Kostenart &amp; Bezeichnung

54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.784	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>	1.784	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Aufwand</b>	1.784	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Ergebnis</b>	1.784	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000

**PSP-Element**

4-010802-902-6

**Fortbildung\_Maßn.Personalentwicklung**

Kostenart &amp; Bezeichnung

54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	78.202	127.200	127.200	127.200	127.200	127.200
---	--------	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Ertrag</b>	78.202	127.200	127.200	127.200	127.200	127.200
<b>Aufwand</b>	78.202	127.200	127.200	127.200	127.200	127.200
<b>Ergebnis</b>	78.202	127.200	127.200	127.200	127.200	127.200

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-010802-903-4</b>	<b>Reisekosten und Gebühren für Ausbildung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	46.032	44.000	25.500	29.000	32.000	35.000
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	46.032	44.000	25.500	29.000	32.000	35.000
<b>Ergebnis</b>	46.032	44.000	25.500	29.000	32.000	35.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-010802-904-2</b>	<b>Führungsförderprogramm</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	40.822	47.100	45.500	45.500	45.500	45.500
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	40.822	47.100	45.500	45.500	45.500	45.500
<b>Ergebnis</b>	40.822	47.100	45.500	45.500	45.500	45.500

<b>PSP-Element</b>	<b>4-010802-905-9</b>	<b>Gesunde Verwaltung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	21.476	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	21.476	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
<b>Ergebnis</b>	21.476	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-010802-907-5****Personalgewinnungsstrategie**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	1.809	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	49.356	129.400	56.600	56.600	56.600	56.600

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		51.165	135.900	63.100	63.100	63.100	63.100
<b>Ergebnis</b>		51.165	135.900	63.100	63.100	63.100	63.100

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-010803-900-8****Personalbetreuung**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41440010	Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	-17.567	0	0	0	0
43910000	Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	-71.491	-60.000	-35.000	-35.000	-35.000
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-67.654	-46.000	-17.000	-17.000	-17.000
44610000	So privatr L-entgelt	-5.016	0	0	0	0
44610010	Sonstige privatrechtl. Lstgsentgelte Personalkost	-21.910	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000
44820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-885.877	-800.000	-850.000	-850.000	-850.000
44830000	Erstattungen von Zweckverbänden	-10.959	0	0	0	0
44840000	Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	-6.891	0	0	0	0
44840010	Personalkostenerstatt v sonst öff Bereich	-1.029.619	0	0	0	0
44840030	Personalkostenerst v gesetzl. Sozialversicherungen	0	-900.000	-950.000	-950.000	-950.000
44870010	Personalkostenerstattungen v. privaten Unternehmen	-137	0	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-2.007	0	0	0	0
44880010	Personalkostenerstattungen von übrigen Bereichen	-3.301	0	0	0	0
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-3.237	0	-4.300	-4.300	-4.300
50110000	Dienstbezüge Beamte	2.091.178	2.569.600	2.575.000	2.678.000	2.717.900
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	1.114.915	2.004.800	2.521.300	2.673.200	2.709.700
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	91.393	160.300	201.700	213.800	216.700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	286.533	410.700	516.800	547.900	555.300
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	1.062.666	1.075.000	1.031.100	991.400	970.900
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	136.889	164.400	157.200	146.500	139.300
52380000	Erstattungen an übrige Bereiche	430	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	1.570	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckverbände	7.376	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	19.664	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	6.363	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	580	800	800	800	800	800
54160000 Aufwendungen für Umzugskostenvergütung	11.792	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	84.058	48.000	26.000	26.000	26.000	26.000
54230000 Leasing	0	800	800	800	800	800
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	47.091	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	19.624	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
54460010 Aufwand für Versicherungen	79	200	60.200	60.200	60.200	60.200
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	650	0	0	0	0	0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	800	0	0	0	0
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	3.000	6.200	6.200	6.200	6.200
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	199	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-2.125.664	-1.821.000	-1.876.300	-1.876.300	-1.876.300	-1.876.300
<b>Aufwand</b>	4.983.049	6.567.700	7.221.400	7.469.100	7.528.100	7.636.800
<b>Ergebnis</b>	2.857.384	4.746.700	5.345.100	5.592.800	5.651.800	5.760.500

PSP-Element	1-010803-910-4 Personalbetreuung (BGA)					
Kostenart & Bezeichnung						
44850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-34.199	-38.100	-40.200	-40.200	-40.200	-40.200
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	6.409	4.600	6.400	6.400	6.400	6.400
<b>Ertrag</b>	-34.199	-38.100	-40.200	-40.200	-40.200	-40.200
<b>Aufwand</b>	6.409	4.600	6.400	6.400	6.400	6.400
<b>Ergebnis</b>	-27.790	-33.500	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 010803		Personalbetreuung			
		Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-010803-902-1</b>	<b>Job-Ticket</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
44610000	So privatr L-entgelt	-554.533	-571.000	-610.000	-631.000	-652.400	-675.000
54180000	Personalnebenaufwendungen	734.220	756.000	827.000	856.000	886.400	916.800
<b>Ertrag</b>		-554.533	-571.000	-610.000	-631.000	-652.400	-675.000
<b>Aufwand</b>		734.220	756.000	827.000	856.000	886.400	916.800
<b>Ergebnis</b>		179.687	185.000	217.000	225.000	234.000	241.800
<b>PSP-Element</b>	<b>4-010803-905-4</b>	<b>Betriebskindergarten</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-31.544	-26.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	300	300	300	300	300
<b>Ertrag</b>		-31.544	-26.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
<b>Aufwand</b>		0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>Ergebnis</b>		-31.544	-24.600	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600
<b>PSP-Element</b>	<b>4-010803-906-2</b>	<b>Bekanntmachungen, Inserate</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
54310000	Geschäftsaufwendungen	24.170	55.100	60.100	60.100	60.100	60.100
<b>Ertrag</b>		24.170	55.100	60.100	60.100	60.100	60.100
<b>Aufwand</b>		24.170	55.100	60.100	60.100	60.100	60.100
<b>Ergebnis</b>		24.170	55.100	60.100	60.100	60.100	60.100



Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 010803		Personalbetreuung			
		Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-010803-907-9</b>	<b>Betriebliches Eingliederungsmanagement</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
54310000	Geschäftsaufwendungen	118	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		118	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Ergebnis</b>		118	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-010803-908-7</b>	<b>Schulparken</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-45.525	0	0	0	0	0
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-72	-30.000	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	25.000	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	5.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-45.597	-30.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	30.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		-45.597	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-010803-910-1</b>	<b>Sicherheitskonzept Gewaltprävention</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	17.064	24.700	32.400	32.400	32.400	32.400
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		17.064	24.700	32.400	32.400	32.400	32.400
<b>Ergebnis</b>		17.064	24.700	32.400	32.400	32.400	32.400

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-010803-911-8****Teilhabe- und Chancengesetz**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
44820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-2.029	-1.110.000	-2.195.000	-1.975.000	-1.756.000	-1.536.500
52320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000

<b>Ertrag</b>		-2.029	-1.110.000	-2.205.000	-1.985.000	-1.766.000	-1.546.500
<b>Aufwand</b>		0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Ergebnis</b>		-2.029	-1.060.000	-2.155.000	-1.935.000	-1.716.000	-1.496.500

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-010804-900-3****Arbeitssicherheit \_ Gesundheitsschutz**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.803	-2.000	-4.400	-3.600	-3.000	-2.200
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-5.428	0	0	0	0	0
44210000	Erträge aus Verkauf	-50	-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	-7.244	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	0	-12.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	943.950	1.061.200	1.142.700	1.211.400	1.195.200	1.211.800
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	69.306	84.900	94.600	100.000	97.700	98.500
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	181.069	217.600	242.300	256.400	250.400	252.500
52530000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	2.451	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52540000	Unterhaltung von BGA	6.152	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
52560000	Aufwendungen für Festwerte	303.148	280.000	310.000	178.800	178.800	178.800
52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	13.560	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.154	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	8.289	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	0	100	100	100	100	100
54180000	Personalnebenaufwendungen	398	400	400	400	400	400
54230000	Leasing	1.100	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
54310000	Geschäftsaufwendungen	49.632	70.300	70.300	70.300	70.300	70.300
54460010	Aufwand für Versicherungen	689	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	11.300	15.800	15.400	14.200	12.800
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	10.337	0	0	0	0	0
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	9.437	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-15.525	-25.100	-21.500	-20.700	-20.100	-19.300
<b>Aufwand</b>	1.601.674	1.799.100	1.946.500	1.903.100	1.877.400	1.895.500
<b>Ergebnis</b>	1.586.148	1.774.000	1.925.000	1.882.400	1.857.300	1.876.200

<b>PSP-Element</b>	<b>1-010804-923-7</b>	<b>Arbeitssicherheit _ Gesundheitsschutz BGA</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	-6.800	0	0	0	0
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-148.556	-128.200	-167.100	-167.100	-167.100	-167.100
<b>Ertrag</b>	-148.556	-135.000	-167.100	-167.100	-167.100	-167.100
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>	-148.556	-135.000	-167.100	-167.100	-167.100	-167.100

<b>PSP-Element</b>	<b>4-010804-901-7</b>	<b>Prämiensystem 2008_2009</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	191	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	191	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	191	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-010804-903-3

**DMR - Arbeitswissensch. Begleitung**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	-16.100	-12.100	-2.800	0
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	0	0	-31.300	-31.300	-20.900	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	0	39.200	39.200	26.100	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	20.200	15.200	3.600	0

<b>Ertrag</b>		0	0	-47.400	-43.400	-23.700	0
<b>Aufwand</b>		0	0	59.400	54.400	29.700	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	12.000	11.000	6.000	0

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-010805-900-7

**Gefahrgutbeauftragter**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	36.942	36.100	33.200	33.600	34.000	34.300
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	2.920	2.900	2.700	2.700	2.700	2.700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	6.650	7.400	6.800	6.900	7.000	7.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	300	300	300	300	300
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	100	100	100	100	100

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		46.511	46.800	43.100	43.600	44.100	44.400
<b>Ergebnis</b>		46.511	46.800	43.100	43.600	44.100	44.400

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-010806-900-2****Allgemeine Personalwirtschaft**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

43910010	Son öffentl-rechtl Leistgengelte Perskosten	-46.528	-38.100	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
44610000	So privatr L-entgelt	-862.866	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
44800000	Erstattungen vom Bund	0	-26.200	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
44800010	Personalkostenerstattungen vom Bund	-81.033	-115.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
44810000	Erstattungen vom Land	-163.095	-87.800	-168.000	-150.000	-150.000	-150.000
44810010	Personalkostenerstattungen vom Land	-20.982	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-168.234	-341.500	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
44820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-1.899.106	-788.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
44840000	Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	23.644	0	0	0	0	0
44840010	Personalkostenerstatt v sonst öff Bereich	-23.644	0	0	0	0	0
44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-140.169	0	0	0	0	0
44850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-47.069	-211.100	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-69.489	-50.800	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
44880010	Personalkostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	-17.500	-4.500	0	0
45820000	Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung	-509.654	0	0	0	0	0
45820010	Auflösung v Pensionsrückstellungen	-16.148.898	-14.457.900	-15.908.400	-15.908.400	-15.908.400	-15.908.400
45820020	Auflösung v Beihilferückstellungen	-2.405.716	-1.911.200	-2.172.000	-2.172.000	-2.172.000	-2.172.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	874.716	1.044.400	1.194.200	1.272.000	1.291.100	1.315.600
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	171.747	233.500	292.600	296.100	299.200	301.800
50150000	Abfindungszahlungen bei Versetzungen	756.051	0	0	0	0	0
50160000	Zuführung zu Rückstellungen für Sabbatjahr	48.270	10.000	46.100	46.100	46.100	46.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	12.718	18.700	23.400	23.700	23.900	24.100

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	38.512	47.900	60.000	60.700	61.300	61.900
50410000 Beihilf u Unterstützungslstg für Besch	2.978.885	2.984.900	3.058.700	3.089.300	3.120.200	3.151.400
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	2.134.488	210.400	196.700	198.700	188.800	188.800
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	17.468	21.000	26.200	25.900	24.600	24.600
50710000 Rückstellungen f nicht genommenen Urlaub	329.722	400.000	360.600	360.600	360.600	360.600
50720000 Rückstellungen für Überstunden	207.565	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
50810000 Zuführungen zu Pensionsrückst f ATZ	75.956	60.300	70.000	70.000	70.000	70.000
51110000 Versorgungsbezüge Beamte	21.918.467	22.587.600	24.130.600	24.468.400	24.713.100	24.960.200
51410000 Beihilf+Unterstützlstg f Versorgungsempf	5.355.069	5.351.500	5.503.000	5.555.000	5.607.600	5.662.700
51510000 Zuf z Pensionsrückst für Versorgungsempfäng	12.991.306	9.292.000	12.541.200	12.541.200	12.541.200	12.541.200
51610000 Zuf z Beihilferückst f Versorgungsempf	1.717.096	975.000	1.546.800	1.546.800	1.546.800	1.546.800
54460010 Aufwand für Versicherungen	218.100	218.100	218.100	218.100	218.100	218.100
<b>Ertrag</b>	-22.562.841	-18.090.600	-20.396.400	-20.365.400	-20.360.900	-20.360.900
<b>Aufwand</b>	49.846.135	43.605.300	49.468.200	49.972.600	50.312.600	50.673.900
<b>Ergebnis</b>	27.283.294	25.514.700	29.071.800	29.607.200	29.951.700	30.313.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-010806-901-6</b>	<b>Dienstunfallfürsorge</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
50410000 Beihilf u Unterstützungslstg für Besch	64.749	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Ertrag</b>	64.749	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Aufwand</b>	64.749	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Ergebnis</b>	64.749	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000



	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-010806-903-2****BeihilfeNRWplus**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	8.450	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
---	-------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	8.450	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
<b>Ergebnis</b>	8.450	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-010807-900-6

**Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung)**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

50110000	Dienstbezüge Beamte	3	0	0	0	0	0
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	3.486	0	0	0	0	0
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	340	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		3.829	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		3.829	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-010901-900-5****Finanzsteuerung u. -controlling**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-29.426	-29.400	-29.400	-26.400	-24.200	-22.500
44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-4.187.600	-4.187.600	-4.844.900	-4.844.900	-4.844.900	-4.844.900
45110000	Konzessionsabgaben	-14.565.793	-14.100.000	-14.100.000	-14.099.000	-14.101.000	-14.105.000
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-3.519.800	-3.657.700	-3.912.800	-3.912.800	-3.912.800	-3.912.800
50110000	Dienstbezüge Beamte	489.098	529.300	492.200	511.900	519.600	529.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	432.530	501.800	572.200	579.100	538.400	543.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	33.846	40.100	45.800	46.300	43.100	43.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	87.547	102.900	117.300	118.700	110.400	111.300
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	89.692	95.100	95.000	96.000	91.200	91.200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	8.454	10.900	8.100	8.000	7.600	7.600
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	5.047	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	17	100	100	100	100	100
54230000	Leasing	2.120	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	6.116	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	342.500	326.100	310.200	299.100	290.900
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	500	500	500	500
57210000	AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	306.667	0	0	0	0	0
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	29.514	0	0	0	0	0
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	238	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ertrag</b>	-22.302.619	-21.974.700	-22.887.100	-22.883.100	-22.882.900	-22.885.200
<b>Aufwand</b>	1.490.885	1.657.300	1.694.400	1.707.900	1.647.100	1.654.600
<b>Ergebnis</b>	-20.811.734	-20.317.400	-21.192.700	-21.175.200	-21.235.800	-21.230.600

**PSP-Element**

4-010901-902-7

**Gesamtabschluss**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	283.808	194.000	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	283.808	194.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Ergebnis</b>	283.808	194.000	50.000	50.000	50.000	50.000

**PSP-Element**

4-010901-903-5

**Unterhaltung Neues Kurhaus**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	0	0	0	0	1.300.000
---	---	---	---	---	---	-----------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	0	0	0	0	1.300.000
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	1.300.000

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-010903-900-4</b>	<b>Steuerli.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Einr.</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-624.011	0	0	0	0	0
45250000 Erstattung von sonstige Steuern	-15.621	0	0	0	0	0
50110000 Dienstbezüge Beamte	120.318	145.000	144.300	150.100	152.400	155.300
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	34.160	34.400	32.800	33.200	33.500	33.900
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	2.691	2.800	2.600	2.700	2.700	2.700
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	7.011	7.100	6.700	6.800	6.900	6.900
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	32.073	29.400	50.500	51.000	48.500	48.500
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.537	3.200	2.800	2.800	2.700	2.700
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.755	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	0	400	400	400	400	400
54230000 Leasing	352	400	400	400	400	400
54280000 externe Beratungsleistungen	0	0	21.200	21.200	21.200	21.200
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.672	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
54450010 Aufwand für Sonstige Steuern	177.659	191.200	170.000	170.000	170.000	170.000
54450020 Aufwand für Körperschaftssteuer	7.140	0	0	0	0	0
54450030 Aufwand für Gewerbesteuer	1.138	0	0	0	0	0
54460010 Aufwand für Versicherungen	2.380	0	0	0	0	0
55110000 Zinsaufwendungen an das Land	4	100	100	100	100	100
<b>Ertrag</b>	<b>-639.632</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwand</b>	<b>391.889</b>	<b>417.900</b>	<b>435.700</b>	<b>442.600</b>	<b>442.700</b>	<b>446.000</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-247.744</b>	<b>417.900</b>	<b>435.700</b>	<b>442.600</b>	<b>442.700</b>	<b>446.000</b>

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-010904-900-8</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>				
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						

44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-7.196	-6.200	-5.000	-3.900	-3.000	-2.200
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-657.807	0	0	0	0	0
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-1.414	0	0	0	0	0
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-1.623	0	0	0	0	0
46180000	Zinserträge vom sonst inländ Bereich	-309	0	0	0	0	0
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-402.538	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	120.049	159.300	171.200	178.000	180.700	184.100
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	40.887	40.500	64.100	64.900	65.600	66.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	3.216	3.200	5.100	5.200	5.200	5.300
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	8.397	8.300	13.100	13.300	13.400	13.600
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	33.732	31.500	58.700	59.300	56.300	56.300
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	4.022	4.200	6.400	6.300	6.000	6.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	447	400	400	400	400	400
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	30	100	100	100	100	100
54230000	Leasing	511	600	600	600	600	600
54310000	Geschäftsaufwendungen	675	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	492.393	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-1.070.887	-6.200	-5.000	-3.900	-3.000	-2.200
<b>Aufwand</b>		704.360	250.500	322.100	330.500	330.700	334.900
<b>Ergebnis</b>		-366.528	244.300	317.100	326.600	327.700	332.700

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-010904-901-3</b>		<b>Nachlass Honderich</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-73	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>Ertrag</b>	-73	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>Aufwand</b>	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>Ergebnis</b>	-73	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-010904-902-1</b>		<b>Stiftungsverwaltung</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-417	0	0	0	0	0
44270000 Erträge a Verwaltung rechtlich unselbst Stiftungen	-186.172	-86.200	-88.200	-88.200	-88.200	-88.200
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	0	-499.200	-402.200	-402.200	-402.200	-402.200
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.476	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	347	400	400	400	400	400
54270000 VKB Stiftung Bischoff	9.580	0	0	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	0	300	300	300	300	300
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	99.972	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-186.589	-585.400	-490.400	-490.400	-490.400	-490.400
<b>Aufwand</b>	111.375	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Ergebnis</b>	-75.214	-583.400	-488.400	-488.400	-488.400	-488.400

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-010905-000-3

**Geschäftsbuchhaltung**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	1.291	0	0	0	0	0
54790000	Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	2.588	0	0	0	0	0

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

	3.879	0	0	0	0	0
	3.879	0	0	0	0	0

**PSP-Element**

1-010905-900-3

**Geschäftsbuchhaltung**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

50110000	Dienstbezüge Beamte	287.725	294.300	273.700	284.600	288.900	294.400
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	104.609	103.900	123.800	125.300	126.600	127.700
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	7.871	8.300	9.900	10.000	10.100	10.200
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	21.502	21.300	25.400	25.700	26.000	26.200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	86.375	77.700	108.800	109.900	104.400	104.400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	12.565	13.200	13.100	13.000	12.400	12.400
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54230000	Leasing	837	1.200	900	900	900	900
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.284	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	400	2.000	2.000	2.000	2.000

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

	523.768	524.900	562.200	576.000	575.900	582.800
	523.768	524.900	562.200	576.000	575.900	582.800



	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-010906-900-7

**Zahlungsabwicklung**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.087	-1.100	-1.000	-900	-800	-700
45620000	Säumniszuschläge und dgl.	-238.875	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-9.194	0	0	0	0	0
45859990	Ertrag Kleinbeträge	-1.277	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-4.619	-20.700	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
45920000	Mahngebühren	-284.701	-385.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
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	-141.285	-40.000	-100.000	-50.000	-20.000	-20.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	369.493	442.600	422.900	439.800	446.400	454.900
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	506.680	579.200	573.800	580.600	586.700	591.700
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	39.698	46.300	45.900	46.400	46.900	47.300
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	104.456	118.700	117.600	119.000	120.300	121.300
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	124.601	113.600	156.500	158.100	150.200	150.200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	14.141	15.900	14.600	14.500	13.800	13.800
52540000	Unterhaltung von BGA	0	300	200	200	200	200
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	50.000	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54230000	Leasing	837	1.200	900	900	900	900
54310000	Geschäftsaufwendungen	5.040	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54320000	Kontoführungsgebühren	60.899	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
54330000	Rücklastschriftgebühren	5.907	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	29.965	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	128.455	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	6.426	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54930000 Aufwendungen für Beiträge	50	100	100	100	100	100
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	773.388	1.700.000	345.000	1.000.000	3.370.000	4.340.000
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	150	1.500	500	500	500	500
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	1.300	1.300	1.200	1.100	1.100
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	400	2.000	2.000	2.000	2.000
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	1.143	0	0	0	0	0
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	85	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-681.039	-848.100	-870.300	-820.200	-790.100	-790.000
<b>Aufwand</b>	2.171.414	3.325.200	2.035.400	2.667.400	5.043.200	6.028.100
<b>Ergebnis</b>	1.490.375	2.477.100	1.165.100	1.847.200	4.253.100	5.238.100

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	
<b>Ertrag</b>	0	-100	-100	-100	-100	-100	
<b>Aufwand</b>	0	100	100	100	100	100	
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	

Vorl. Ergebnis 2018  
EURAnsatz 2019  
EURAnsatz 2020  
EURPlan 2021  
EURPlan 2022  
EURPlan 2023  
EUR**PSP-Element****4-010906-902-9****unbefristete Niederschl. Investitionen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

54750000 Wertveränderungen zu Forderungen

1.055

0

0

0

0

0

**Ertrag****Aufwand**

1.055

0

0

0

0

0

**Ergebnis**

1.055

0

0

0

0

0

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-010907-900-2****Vollstreckung**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-306	-300	-300	-200	-200	-200
44610000	So privatr L-entgelt	0	-100	-100	-100	-100	-100
44840000	Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	-134.136	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
44880010	Personalkostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	-114.000	-114.000	-114.000	-140.000	-140.000
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-170	0	0	0	0	0
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-174	-2.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
45930000	Vollstreckungskosten	-372.412	-402.000	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	452.416	473.500	524.300	545.300	553.500	564.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	590.472	623.400	639.200	646.900	653.700	659.300
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	46.930	49.900	51.100	51.800	52.300	52.700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	123.292	127.800	131.000	132.600	134.000	135.200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	176.804	161.800	197.700	199.700	189.700	189.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	27.631	29.700	31.100	30.800	29.300	29.300
52540000	Unterhaltung von BGA	47	100	100	100	100	100
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	999	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.127	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	15.856	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000
54180000	Personalnebenaufwendungen	7.272	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
54230000	Leasing	837	1.200	900	900	900	900
54310000	Geschäftsaufwendungen	8.245	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54460010	Aufwand für Versicherungen	905	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	114	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	849	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	9	0	0	0	0	0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	400	500	400	400	400
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	900	5.500	2.500	2.500	2.500
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	306	0	0	0	0	0
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	439	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>	-507.198	-525.000	-511.900	-511.800	-537.800	-537.800
<b>Aufwand</b>	1.454.550	1.529.200	1.639.900	1.669.500	1.674.900	1.692.600
<b>Ergebnis</b>	947.351	1.004.200	1.128.000	1.157.700	1.137.100	1.154.800

PSP-Element	4-010907-901-6	Wertgutachten Zwangsversteigerungsverf.				
Kostenart & Bezeichnung						

45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	-19.100	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500

<b>Ertrag</b>	0	-19.100	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
<b>Aufwand</b>	0	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
<b>Ergebnis</b>	0	-4.600	3.400	3.400	3.400	3.400

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-010908-900-6</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Steuern und sonstige Abgaben</b>					
43110000	Verwaltungsgebühren	-327	-400	-400	-400	-400
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-92	0	0	0	0
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-155	0	0	0	0
46950000	Zins Stund u. Aussetz d Vollziehu (AdV))	-240.606	-120.000	-200.000	-200.000	-200.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	647.413	666.000	693.100	720.800	745.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	287.263	325.400	329.200	333.200	339.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	22.448	26.000	26.300	26.700	27.200
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	57.559	66.700	67.500	68.300	69.600
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	228.110	208.200	284.200	287.000	272.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	29.069	31.100	34.300	34.000	32.300
52540000	Unterhaltung von BGA	0	200	100	100	100
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	500	500	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.248	1.400	1.400	1.400	1.400
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	1.405	1.800	2.900	3.000	3.000
54230000	Leasing	837	1.200	900	900	900
54310000	Geschäftsaufwendungen	8.897	9.000	9.000	9.000	9.000
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	1.889	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	642	0	0	0	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	400	2.000	2.000	2.000
<b>Ertrag</b>		-241.180	-120.400	-200.400	-200.400	-200.400
<b>Aufwand</b>		1.286.782	1.337.900	1.451.400	1.486.400	1.503.200
<b>Ergebnis</b>		1.045.602	1.217.500	1.251.000	1.286.000	1.302.800

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-010909-900-1

**NKF, EDV-ERP-System**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

50110000	Dienstbezüge Beamte	80.711	49.800	52.900	55.000	55.800	56.900
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	16.834	15.200	28.800	29.100	27.600	27.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.020	1.100	2.600	2.600	2.500	2.500
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.205	0	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	237	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		100.007	68.200	86.400	88.800	88.000	89.100
<b>Ergebnis</b>		100.007	68.200	86.400	88.800	88.000	89.100

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-011001-600-3

**IT-Management**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	400	400	100	0	0
57210000	AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	4.377	0	0	0	0	0
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	253	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		4.631	400	400	100	0	0
<b>Ergebnis</b>		4.631	400	400	100	0	0



	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-011001-900-6****IT-Management**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-169.290	-83.100	-66.700	-22.500	-12.400	-6.600
44210000	Erträge aus Verkauf	0	-300	0	0	0	0
44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-161.812	-148.300	-167.600	-167.600	-167.600	-167.600
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-692	-100	-100	-100	-100	-100
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-53.800	-188.800	-188.800	-188.800	-188.800	-188.800
50110000	Dienstbezüge Beamte	602.391	753.200	795.100	826.900	839.300	855.200
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	534.528	563.300	625.100	622.400	578.100	563.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	41.684	45.100	50.000	49.800	46.300	45.000
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	103.231	115.500	128.200	127.600	118.500	115.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	251.290	258.600	342.600	346.000	328.700	328.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	28.610	36.200	31.200	30.900	29.400	29.400
52530000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	1.324	1.700	20.000	20.000	20.000	20.000
52540000	Unterhaltung von BGA	0	13.500	0	0	0	0
52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	5.600.410	5.395.800	5.395.000	5.495.000	5.595.000	5.695.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	49.599	43.900	43.900	43.900	43.900	43.900
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.552	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	2.139	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
54230000	Leasing	247.593	554.800	574.800	574.800	574.800	574.800
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	600	600	600	600	600
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.676	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	204.100	159.900	110.700	93.200	95.600
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	130.000	150.000	155.000	150.000	150.000

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	231.992	0	0	0	0	0
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	49.910	0	0	0	0	0
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	14.337	0	0	0	0	0
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	36.355	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>Ertrag</b>	-385.593	-420.600	-423.200	-379.000	-368.900	-363.100
<b>Aufwand</b>	7.799.621	8.158.400	8.358.500	8.445.700	8.459.900	8.558.700
<b>Ergebnis</b>	7.414.028	7.737.800	7.935.300	8.066.700	8.091.000	8.195.600

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011001-901-1</b>	<b>Service</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.318.033	2.150.000	2.300.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	29.270	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	209	500	500	500	500	500

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	2.347.512	2.180.500	2.350.500	2.200.500	2.200.500	2.200.500
<b>Ergebnis</b>	2.347.512	2.180.500	2.350.500	2.200.500	2.200.500	2.200.500

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011001-902-8</b>	<b>Netz</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	963.353	831.100	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
---	---------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	963.353	831.100	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<b>Ergebnis</b>	963.353	831.100	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011001-903-6</b>	<b>Internetdienst</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	76.809	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
---	--------	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	76.809	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
<b>Ergebnis</b>	76.809	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011001-904-4</b>	<b>Projekte und Internetstadt</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41410000 Zuweisungen vom Land	0	0	-333.400	-126.500	-56.400	0
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	0	0	-427.100	-393.200	-192.700	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	443.996	890.800	1.497.600	1.239.000	1.151.400	1.080.800
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	12.000	12.000	12.000	12.000	0

<b>Ertrag</b>	0	0	-760.500	-519.700	-249.100	0
<b>Aufwand</b>	443.996	902.800	1.509.600	1.251.000	1.163.400	1.080.800
<b>Ergebnis</b>	443.996	902.800	749.100	731.300	914.300	1.080.800

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011001-905-2</b>	<b>IT-Prüfungen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	900	0	0	0	0
---	---	-----	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	900	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	900	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 011001		IT-Management			
		Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011001-907-7</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52540000	Unterhaltung von BGA	9.668	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		9.668	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
<b>Ergebnis</b>		9.668	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011001-908-5</b>	<b>Updates etc.</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	14.534	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		14.534	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
<b>Ergebnis</b>		14.534	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011001-911-6</b>	<b>Wartung und Zubehör Telefonie</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52540000	Unterhaltung von BGA	520	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.057	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		3.577	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
<b>Ergebnis</b>		3.577	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-011001-912-4****Mobilfunk**

Kostenart &amp; Bezeichnung

54310000	Geschäftsaufwendungen	104.794	103.000	140.300	140.300	140.300	140.300
----------	-----------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

**Ertrag****Aufwand**

		104.794	103.000	140.300	140.300	140.300	140.300
--	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

**Ergebnis**

		104.794	103.000	140.300	140.300	140.300	140.300
--	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

**PSP-Element****4-011001-913-2****Festnetz**

Kostenart &amp; Bezeichnung

54310000	Geschäftsaufwendungen	966.553	1.114.700	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
----------	-----------------------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

**Ertrag****Aufwand**

		966.553	1.114.700	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
--	--	---------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

**Ergebnis**

		966.553	1.114.700	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
--	--	---------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

**PSP-Element****4-011001-914-9****Rundfunkbeitrag und Kabelgebühren**

Kostenart &amp; Bezeichnung

54310000	Geschäftsaufwendungen	29.648	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
----------	-----------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Ertrag****Aufwand**

		29.648	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
--	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Ergebnis**

		29.648	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
--	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-011001-915-7****Erstattung von Telefonkosten**

Kostenart &amp; Bezeichnung

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-3.756	-31.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-16.865	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-20.620	-31.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
---------------	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Aufwand</b>							
----------------	--	--	--	--	--	--	--

<b>Ergebnis</b>		-20.620	-31.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
-----------------	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

**PSP-Element****4-011001-916-5****Thin Client**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	76.819	0	0	0	0	0
----------	--	--------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
---------------	--	--	--	--	--	--	--

<b>Aufwand</b>		76.819	0	0	0	0	0
----------------	--	--------	---	---	---	---	---

<b>Ergebnis</b>		76.819	0	0	0	0	0
-----------------	--	--------	---	---	---	---	---

**PSP-Element****4-011001-917-3****Projekt e-Akte**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	26.774	0	0	0	0	0
----------	--	--------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
---------------	--	--	--	--	--	--	--

<b>Aufwand</b>		26.774	0	0	0	0	0
----------------	--	--------	---	---	---	---	---

<b>Ergebnis</b>		26.774	0	0	0	0	0
-----------------	--	--------	---	---	---	---	---

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-011002-900-1</b>	<b>Organisationsmanagement</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

50110000	Dienstbezüge Beamte	731.467	826.800	839.900	873.500	886.600	903.400
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	0	0	61.000	61.700	42.000	200
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	0	0	4.900	4.900	3.400	0
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	0	0	12.500	12.700	8.600	0
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	261.054	254.100	301.500	304.500	289.300	289.300
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	28.351	32.900	33.300	33.000	31.400	31.400
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.113	1.300	2.500	2.500	2.500	2.500
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	371	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
54230000	Leasing	0	800	800	800	800	800
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.812	2.300	3.500	3.500	3.500	3.500

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		1.026.168	1.119.500	1.261.200	1.298.400	1.269.400	1.232.400
<b>Ergebnis</b>		1.026.168	1.119.500	1.261.200	1.298.400	1.269.400	1.232.400

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011002-901-5</b>	<b>Maßnahmen der Organisationsentwicklung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	4.297	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	807	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		5.103	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Ergebnis</b>		5.103	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-011003-900-5</b>	<b>regio iT Personalkosten</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-109.533	0	0	0	0
44850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-1.275.354	-1.420.000	-1.385.000	-1.385.000	-1.385.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	1.144.548	1.083.900	994.000	1.033.800	1.069.200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	482.254	461.000	453.300	457.800	434.900
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	54.653	57.800	51.500	51.000	48.500

<b>Ertrag</b>		-1.384.887	-1.420.000	-1.385.000	-1.385.000	-1.385.000
<b>Aufwand</b>		1.681.455	1.602.700	1.498.800	1.542.600	1.552.600
<b>Ergebnis</b>		296.568	182.700	113.800	157.600	167.600

<b>PSP-Element</b>	<b>1-011003-925-5</b>	<b>regio iT Personalkosten (BGA)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

44850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-193.388	-300.000	-65.000	-65.000	-65.000
----------	---	----------	----------	---------	---------	---------

<b>Ertrag</b>		-193.388	-300.000	-65.000	-65.000	-65.000
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>		-193.388	-300.000	-65.000	-65.000	-65.000



	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-011101-900-2****Rechtsangelegenheiten**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

43110000	Verwaltungsgebühren	-115	-500	-200	-200	-200	-200
44610000	So privatr L-entgelt	-29.030	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-6.845	-6.500	0	0	0	0
44820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-100.448	-93.500	-95.000	-96.000	-97.000	-98.000
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	-100	0	0	0	0
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-100	0	0	0	0	0
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-20	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	182.461	195.800	187.500	195.000	197.900	201.700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	588.050	590.500	771.000	811.100	819.500	764.800
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	48.318	47.200	61.700	64.900	65.600	61.200
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	115.629	121.100	158.000	166.300	168.000	156.800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	109.727	101.000	108.500	109.600	104.100	104.100
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	10.135	10.800	8.900	8.800	8.400	8.400
52540000	Unterhaltung von BGA	0	500	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.687	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.928	6.500	4.500	4.500	4.500	4.500
54230000	Leasing	2.887	2.200	2.200	2.300	2.400	2.500
54310000	Geschäftsaufwendungen	175.839	331.900	330.000	330.000	330.000	330.000
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	745	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	20	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	1.239	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	200	300	300	400	500
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	88	0	0	0	0	0
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	858	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-136.558	-120.600	-115.200	-116.200	-117.200	-118.200
<b>Aufwand</b>	1.241.659	1.414.700	1.638.400	1.698.600	1.706.600	1.640.300
<b>Ergebnis</b>	1.105.101	1.294.100	1.523.200	1.582.400	1.589.400	1.522.100

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-011301-000-3****Bodenbevorratung**

Kostenart &amp; Bezeichnung

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	0	2.200	2.000	1.900	1.900
--	---	---	-------	-------	-------	-------

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

0	0	2.200	2.000	1.900	1.900
0	0	2.200	2.000	1.900	1.900

**PSP-Element****1-011301-100-4****Bodenbevorratung**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	0	-2.700	-2.400	-2.200	-2.000
---	---	---	--------	--------	--------	--------

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	4.300	5.500	5.100	4.900	4.800
--	---	-------	-------	-------	-------	-------

57300000 AfA auf unbewegl AV	856	0	0	0	0	0
------------------------------	-----	---	---	---	---	---

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

0	0	-2.700	-2.400	-2.200	-2.000
856	4.300	5.500	5.100	4.900	4.800
856	4.300	2.800	2.700	2.700	2.800

**PSP-Element****1-011301-400-7****Bodenbevorratung**

Kostenart &amp; Bezeichnung

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	0	10.300	12.900	12.400	12.100
--	---	---	--------	--------	--------	--------

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

0	0	10.300	12.900	12.400	12.100
0	0	10.300	12.900	12.400	12.100

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-011301-900-3****Bodenbevorratung**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-694.249	-2.700	-2.700	-2.400	-2.200	-2.000
43110000	Verwaltungsgebühren	-23.701	-25.400	-25.000	-25.000	-25.500	-25.500
44610000	So privatr L-entgelt	-237.305	-69.900	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-12	0	0	0	0	0
45250000	Erstattung von sonstige Steuern	-32.478	0	0	0	0	0
45410000	Mehrerlöse aus dem Verkauf von unbewgl Sachanlagen	-1.908.471	-3.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
45620000	Säumniszuschläge und dgl.	-842	-800	-500	-500	-500	-500
45650000	Weitere son ordtl Erträge	-17.513	0	0	0	0	0
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-1.217.894	0	0	0	0	0
45830000	Sonst nicht zahlungswirks ordentl Erträge	0	0	0	0	0	0
45832000	Erträge aus der Anpassung von Flächendifferenzen	-29	0	0	0	0	0
45880000	Erträge aus Umlegung	-518	0	0	0	0	0
46990000	andere sonstige zinsähnliche Erträge	-1.000	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	154.353	122.600	82.500	85.800	87.100	88.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	550.703	588.700	617.500	624.900	610.300	615.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	44.800	47.100	49.400	50.000	48.800	49.200
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	107.596	120.700	126.600	128.100	125.100	126.200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	46.052	41.800	38.700	39.100	37.100	37.100
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	4.962	5.800	4.800	4.800	4.600	4.600
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	3.320	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	110.927	196.200	110.000	110.000	110.000	110.000
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	202	300	300	300	300	300

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 011301		Bodenbevorratung			
		Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	-1.325	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	1.500	500	500	500	500
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	800	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	2.546	4.700	3.000	3.000	3.000	3.000
54230000	Leasing	611	900	900	900	900	900
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.835	3.400	3.000	3.200	3.400	3.600
54460010	Aufwand für Versicherungen	158	600	200	200	200	200
54790000	Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	-176.654	0	0	0	0	0
54860000	Mindererlöse a d Verk v unbewegl AV	258.256	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	29.500	25.100	23.800	22.800	22.200
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	400	800	800	800	800
57300000	AfA auf unbewegl AV	22.164	0	0	0	0	0
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	3.469	0	0	0	0	0
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	211	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-4.134.013	-3.600.300	-1.799.200	-1.798.900	-1.799.200	-1.799.000
<b>Aufwand</b>		1.135.986	1.466.300	1.365.400	1.377.500	1.357.000	1.365.000
<b>Ergebnis</b>		-2.998.027	-2.134.000	-433.800	-421.400	-442.200	-434.000

PSP-Element		4-011301-902-5		Nebenkosten für Kaufgeschäfte			
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	267.924	100.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		267.924	100.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>Ergebnis</b>		267.924	100.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 011301		Bodenbevorratung			
		Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011301-907-4</b>	<b>Inserate für Grundstücksgeschäfte</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
54310000	Geschäftsaufwendungen	553	10.500	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		553	10.500	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Ergebnis</b>		553	10.500	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011301-908-2</b>	<b>Immobilienbericht</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41450000	Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver	-2.800	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.393	1.800	2.700	2.700	2.700	2.700
<b>Ertrag</b>		-2.800	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>Aufwand</b>		1.393	1.800	2.700	2.700	2.700	2.700
<b>Ergebnis</b>		-1.407	-200	200	200	200	200
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011301-910-5</b>	<b>Erschließungsbeiträge</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	25.132	790.100	790.100	790.100	790.100	790.100
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		25.132	790.100	790.100	790.100	790.100	790.100
<b>Ergebnis</b>		25.132	790.100	790.100	790.100	790.100	790.100

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-011301-914-6****Umlegungsverfahren**

Kostenart &amp; Bezeichnung

45730000 Auflösung aus SoPo Umlegung	0	-250.000	0	0	0	0
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	1.618.715	100.000	100.000	100.000	100.000	50.000

<b>Ertrag</b>	0	-250.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	1.618.715	100.000	100.000	100.000	100.000	50.000
<b>Ergebnis</b>	1.618.715	-150.000	100.000	100.000	100.000	50.000

**PSP-Element****4-011301-916-2****Säuberung und Sicherung**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	85.603	120.600	120.600	120.600	120.600	120.600
---	--------	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Ertrag</b>	85.603	120.600	120.600	120.600	120.600	120.600
<b>Aufwand</b>	85.603	120.600	120.600	120.600	120.600	120.600
<b>Ergebnis</b>	85.603	120.600	120.600	120.600	120.600	120.600

**PSP-Element****4-011301-917-9****Schnee- und Glatteisbeseitigung**

Kostenart &amp; Bezeichnung

44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-10.850	0	0	0	0	0
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	121.500	60.800	0	0	0

<b>Ertrag</b>	-10.850	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	121.500	60.800	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	-10.850	121.500	60.800	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011301-951-5</b>	<b>Baumkontrollen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	157.650	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
---	---------	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	157.650	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
<b>Ergebnis</b>	157.650	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000



	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-011302-900-7****Rechte an städt. Liegenschaften**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-41.315	-47.100	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.186.161	-1.262.300	-1.250.000	-1.300.000	-1.350.000	-1.400.000
44610000	So privatr L-entgelt	-8	-100	0	0	0	0
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-8	0	0	0	0	0
45410000	Mehrerlöse aus dem Verkauf von unbewgl Sachanlagen	-555.407	0	0	0	0	0
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-129	-300	-100	-100	-100	-100
50110000	Dienstbezüge Beamte	138.157	146.600	81.600	84.900	86.200	87.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	172.501	177.700	231.200	234.000	236.500	238.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	14.143	14.200	18.500	18.700	18.900	19.100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	33.281	36.400	47.400	48.000	48.500	48.900
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	61.425	55.700	26.900	27.200	25.800	25.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	7.810	8.800	3.800	3.800	3.600	3.600
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	202	300	300	300	300	300
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	335	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	535	600	600	600	600	600
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	102.430	105.000	115.000	115.000	115.000	115.000
54230000	Leasing	421	600	500	500	500	500
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.015	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
54460010	Aufwand für Versicherungen	33	200	100	100	100	100
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	3.958	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	2	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	2.700	900	800	900	900

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	220	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-1.783.028	-1.309.800	-1.292.100	-1.342.100	-1.392.100	-1.442.100
<b>Aufwand</b>	537.470	553.200	532.200	539.300	542.300	546.500
<b>Ergebnis</b>	-1.245.558	-756.600	-759.900	-802.800	-849.800	-895.600

PSP-Element	4-011302-903-7	Immobilienbericht				
Kostenart & Bezeichnung						
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver	-1.400	-1.000	-900	-900	-900	-900
54310000 Geschäftsaufwendungen	697	900	900	900	900	900
<b>Ertrag</b>	-1.400	-1.000	-900	-900	-900	-900
<b>Aufwand</b>	697	900	900	900	900	900
<b>Ergebnis</b>	-703	-100	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-011303-000-2

**Miet- und Pachtverhältnisse**

Kostenart &amp; Bezeichnung

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	3.200	11.500	32.400	31.300	30.400
--	---	-------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	3.200	11.500	32.400	31.300	30.400
<b>Ergebnis</b>	0	3.200	11.500	32.400	31.300	30.400

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-011303-900-2****Miet- und Pachtverhältnisse**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-339.142	-359.900	-340.000	-306.400	-280.000	-261.100
41610010	nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-10.360	0	0	0	0	0
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-35.441	-27.700	-51.500	-52.500	-52.500	-52.500
43910000	Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	-6.220	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-418.348	-455.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-5	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	19.270	21.100	50.300	52.300	53.100	54.100
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	217.231	238.000	288.200	321.200	303.400	306.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	17.350	19.000	23.100	25.700	24.300	24.500
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	42.869	48.800	59.100	65.900	62.200	62.700
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	5.323	4.800	33.500	33.800	32.100	32.100
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	876	1.100	5.000	5.000	4.800	4.800
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	831.804	833.000	850.000	860.000	870.000	880.000
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	76.268	70.000	80.000	80.000	100.000	100.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	4.000	0	0	0	0
53580000	Allgemeine Zuweisungen a übrige Bereiche	5.367	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	700	700	700	700	700
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	1.973	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	11.538	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
54230000	Leasing	265	400	400	400	400	400
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.223	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
54460010	Aufwand für Versicherungen	138	300	100	100	100	100

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	168.517	0	0	0	0	0
54860000 Mindererlöse a d Verk v unbewegl AV	40	0	0	0	0	0
54930000 Aufwendungen für Beiträge	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	1.123.500	1.047.300	1.039.100	1.047.200	1.048.100
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	200	800	800	800	800
57199990 außerplanmäßige AfA von AV im UV	5.477	0	0	0	0	0
57300000 AfA auf unbewegl AV	1.031.003	0	0	0	0	0
57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV	904	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-809.516	-844.600	-843.500	-810.900	-784.500	-765.600
<b>Aufwand</b>	2.439.936	2.389.300	2.462.800	2.509.300	2.523.400	2.538.600
<b>Ergebnis</b>	1.630.421	1.544.700	1.619.300	1.698.400	1.738.900	1.773.000

PSP-Element	4-011303-005-7	Malmedyer Straße 25				
Kostenart & Bezeichnung						

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	0	0	600.000	0	0
---	---	---	---	---------	---	---

<b>Ertrag</b>	0	0	0	600.000	0	0
<b>Aufwand</b>	0	0	0	600.000	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	600.000	0	0

PSP-Element	4-011303-006-5	Elsassstraße 60				
Kostenart & Bezeichnung						

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	75.000	0	0	0	0
---	---	--------	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>	0	75.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	75.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	75.000	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-906-5</b>		<b>Pacht Merzbrück</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	0	-30.800	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	30.800	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	-30.800	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	30.800	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-907-3</b>		<b>Parkplatz- und Stellplatzmieten</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-76.619	-75.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
<b>Ertrag</b>	-76.619	-75.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>	-76.619	-75.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-913-7</b>		<b>Mitgliedsch.Rhein.Landwirt.-Verband e.V.</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
54930000 Aufwendungen für Beiträge	500	500	500	500	500	500
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	500	500	500	500	500	500
<b>Ergebnis</b>	500	500	500	500	500	500

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-914-5</b>		<b>Reklameflächen</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-149.145	-311.000	-349.800	-349.800	-349.800	-349.800
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-149.145	-311.000	-349.800	-349.800	-349.800	-349.800
<b>Aufwand</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	-149.145	-311.000	-349.800	-349.800	-349.800	-349.800
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-916-1</b>		<b>Pflege der Gartenanlage - Gewoge</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	242.880	250.000	258.000	261.500	265.500	269.500
<b>Ertrag</b>	242.880	250.000	258.000	261.500	265.500	269.500
<b>Aufwand</b>	242.880	250.000	258.000	261.500	265.500	269.500
<b>Ergebnis</b>	242.880	250.000	258.000	261.500	265.500	269.500
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-917-8</b>		<b>Grundstücksabgaben - Gewoge</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.889.230	1.879.400	1.965.500	1.995.000	2.025.000	2.055.400
<b>Ertrag</b>	1.889.230	1.879.400	1.965.500	1.995.000	2.025.000	2.055.400
<b>Aufwand</b>	1.889.230	1.879.400	1.965.500	1.995.000	2.025.000	2.055.400
<b>Ergebnis</b>	1.889.230	1.879.400	1.965.500	1.995.000	2.025.000	2.055.400

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-920-9</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Versicherungen - Gewoge</b>					
54460010 Aufwand für Versicherungen	447.712	500.000	515.000	530.000	545.000	560.000
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	447.712	500.000	515.000	530.000	545.000	560.000
<b>Ergebnis</b>	447.712	500.000	515.000	530.000	545.000	560.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-921-7</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Vitrinen</b>					
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-960	-900	-900	-900	-900	-900
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	-960	-900	-900	-900	-900	-900
<b>Ergebnis</b>	-960	-900	-900	-900	-900	-900
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-922-5</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Ersatz von Grundbesitzabgaben - Vorjahre</b>					
44610000 So privatr L-entgelt	-41.441	-34.500	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	-41.441	-34.500	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
<b>Ergebnis</b>	-41.441	-34.500	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500



	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-923-3</b>		<b>Städtische Güter</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-89.516	-86.000	-89.500	-89.500	-89.500	-89.500
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	86.000	47.300	47.300	47.300	47.300	47.300
<b>Ertrag</b>	-89.516	-86.000	-89.500	-89.500	-89.500	-89.500
<b>Aufwand</b>	86.000	47.300	47.300	47.300	47.300	47.300
<b>Ergebnis</b>	-3.516	-38.700	-42.200	-42.200	-42.200	-42.200
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-924-1</b>		<b>Heizkosten - Gewoge</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.409.806	1.580.000	1.603.700	1.627.800	1.652.200	1.677.000
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	1.409.806	1.580.000	1.603.700	1.627.800	1.652.200	1.677.000
<b>Ergebnis</b>	1.409.806	1.580.000	1.603.700	1.627.800	1.652.200	1.677.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-925-8</b>		<b>Kosten für Mietstreitigkeiten - Gewoge</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	9.735	31.000	32.000	33.000	34.000	35.000
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	9.735	31.000	32.000	33.000	34.000	35.000
<b>Ergebnis</b>	9.735	31.000	32.000	33.000	34.000	35.000

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-926-6</b>	<b>Endgültige Mietforder.u Umlagen - Gewoge</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-15.104.492	-15.215.100	-15.443.300	-15.675.000	-15.910.100	-16.150.000
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	131.234	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

<b>Ertrag</b>		-15.104.492	-15.215.100	-15.443.300	-15.675.000	-15.910.100	-16.150.000
<b>Aufwand</b>		131.234	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
<b>Ergebnis</b>		-14.973.258	-15.105.100	-15.333.300	-15.565.000	-15.800.100	-16.040.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-927-4</b>	<b>Strom-u.Wassverbrauch,Schornsteinrein.</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.598.208	1.712.400	1.763.700	1.816.700	1.871.200	1.927.300
----------	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

<b>Ertrag</b>		1.598.208	1.712.400	1.763.700	1.816.700	1.871.200	1.927.300
<b>Aufwand</b>		1.598.208	1.712.400	1.763.700	1.816.700	1.871.200	1.927.300
<b>Ergebnis</b>		1.598.208	1.712.400	1.763.700	1.816.700	1.871.200	1.927.300

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-930-5</b>	<b>Unterhaltung und Instandsetzung - Gewoge</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	3.171.245	3.260.000	3.330.000	3.400.000	3.470.000	3.540.000
----------	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

<b>Ertrag</b>		3.171.245	3.260.000	3.330.000	3.400.000	3.470.000	3.540.000
<b>Aufwand</b>		3.171.245	3.260.000	3.330.000	3.400.000	3.470.000	3.540.000
<b>Ergebnis</b>		3.171.245	3.260.000	3.330.000	3.400.000	3.470.000	3.540.000

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-931-3</b>	<b>Grundbesitzabgaben Geschäftsgrundstücke</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
45250000 Erstattung von sonstige Steuern	-2.725	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	53.354	59.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Ertrag</b>	<b>-2.725</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>Aufwand</b>	<b>53.354</b>	<b>59.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>50.629</b>	<b>58.000</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-932-1</b>	<b>Immobilienbericht</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver	-1.400	-1.000	-900	-900	-900	-900
54310000 Geschäftsaufwendungen	697	900	900	900	900	900
<b>Ertrag</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.000</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
<b>Aufwand</b>	<b>697</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-703</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-933-8</b>	<b>Freifläche AC Nord (Rehmviertel)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	33.000	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>33.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwand</b>	<b>33.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>33.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-934-6</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Zu erstattende Abgaben</b>					
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	936	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	936	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Ergebnis</b>	936	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-935-4</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Kalverbenden 62-100, Spaakallee 1-5</b>					
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	150.000	250.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	150.000	250.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	150.000	250.000	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-944-2</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Freiflächen AC Nord (JvG)</b>					
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	60.000	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	60.000	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	60.000	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-946-7</b>	<b>EU-Gugle</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-9.632	0	0	0	0	0
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	12.667	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-9.632	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	12.667	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	3.035	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-947-5</b>	<b>Goerdelerstraße Eingangsbereich</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	40.000	210.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	40.000	210.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	40.000	210.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	40.000	210.000	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-949-1</b>	<b>Zeppelinstraße 6-40</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	500.000	687.500	975.000	937.500	750.000
<b>Ertrag</b>	0	500.000	687.500	975.000	937.500	750.000
<b>Aufwand</b>	0	500.000	687.500	975.000	937.500	750.000
<b>Ergebnis</b>	0	500.000	687.500	975.000	937.500	750.000

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-011304-900-6

**Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-25.371	0	0	0	0	0
45880000	Erträge aus Umlegung	114.955	0	0	0	0	0
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-44	0	0	0	0	0
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	-3	0	0	0	0	0
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	-9	0	0	0	0	0
54790000	Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	37.020	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		89.583	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		36.964	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		126.547	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-011305-000-1

**Strategie - Projektentwicklung**

Kostenart &amp; Bezeichnung

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	1.900	6.900	6.500	6.300	6.100
--	---	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	1.900	6.900	6.500	6.300	6.100
<b>Ergebnis</b>	0	1.900	6.900	6.500	6.300	6.100

**PSP-Element**

1-011305-100-2

**Strategie - Projektentwicklung**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52560000 Aufwendungen für Festwerte	24.775	0	0	0	0	0
-------------------------------------	--------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	24.775	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	24.775	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-011305-900-1</b>	<b>Strategie - Projektentwicklung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-1	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	38.173	44.600	95.500	99.300	102.700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	17.797	20.200	63.900	107.900	108.300
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	1.345	1.600	1.600	1.600	1.700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	3.208	4.100	4.100	4.200	4.300
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	14.337	12.700	32.500	32.800	31.200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.766	2.100	2.900	2.900	2.800
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	847	300	1.000	1.000	1.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	252	700	300	300	300
54230000	Leasing	71	100	100	100	100
54310000	Geschäftsaufwendungen	328	300	500	500	500
54460010	Aufwand für Versicherungen	34	100	100	100	100
<b>Ertrag</b>		-1	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		78.156	86.800	202.500	250.700	253.000
<b>Ergebnis</b>		78.154	86.800	202.500	250.700	253.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011305-002-3</b>	<b>Entwicklung Branderhof</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	74.300	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	74.300	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	74.300	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	74.300	0	0	0



	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-011305-003-1

**Bewirtschaftung Branderhof**

Kostenart &amp; Bezeichnung

44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-784	0	0	0	0	0
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	4.600	18.000	5.000	5.000	5.000	5.000

<b>Ertrag</b>	-784	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	4.600	18.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Ergebnis</b>	3.816	18.000	5.000	5.000	5.000	5.000

**PSP-Element**

4-011305-005-6

**Kleingartenanlage Eifelbahn**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0	100.000	0	0
--	---	---	---	---------	---	---

<b>Ertrag</b>	0	0	0	100.000	0	0
<b>Aufwand</b>	0	0	0	100.000	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	100.000	0	0

**PSP-Element**

4-011305-103-2

**Projektentw. Karl-Kuck-Str.**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.998	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>	1.998	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	1.998	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	1.998	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011305-901-5</b>		<b>Immobilienbericht</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver	0	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
54310000 Geschäftsaufwendungen	697	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Ertrag</b>	0	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
<b>Aufwand</b>	697	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Ergebnis</b>	697	2.000	-100	-100	-100	-100
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011305-902-3</b>		<b>Mitgliedsbeiträge Forum Baulandmanagem.</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
54930000 Aufwendungen für Beiträge	0	1.500	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	1.500	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	1.500	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	1.500	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011305-904-8</b>		<b>Projektentwicklung und Projektplanung</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	300	67.600	67.600	67.600	67.600	67.600
<b>Ertrag</b>	300	67.600	67.600	67.600	67.600	67.600
<b>Aufwand</b>	300	67.600	67.600	67.600	67.600	67.600
<b>Ergebnis</b>	300	67.600	67.600	67.600	67.600	67.600

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-011401-900-8</b>	<b>Gebäudemanagement</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

44850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-993.515	-1.006.700	-1.066.400	-987.000	-998.200	-1.005.700
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	-10.769.106	-8.744.800	-8.339.400	-8.647.400	-9.117.500	-9.556.400
50110000	Dienstbezüge Beamte	694.301	760.100	730.000	740.200	747.600	761.800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	268.324	212.900	303.900	216.400	218.600	218.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	30.890	33.700	32.500	30.400	32.000	32.000
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	44.529.402	45.307.400	45.042.700	45.265.700	45.739.200	46.185.600

<b>Ertrag</b>		-11.762.621	-9.751.500	-9.405.800	-9.634.400	-10.115.700	-10.562.100
<b>Aufwand</b>		45.522.918	46.314.100	46.109.100	46.252.700	46.737.400	47.198.000
<b>Ergebnis</b>		33.760.296	36.562.600	36.703.300	36.618.300	36.621.700	36.635.900

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011401-901-3</b>	<b>Weiterleitung Schul- u Bildungspauschale</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	4.323.315	0	0	0	0	0
----------	---	-----------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		4.323.315	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		4.323.315	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-011901-100-7****Bezirk 1 Brand**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-43	0	0	0	0	0
43110000	Verwaltungsgebühren	-25	0	0	0	0	0
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-87	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-25	0	0	0	0	0
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-305	-100	-100	-100	-100	-100
50110000	Dienstbezüge Beamte	123.999	127.800	132.000	137.300	139.400	142.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	314.032	324.100	348.600	352.800	356.600	359.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	24.663	25.900	27.900	28.200	28.500	28.800
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	65.374	66.400	71.500	72.300	73.100	73.700
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	48.670	44.100	68.300	69.000	65.600	65.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	7.550	7.900	8.800	8.700	8.300	8.300
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	250	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	224	700	700	700	700	700
54230000	Leasing	1.035	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54310000	Geschäftsaufwendungen	5.263	4.200	5.700	5.700	5.700	5.700
54460010	Aufwand für Versicherungen	0	100	100	100	100	100
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	1.100	1.500	1.300	1.300	1.200
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	600	600	600	600	600
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	1.025	0	0	0	0	0
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	567	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ertrag</b>	-485	-100	-100	-100	-100	-100
<b>Aufwand</b>	592.653	675.800	738.600	749.600	752.800	759.200
<b>Ergebnis</b>	592.168	675.700	738.500	749.500	752.700	759.100

## PSP-Element

## 4-011901-101-2

## Projekt City-Service

Kostenart &amp; Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.933	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	2.933	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	2.933	0	0	0	0	0

## PSP-Element

## 4-011901-102-9

## Verwendung Bezirksmittel AC-Brand

Kostenart &amp; Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	18.830	0	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	18.830	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	18.830	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-011902-200-3****Bezirk 2 Eilendorf**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-499	-500	-500	-400	-400	-300
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.258	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
50110000	Dienstbezüge Beamte	199.571	206.000	217.600	226.300	229.700	234.100
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	166.955	171.800	171.200	173.200	175.000	176.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	13.456	13.700	13.700	13.900	14.000	14.100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	34.026	35.200	35.100	35.500	35.900	36.200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	51.286	47.700	66.900	67.600	64.200	64.200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	5.381	5.700	6.700	6.600	6.300	6.300
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	584	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	407	700	700	700	700	700
54230000	Leasing	768	800	800	800	800	800
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	600	600	600	600	600
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.757	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	900	1.000	900	900	800
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	600	900	900	900	900
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	710	0	0	0	0	0
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	963	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ertrag</b>	-1.757	-1.900	-1.900	-1.800	-1.800	-1.700
<b>Aufwand</b>	477.865	559.300	592.300	604.100	606.100	612.300
<b>Ergebnis</b>	476.107	557.400	590.400	602.300	604.300	610.600

**PSP-Element**

4-011902-201-7

**Projekt City-Service**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.933	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	2.933	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	2.933	0	0	0	0	0

**PSP-Element**

4-011902-202-5

**Verwendung Bezirksmittel AC-Eilendorf**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	3.000	0	0	0	0	0
--	-------	---	---	---	---	---

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	800	0	0	0	0	0
---	-----	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	3.800	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	3.800	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-011903-300-8****Bezirk 3 Haaren**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-15.100	-18.200	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-569	-100	-100	-100	-100	-100
50110000	Dienstbezüge Beamte	174.006	169.600	180.400	187.600	190.400	194.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	113.222	125.400	151.800	153.600	155.300	156.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	9.726	10.000	12.100	12.300	12.400	12.500
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	23.974	25.700	31.100	31.500	31.800	32.100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	92.598	84.900	102.700	103.700	98.500	98.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	12.033	12.700	13.600	13.500	12.800	12.800
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	701	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	40.000	70.000	70.000	70.000	70.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	250	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	260	700	700	700	700	700
54230000	Leasing	929	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.198	4.100	5.600	5.600	5.600	5.600
54460010	Aufwand für Versicherungen	39	300	300	300	300	300
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	2.100	1.700	1.500	1.500	1.300
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	600	2.100	2.100	2.100	2.100
57300000	AfA auf unbewegl AV	955	0	0	0	0	0
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	751	0	0	0	0	0
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	274	0	0	0	0	0



	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ertrag</b>	-15.669	-18.300	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
<b>Aufwand</b>	432.916	480.900	576.900	587.200	586.200	591.300
<b>Ergebnis</b>	417.247	462.600	560.800	571.100	570.100	575.200

**PSP-Element****1-011903-900-5****Bezirk 3 Haaren**

Kostenart &amp; Bezeichnung

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	0	600	500	500	500
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	202	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	202	0	600	500	500	500
<b>Ergebnis</b>	202	0	600	500	500	500

**PSP-Element****4-011903-301-3****Verwendung Bezirksmittel AC-Haaren**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	5.400	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	5.400	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	5.400	0	0	0	0	0

**PSP-Element****4-011903-304-6****Zuschuss IG Haarener Vereine**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
<b>Ergebnis</b>	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800

Vorl. Ergebnis 2018  
EURAnsatz 2019  
EURAnsatz 2020  
EURPlan 2021  
EURPlan 2022  
EURPlan 2023  
EUR**PSP-Element****4-011903-305-4****Wanderwege Haaren**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

0

0

500

500

500

500

**Ertrag****Aufwand**

0

0

500

500

500

500

**Ergebnis**

0

0

500

500

500

500

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-011904-400-4****Bezirk 4 Kornelimünster\_Walheim**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-236	-200	-200	-100	-100	-100
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-2.069	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
50110000	Dienstbezüge Beamte	235.048	243.200	252.200	262.300	266.200	271.300
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	166.998	177.700	174.800	176.900	178.800	180.300
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	12.960	14.200	14.000	14.200	14.300	14.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	35.394	36.400	35.800	36.300	36.600	37.000
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	144.958	131.200	172.800	174.500	165.800	165.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	21.440	22.700	23.900	23.700	22.500	22.500
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	2.390	0	0	0	0	0
52540000	Unterhaltung von BGA	66	100	100	100	100	100
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	855	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	1.100	700	700	700	700	700
54230000	Leasing	1.083	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.331	3.800	5.300	5.300	5.300	5.300
54460010	Aufwand für Versicherungen	118	100	100	100	100	100
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	900	900	500	500	500
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	600	1.600	1.600	1.100	1.100
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	893	0	0	0	0	0
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.690	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ertrag</b>	-2.305	-1.600	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500
<b>Aufwand</b>	628.325	704.300	754.900	768.900	764.700	771.800
<b>Ergebnis</b>	626.020	702.700	753.300	767.400	763.200	770.300

**PSP-Element**

4-011904-401-8

**Verwendung Bezirksmittel AC-Kornel.\_Walh**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	54.898	0	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	54.898	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	54.898	0	0	0	0	0

**PSP-Element**

4-011904-403-4

**Projekt City Service**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.933	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	2.933	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	2.933	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-011905-500-9****Bezirk 5 Laurensberg**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-824	-700	-800	-700	-500	-500
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-778	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
50110000	Dienstbezüge Beamte	118.083	121.600	125.600	130.600	132.600	135.100
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	168.403	216.800	205.400	207.900	210.000	211.800
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	14.054	17.300	16.400	16.600	16.800	16.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	34.634	44.400	42.100	42.600	43.100	43.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	58.629	53.200	76.200	77.000	73.200	73.200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	7.796	8.200	8.100	8.000	7.600	7.600
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	730	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	313	700	700	700	700	700
54230000	Leasing	1.171	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54310000	Geschäftsaufwendungen	4.489	4.200	5.700	5.700	5.700	5.700
54460010	Aufwand für Versicherungen	61	100	100	100	100	100
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	3.300	3.100	2.400	2.000	1.800
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	600	600	600	600	600
57300000	AfA auf unbewegl AV	358	0	0	0	0	0
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	3.022	0	0	0	0	0
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	247	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ertrag</b>	-1.602	-2.100	-2.200	-2.100	-1.900	-1.900
<b>Aufwand</b>	411.990	542.600	556.200	564.400	564.600	569.100
<b>Ergebnis</b>	410.388	540.500	554.000	562.300	562.700	567.200

**PSP-Element**

4-011905-501-4

**Projekt City-Service**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.760	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	1.760	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	1.760	0	0	0	0	0

**PSP-Element**

4-011905-502-2

**Verwendung Bezirksmittel AC-Laurensberg**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	3.199	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	12.700	0	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	15.899	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	15.899	0	0	0	0	0

**PSP-Element**

4-011905-503-9

**Mod. der Trauerhalle Friedhof Hand**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	410	0	0	0	0	0
--	-----	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	410	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	410	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-011906-600-5****Bezirk 6 Richterich**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-1.726	-400	-400	-400	-400	-400
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-802	-800	-900	-800	-700	-200
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-4.851	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
44610000	So privatr L-entgelt	-90	0	0	0	0	0
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
50110000	Dienstbezüge Beamte	142.150	137.700	152.100	158.200	160.600	163.700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	178.720	182.600	180.200	182.300	184.300	185.800
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	14.102	14.600	14.400	14.600	14.700	14.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	36.867	37.400	36.900	37.400	37.800	38.100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	57.020	52.100	52.400	52.900	50.300	50.300
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	6.803	7.200	5.700	5.600	5.300	5.300
52540000	Unterhaltung von BGA	4.484	100	100	100	100	100
52560000	Aufwendungen für Festwerte	2.093	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.207	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
53390000	Sonstige soziale Leistungen	1.726	400	400	400	400	400
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	850	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	363	700	700	700	700	700
54230000	Leasing	1.506	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.317	3.800	5.300	5.300	5.300	5.300
54460010	Aufwand für Versicherungen	79	100	100	100	100	100
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	3.700	3.700	3.500	3.100	2.500

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	600	600	600	600	600
57300000 AfA auf unbewegl AV	1.490	0	0	0	0	0
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	2.287	0	0	0	0	0
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.132	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-7.468	-6.300	-6.400	-6.300	-6.200	-5.700
<b>Aufwand</b>	456.195	515.100	526.700	535.800	537.400	541.900
<b>Ergebnis</b>	448.727	508.800	520.300	529.500	531.200	536.200

## PSP-Element

4-011906-601-9

## Projekt City-Service

Kostenart &amp; Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.173	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	1.173	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	1.173	0	0	0	0	0



	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-012001-900-7</b>	<b>Beteiligungscontrolling</b>				
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						
44830000	Erstattungen von Zweckverbänden	-10.884.134	-10.400.000	-10.400.000	-10.400.000	-10.400.000
46910000	Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh bis 2013	-13	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	182.390	187.600	203.400	211.500	218.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	37.980	58.900	66.500	67.300	68.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	2.940	4.700	5.300	5.400	5.500
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	7.709	12.100	13.600	13.800	14.100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	70.537	64.800	97.400	98.400	93.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	6.978	7.400	8.100	8.000	7.600
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	100	100	100	100
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	803	1.800	1.800	1.800	1.800
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	50	700	700	700	700
54230000	Leasing	724	1.100	1.100	1.100	1.100
54280000	externe Beratungsleistungen	6.313	10.000	10.000	10.000	10.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	599	1.200	1.200	1.200	1.200
54460010	Aufwand für Versicherungen	0	100	100	100	100
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	200	200	200	200
<b>Ertrag</b>		-10.884.147	-10.400.000	-10.400.000	-10.400.000	-10.400.000
<b>Aufwand</b>		317.023	350.700	409.500	419.600	423.300
<b>Ergebnis</b>		-10.567.123	-10.049.300	-9.990.500	-9.980.400	-9.976.700

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-012001-915-2	Beteiligungscontrolling (BGA Parkhaus)				
-------------	----------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

54440000	Aufwand für Kapitalertragssteuer	64.635	66.600	66.600	66.600	66.600	66.600
54450020	Aufwand für Körperschaftssteuer	67.360	68.800	68.800	68.800	68.800	68.800
54450030	Aufwand für Gewerbesteuer	53.500	54.600	54.600	54.600	54.600	54.600

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		185.495	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
<b>Ergebnis</b>		185.495	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000

PSP-Element	4-012001-902-9	AGIT				
-------------	----------------	------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	0	0	-217.000	0	0	0
45820000	Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung	-40.109	0	0	0	0	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	470.176	325.000	332.000	332.000	332.000	332.000

<b>Ertrag</b>		-40.109	0	-217.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>		470.176	325.000	332.000	332.000	332.000	332.000
<b>Ergebnis</b>		430.067	325.000	115.000	332.000	332.000	332.000

PSP-Element	4-012001-903-7	GEGRA				
-------------	----------------	-------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	57.000	52.000	51.000	48.000	41.000	35.000
----------	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		57.000	52.000	51.000	48.000	41.000	35.000
<b>Ergebnis</b>		57.000	52.000	51.000	48.000	41.000	35.000

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-012001-904-5

**FAM GmbH**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	10.193	7.300	10.200	10.200	10.200	10.200
53250000	Schulddsthilf v. verbund Uneh,Btlg+SoVer	29.278	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

	39.471	72.300	75.200	75.200	75.200	75.200
	39.471	72.300	75.200	75.200	75.200	75.200

**PSP-Element**

4-012001-905-3

**regio iT aachen GmbH**

Kostenart &amp; Bezeichnung

46510000	Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh ab 2014	-276.786	-229.700	-206.700	-213.200	-219.300	-253.100
54440000	Aufwand für Kapitalertragssteuer	43.801	36.400	32.800	33.800	34.800	40.100

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

	-276.786	-229.700	-206.700	-213.200	-219.300	-253.100
	43.801	36.400	32.800	33.800	34.800	40.100
	-232.985	-193.300	-173.900	-179.400	-184.500	-213.000

**PSP-Element**

4-012001-906-1

**Aachener Stadion BeteiligungsGmbH**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	1.926.992	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
----------	---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

	1.926.992	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	1.926.992	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-012001-907-8</b>	<b>Zuschuss E.V.A.</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	7.793.000	12.095.000	9.069.000	10.545.000	4.600.000	4.600.000
----------	---	-----------	------------	-----------	------------	-----------	-----------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		7.793.000	12.095.000	9.069.000	10.545.000	4.600.000	4.600.000
<b>Ergebnis</b>		7.793.000	12.095.000	9.069.000	10.545.000	4.600.000	4.600.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-012001-909-4</b>	<b>AWA GmbH</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

46510000	Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh ab 2014	-1.315	0	0	0	0	0
----------	---	--------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>		-1.315	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		-1.315	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-012001-910-9</b>	<b>Sicherheitsdienst Bushf. Ausgleich Aseag</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
----------	---	---	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<b>Ergebnis</b>		0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-012001-912-5

**Städt. Entwicklungsgesellschaft (SEGA)**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	0	967.700	924.800	924.800	924.800
--	---	---	---------	---------	---------	---------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	0	967.700	924.800	924.800	924.800
<b>Ergebnis</b>	0	0	967.700	924.800	924.800	924.800

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-020101-800-8****Sicherheit und Ordnung**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-920	-300	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	800	0	0	0	0
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	2.030	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-920	-300	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		2.030	800	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		1.110	500	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-020101-900-9****Sicherheit und Ordnung**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-33.617	-17.600	-58.500	-51.700	-45.100	-40.400
43110000	Verwaltungsgebühren	-53.883	-35.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
44210000	Erträge aus Verkauf	-10.561	-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	0	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
45420000	Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwgl Sachanlagen	-3.362	0	0	0	0	0
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-91.395	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-1.335	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	778.666	908.300	961.300	999.800	1.014.800	1.034.100
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	1.371.736	1.848.200	1.881.600	2.005.400	2.026.500	2.043.800
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	106.750	147.900	150.500	160.400	162.100	163.500
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	278.326	378.900	385.700	411.100	415.400	419.000
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	311.024	285.600	363.900	367.500	349.100	349.100
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	37.796	40.700	34.900	34.600	32.900	32.900
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	27.013	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	0	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
52540000	Unterhaltung von BGA	2.938	4.700	2.900	2.900	2.900	2.900
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	5.852	25.000	60.000	60.000	60.000	60.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	437	19.200	15.000	15.000	15.000	15.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	2.557	4.100	3.500	3.500	3.500	3.500
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	125	500	500	500	500	500

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54230000 Leasing	578	700	700	700	700	700
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	500	500	500	500	500
54310000 Geschäftsaufwendungen	9.532	8.600	10.000	10.000	10.000	10.000
54460010 Aufwand für Versicherungen	39	400	0	0	0	0
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	46.699	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	44	0	0	0	0	0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	87.300	79.400	77.300	77.100	76.200
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	94.200	53.500	28.500	28.500	28.500
57300000 AfA auf unbewegl AV	17.183	0	0	0	0	0
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	24.409	0	0	0	0	0
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	6.596	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-194.152	-201.400	-252.300	-245.500	-238.900	-234.200
<b>Aufwand</b>	3.028.300	3.908.700	4.057.800	4.231.600	4.253.400	4.294.100
<b>Ergebnis</b>	2.834.148	3.707.300	3.805.500	3.986.100	4.014.500	4.059.900



	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-020101-902-2</b>	<b>Kostenersatz für Bestattungen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-318.468	-258.700	-258.700	-258.700	-258.700
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-3.777	0	0	0	0
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-74	0	0	0	0
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	25.118	12.000	12.000	12.000	12.000
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	21.063	3.700	3.700	3.700	3.700
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	18	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		<b>-322.319</b>	<b>-258.700</b>	<b>-258.700</b>	<b>-258.700</b>	<b>-258.700</b>
<b>Aufwand</b>		<b>46.198</b>	<b>15.700</b>	<b>15.700</b>	<b>15.700</b>	<b>15.700</b>
<b>Ergebnis</b>		<b>-276.121</b>	<b>-243.000</b>	<b>-243.000</b>	<b>-243.000</b>	<b>-243.000</b>

<b>PSP-Element</b>	<b>4-020101-903-9</b>	<b>Bestattung mittelloser Personen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	75.645	90.000	90.000	90.000	90.000
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	349.457	360.000	360.000	360.000	360.000
<b>Ertrag</b>		<b>425.102</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>
<b>Aufwand</b>		<b>425.102</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>
<b>Ergebnis</b>		<b>425.102</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-020101-904-7****Zuschuss an Tierschutzverein**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	121.000	121.100	186.100	186.100	186.100	186.100
---	---------	---------	---------	---------	---------	---------

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

	121.000	121.100	186.100	186.100	186.100	186.100
	121.000	121.100	186.100	186.100	186.100	186.100

**PSP-Element****4-020101-906-3****Verwarnungs-, Bußgelder (Außendienste)**

Kostenart &amp; Bezeichnung

45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-104.093	-156.000	-156.000	-156.000	-156.000	-156.000
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	5.423	0	0	0	0	0
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	29	0	0	0	0	0

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

	-104.093	-156.000	-156.000	-156.000	-156.000	-156.000
	5.452	0	0	0	0	0
	-98.641	-156.000	-156.000	-156.000	-156.000	-156.000

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-020101-907-1</b>	<b>Veranstaltungen _ Sondernutzung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

43110000	Verwaltungsgebühren	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-455.607	-540.000	-540.000	-540.000	-540.000	-540.000
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-30	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	300	300	300	300	300
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	280	200	200	200	200	200
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	92	400	400	400	400	400
54230000	Leasing	144	200	200	200	200	200
54310000	Geschäftsaufwendungen	372	200	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
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	8	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-455.637	-549.000	-549.000	-549.000	-549.000	-549.000
<b>Aufwand</b>		897	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
<b>Ergebnis</b>		-454.740	-539.800	-539.800	-539.800	-539.800	-539.800

<b>PSP-Element</b>	<b>4-020101-908-8</b>	<b>Taubenbetreuung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	22.735	25.000	30.000	25.000	25.000	25.000
54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	27.950	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		50.685	57.700	62.700	57.700	57.700	57.700
<b>Ergebnis</b>		50.685	57.700	62.700	57.700	57.700	57.700

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-020101-909-6****Unterhaltung Anti-Terror-Poller**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.680	75.000	30.000	30.000	30.000	30.000
---	-------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	1.680	75.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Ergebnis</b>	1.680	75.000	30.000	30.000	30.000	30.000

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-020201-900-5

**Gewerbeangelegenheiten**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

43110000	Verwaltungsgebühren	-252.667	-262.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	2.000	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
50110000	Dienstbezüge Beamte	322.296	456.000	417.900	434.600	441.100	449.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	269.525	260.000	263.500	266.700	269.500	271.800
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	21.888	20.800	21.100	21.300	21.600	21.700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	54.687	53.300	54.000	54.700	55.200	55.700
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	193.187	183.500	207.700	209.800	199.300	199.300
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	25.685	28.700	22.600	22.400	21.300	21.300
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	376	500	500	500	500	500
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	394	200	200	200	200	200
54230000	Leasing	578	700	700	700	700	700
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	3.144	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
54310000	Geschäftsaufwendungen	9.957	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	0	300	300	300	300	300
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	158	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	300	300	300	300	300

<b>Ertrag</b>		-250.667	-282.200	-230.200	-230.200	-230.200	-230.200
<b>Aufwand</b>		901.874	1.018.600	1.003.100	1.025.800	1.024.300	1.035.600
<b>Ergebnis</b>		651.207	736.400	772.900	795.600	794.100	805.400

Vorl. Ergebnis 2018  
EURAnsatz 2019  
EURAnsatz 2020  
EURPlan 2021  
EURPlan 2022  
EURPlan 2023  
EUR**PSP-Element****4-020201-902-7****Belastungsausgleich DVO ProstSchG NRW**

Kostenart &amp; Bezeichnung

44810000 Erstattungen vom Land

-57.020

0

0

0

0

0

**Ertrag**

-57.020

0

0

0

0

0

**Aufwand****Ergebnis**

-57.020

0

0

0

0

0

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-020206-014-4</b>	<b>Marktwesen (BGA)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-4.340	0	-10.400	-9.300	-8.500	-7.900
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	5.500	13.300	12.600	12.100	11.800
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	7.453	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-4.340	0	-10.400	-9.300	-8.500	-7.900
<b>Aufwand</b>		7.453	5.500	13.300	12.600	12.100	11.800
<b>Ergebnis</b>		3.113	5.500	2.900	3.300	3.600	3.900

<b>PSP-Element</b>	<b>1-020206-100-8</b>	<b>Marktwesen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-667	-700	-600	-500	-400	-400
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	800	800	700	700	700
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	667	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-667	-700	-600	-500	-400	-400
<b>Aufwand</b>		667	800	800	700	700	700
<b>Ergebnis</b>		0	100	200	200	300	300

<b>PSP-Element</b>	<b>1-020206-200-9</b>	<b>Marktwesen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	600	0	0	0	0
----------	---	---	-----	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>		0	600	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	600	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	600	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-020206-300-1	Marktwesen				
-------------	----------------	------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	600	0	0	0	0
----------	---	---	-----	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>		0	600	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	600	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	600	0	0	0	0

PSP-Element	1-020206-600-4	Marktwesen				
-------------	----------------	------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-800	-700	-600	-500	-500
----------	----------------------------------	---	------	------	------	------	------

57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	900	900	800	800	700
----------	---	---	-----	-----	-----	-----	-----

<b>Ertrag</b>		0	-800	-700	-600	-500	-500
<b>Aufwand</b>		0	900	900	800	800	700
<b>Ergebnis</b>		0	100	200	200	300	200

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
----------	---	-----	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>		-781	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		781	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0



	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-020206-914-4

**Marktwesen (BGA)**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.858	-1.900	-1.800	0	0	0
43910000	Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-2	0	0	0	0	0
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
50110000	Dienstbezüge Beamte	17.187	18.900	0	0	0	0
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	53.778	55.000	69.600	70.400	71.200	71.800
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	4.257	4.400	5.600	5.600	5.700	5.700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	10.768	11.300	14.300	14.400	14.600	14.700
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	0	4.400	0	0	0	0
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	0	400	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.171	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	100	100	100	100	100
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	4.592	6.500	5.500	5.500	5.500	5.500
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	392	400	400	400	400	400
54230000	Leasing	75	200	200	200	200	200
54310000	Geschäftsaufwendungen	312	800	200	200	200	200
54450020	Aufwand für Körperschaftssteuer	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54450030	Aufwand für Gewerbesteuer	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54460010	Aufwand für Versicherungen	410	800	500	500	500	500
54990000	Übr weite son Aufw a lauf Verwätigkeit	0	78.800	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	6.300	6.100	1.800	0	0

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	800	800	800	800
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	6.068	0	0	0	0	0
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	9.700	9.700	9.400	9.400	9.400	9.400
<b>Ertrag</b>	-1.860	-2.100	-2.000	-200	-200	-200
<b>Aufwand</b>	108.709	203.600	120.300	116.900	116.200	116.900
<b>Ergebnis</b>	106.849	201.500	118.300	116.700	116.000	116.700

**PSP-Element**

4-020206-905-3

**Reinigung Markt- und Standplätze (BGA)**

Kostenart &amp; Bezeichnung

44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-2.984	0	0	0	0	0
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	15.100	15.500	15.500	15.500	15.500

<b>Ertrag</b>	-2.984	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	15.100	15.500	15.500	15.500	15.500
<b>Ergebnis</b>	-2.984	15.100	15.500	15.500	15.500	15.500

**PSP-Element**

4-020206-906-1

**Sondernutzungsgebühren**

Kostenart &amp; Bezeichnung

43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-78.800	-100	-100	-100	-100
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwätigkeit	0	0	100	100	100	100

<b>Ertrag</b>	0	-78.800	-100	-100	-100	-100
<b>Aufwand</b>	0	0	100	100	100	100
<b>Ergebnis</b>	0	-78.800	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-020206-907-8	Marktstandsgebühren (BGA)				
-------------	----------------	---------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-139.435	-141.200	-141.200	-141.200	-141.200	-141.200
----------	--	----------	----------	----------	----------	----------	----------

<b>Ertrag</b>		-139.435	-141.200	-141.200	-141.200	-141.200	-141.200
---------------	--	----------	----------	----------	----------	----------	----------

<b>Aufwand</b>							
----------------	--	--	--	--	--	--	--

<b>Ergebnis</b>		-139.435	-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	-12.425	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
----------	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Ertrag</b>		-12.425	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
---------------	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Aufwand</b>							
----------------	--	--	--	--	--	--	--

<b>Ergebnis</b>		-12.425	-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	6.112	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
----------	--	-------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>		6.112	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
---------------	--	-------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Aufwand</b>							
----------------	--	--	--	--	--	--	--

<b>Ergebnis</b>		6.112	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
-----------------	--	-------	--------	--------	--------	--------	--------

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-020206-910-9</b>	<b>Immobilienbericht (BGA)</b>				
--------------------	-----------------------	--------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41450000	Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver	-1.400	-1.000	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	635	900	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-1.400	-1.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		635	900	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		-765	-100	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-020206-911-7</b>	<b>Anteilige Abschreibungskosten (BGA)</b>				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-6.380	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>		-6.380	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		-6.380	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700

<b>PSP-Element</b>	<b>4-020206-912-5</b>	<b>Inserate für Marktwesen (BGA)</b>				
--------------------	-----------------------	--------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

54310000	Geschäftsaufwendungen	0	500	100	100	100	100
----------	-----------------------	---	-----	-----	-----	-----	-----

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	500	100	100	100	100
<b>Ergebnis</b>		0	500	100	100	100	100

Vorl. Ergebnis 2018  
EURAnsatz 2019  
EURAnsatz 2020  
EURPlan 2021  
EURPlan 2022  
EURPlan 2023  
EUR**PSP-Element****4-020206-913-3****Wochenmarkt BA0 Sicherung Baumaßnahme**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

9.464

0

0

0

0

0

**Ertrag****Aufwand**

9.464

0

0

0

0

0

**Ergebnis**

9.464

0

0

0

0

0

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-020701-900-3****Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

43110000	Verwaltungsgebühren	-1.617	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-5.383	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-62	0	0	0	0	0
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-135	0	0	0	0	0
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	42.824	41.300	41.900	42.400	42.900	43.300
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	3.364	3.300	3.400	3.400	3.400	3.500
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	8.898	8.500	8.600	8.700	8.800	8.900
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	18.685	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	280	100	100	100	100	100
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	900	400	400	400	400
54230000	Leasing	144	200	200	200	200	200
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.184	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
54460010	Aufwand für Versicherungen	0	100	100	100	100	100
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	0	200	200	200	200	200
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	1.352	500	500	500	500	500
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	500	500	500	500

<b>Ertrag</b>		-7.197	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
<b>Aufwand</b>		76.731	97.100	77.400	78.000	78.600	79.200
<b>Ergebnis</b>		69.535	78.100	58.400	59.000	59.600	60.200

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-020701-901-7****Versteigerung nicht zugelassener Kfz**

Kostenart &amp; Bezeichnung

44210000	Erträge aus Verkauf	-1.990	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
<b>Ertrag</b>		-1.990	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>Aufwand</b>		0	100	100	100	100	100
<b>Ergebnis</b>		-1.990	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-020702-600-4</b>	<b>Verkehrsüberwachung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	300	300	200	200	200
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	172	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		172	300	300	200	200	200
<b>Ergebnis</b>		172	300	300	200	200	200

<b>PSP-Element</b>	<b>1-020702-800-6</b>	<b>Verkehrsüberwachung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	24.700	50.800	52.700	50.800	41.300
57300000	AfA auf unbewegl AV	9.431	0	0	0	0	0
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	13.557	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		22.988	24.700	50.800	52.700	50.800	41.300
<b>Ergebnis</b>		22.988	24.700	50.800	52.700	50.800	41.300



	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-020702-900-7****Verkehrsüberwachung**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-5.384	-4.000	-2.400	-900	0	0
43110000	Verwaltungsgebühren	-215.719	-248.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
44610000	So privatr L-entgelt	0	-500	-500	-500	-500	-500
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-11.286	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
50110000	Dienstbezüge Beamte	746.214	849.900	843.700	877.400	890.600	907.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	3.025.948	3.368.900	3.404.600	3.484.400	3.520.900	3.551.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	240.426	269.500	272.400	278.700	281.700	284.100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	626.540	690.600	697.900	714.300	721.800	728.000
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	314.198	243.400	307.600	310.700	295.200	295.200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	38.250	33.900	35.200	34.800	33.100	33.100
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	16.749	12.000	15.000	12.000	12.000	12.000
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	24.411	28.000	23.000	38.000	51.000	51.000
52540000	Unterhaltung von BGA	464	500	500	500	500	500
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	11.992	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	16.366	20.400	12.000	12.000	12.000	12.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	53	200	200	200	200	200
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	157	500	3.900	3.900	3.900	3.900
54180000	Personalnebenaufwendungen	910	800	800	800	800	800
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	4.500	0	0	0	0
54230000	Leasing	10.185	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	335	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
54310000	Geschäftsaufwendungen	23.071	23.600	23.700	23.700	23.700	23.700

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54460010 Aufwand für Versicherungen	0	100	100	100	100	100
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	12.200	11.100	5.500	6.700	8.400
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	52.700	49.300	49.300	29.300	49.300
57300000 AfA auf unbewegl AV	5.204	0	0	0	0	0
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	11.558	0	0	0	0	0
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	8.397	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-232.389	-263.000	-243.400	-241.900	-241.000	-241.000
<b>Aufwand</b>	5.121.428	5.634.300	5.723.600	5.868.900	5.906.100	5.983.500
<b>Ergebnis</b>	4.889.039	5.371.300	5.480.200	5.627.000	5.665.100	5.742.500

<b>PSP-Element</b>	<b>4-020702-901-2</b>	<b>Fotomaterial und Kopierkosten</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
54310000 Geschäftsaufwendungen	0	100	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	100	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	100	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	100	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-020702-902-9</b>	<b>Verwarnungs-, Bußgelder(fließ.Verkehr)</b>				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-2.990.213	-3.585.000	-3.585.000	-3.585.000	-3.585.000	-3.585.000
45859990	Ertrag Kleinbeträge	-5	0	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	98.744	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	50	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-2.990.218	-3.585.000	-3.585.000	-3.585.000	-3.585.000	-3.585.000
<b>Aufwand</b>		98.794	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>Ergebnis</b>		-2.891.424	-3.525.000	-3.525.000	-3.525.000	-3.525.000	-3.525.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-020702-903-7</b>	<b>Verwarnungs-, Bußgelder(ruh.Verkehr)</b>				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-3.689.175	-4.218.500	-4.318.500	-4.318.500	-4.318.500	-4.318.500
45859990	Ertrag Kleinbeträge	-10	0	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	86.850	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	513	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-3.689.185	-4.218.500	-4.318.500	-4.318.500	-4.318.500	-4.318.500
<b>Aufwand</b>		87.363	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
<b>Ergebnis</b>		-3.601.822	-4.098.500	-4.198.500	-4.198.500	-4.198.500	-4.198.500

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-020703-900-2****Verkehrsrechtliche Genehmigungen**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

43110000	Verwaltungsgebühren	-502.216	-489.000	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-1.303	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	293.255	272.800	259.800	270.200	274.300	279.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	161.046	194.600	171.500	173.500	175.300	176.800
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	12.832	15.600	13.700	13.900	14.000	14.100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	30.925	39.900	35.200	35.600	35.900	36.200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	85.591	77.500	108.400	109.500	104.000	104.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	10.239	10.800	9.900	9.800	9.300	9.300
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	0	0	0	0
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	154	0	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.229	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	298	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	65	0	0	0	0	0
54230000	Leasing	236	800	800	800	800	800
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.491	8.600	5.000	5.000	5.000	5.000
54460010	Aufwand für Versicherungen	241	200	200	200	200	200
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	96	0	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	1.643	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	30	0	0	0	0	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	700	700	700	700	700

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ertrag</b>	-503.519	-489.000	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000
<b>Aufwand</b>	599.372	627.100	610.700	624.700	625.000	632.100
<b>Ergebnis</b>	95.853	138.100	100.700	114.700	115.000	122.100

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-021001-800-4****Bürgerservice**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	400	500	400	400	400
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	311	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	311	400	500	400	400	400
<b>Ergebnis</b>	311	400	500	400	400	400

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-021001-900-5****Bürgerservice**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-365	-300	-500	-400	-400	-300
43110000	Verwaltungsgebühren	-952.574	-880.000	-980.000	-980.000	-980.000	-980.000
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-36.570	-29.600	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
45940000	Ersatz von Rücklastschriftgebühren	0	-100	-100	-100	-100	-100
50110000	Dienstbezüge Beamte	723.186	859.500	767.800	798.500	810.500	825.900
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	640.653	621.000	657.500	665.400	672.400	678.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	50.654	49.700	52.600	53.200	53.800	54.300
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	131.697	127.300	134.800	136.400	137.800	139.000
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	245.289	226.300	221.600	223.800	212.600	212.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	34.807	36.700	29.600	29.300	27.800	27.800
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	912	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	337	400	400	400	400	400
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	409	500	500	500	500	500
54230000	Leasing	2.851	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
54310000	Geschäftsaufwendungen	21.208	19.900	35.000	35.000	35.000	35.000
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	142	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	14	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	4.400	4.500	4.300	4.300	4.000
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	800	800	800	800	800
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	4.154	0	0	0	0	0
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	923	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ertrag</b>	-989.508	-910.000	-1.015.600	-1.015.500	-1.015.500	-1.015.400
<b>Aufwand</b>	1.857.236	1.951.400	1.910.000	1.952.500	1.960.800	1.983.300
<b>Ergebnis</b>	867.729	1.041.400	894.400	937.000	945.300	967.900

**PSP-Element**

4-021001-902-7

**Ausweisdokumente**

Kostenart &amp; Bezeichnung

43110000	Verwaltungsgebühren	-961.671	-1.666.000	-1.666.000	-1.666.000	-1.666.000	-1.666.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	770.884	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000

<b>Ertrag</b>		-961.671	-1.666.000	-1.666.000	-1.666.000	-1.666.000	-1.666.000
<b>Aufwand</b>		770.884	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
<b>Ergebnis</b>		-190.787	-366.000	-366.000	-366.000	-366.000	-366.000

**PSP-Element**

4-021001-903-5

**Bezirksamt Brand**

Kostenart &amp; Bezeichnung

43110000	Verwaltungsgebühren	-175.799	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	135.590	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-175.799	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		135.590	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		-40.209	0	0	0	0	0



	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-021001-904-3

**Bezirksamt Eilendorf**

Kostenart &amp; Bezeichnung

43110000	Verwaltungsgebühren	-111.431	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	85.791	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-111.431	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		85.791	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		-25.640	0	0	0	0	0

**PSP-Element**

4-021001-905-1

**Bezirksamt Haaren**

Kostenart &amp; Bezeichnung

43110000	Verwaltungsgebühren	-102.380	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	78.594	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-102.380	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		78.594	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		-23.786	0	0	0	0	0

**PSP-Element**

4-021001-906-8

**Bezirksamt Kornelimünster\_Walheim**

Kostenart &amp; Bezeichnung

43110000	Verwaltungsgebühren	-111.847	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	80.087	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-111.847	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		80.087	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		-31.760	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-021001-907-6</b>	<b>Bezirksamt Laurensberg</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

43110000	Verwaltungsgebühren	-151.251	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	106.096	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-151.251	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		106.096	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		-45.155	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-021001-908-4</b>	<b>Bezirksamt Richterich</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

43110000	Verwaltungsgebühren	-64.050	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	50.410	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-64.050	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		50.410	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		-13.640	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-021001-918-9</b>	<b>Biometrieterminals im Bürgerservice</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

43110000	Verwaltungsgebühren	-57.132	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	53.122	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000

<b>Ertrag</b>		-57.132	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
<b>Aufwand</b>		53.122	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
<b>Ergebnis</b>		-4.010	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 021001		Bürgerservice			
		Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-021001-920-3</b>	<b>Schulparken</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Ertrag</b>		0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<b>Aufwand</b>		0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-021001-921-1</b>	<b>Straßenverkehrsamt</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-6.051	-7.700	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
44820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-14.119	-17.800	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
<b>Ertrag</b>		-20.171	-25.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		-20.171	-25.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-021001-922-8</b>	<b>Ausländeramt</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-5.605	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
44820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-13.079	-12.200	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
<b>Ertrag</b>		-18.684	-17.500	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		-18.684	-17.500	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-021101-900-1</b>	<b>Personenstandsangelegenheiten</b>				
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						
43110000	Verwaltungsgebühren	-493.016	-470.000	-500.000	-500.000	-500.000
44210000	Erträge aus Verkauf	-20.694	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	418.467	448.100	364.400	379.000	392.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	248.088	311.100	337.200	341.200	347.800
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	17.957	24.900	27.000	27.300	27.600
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	51.299	63.800	69.100	70.000	70.700
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	201.094	184.400	170.000	171.700	163.100
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	24.488	25.900	20.400	20.200	19.200
52540000	Unterhaltung von BGA	300	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	800	6.000	6.300	3.300
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	61	300	300	300	300
54230000	Leasing	1.287	1.300	1.300	1.300	1.300
54310000	Geschäftsaufwendungen	29.729	33.000	33.000	33.000	33.000
54930000	Aufwendungen für Beiträge	510	600	800	800	800
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	300	3.200	2.900	2.800
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	300	300	300	300
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	216	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		<b>-513.710</b>	<b>-499.000</b>	<b>-529.000</b>	<b>-529.000</b>	<b>-529.000</b>
<b>Aufwand</b>		<b>993.497</b>	<b>1.094.800</b>	<b>1.033.000</b>	<b>1.054.300</b>	<b>1.062.900</b>
<b>Ergebnis</b>		<b>479.787</b>	<b>595.800</b>	<b>504.000</b>	<b>525.300</b>	<b>533.900</b>

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-021301-900-2

**Statistische Erhebungen und Auswertungen**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

44210000	Erträge aus Verkauf	-75	-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	65.080	10.000	9.300	9.700	9.800	10.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	183.882	263.500	312.500	377.500	280.300	263.300
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	15.048	21.100	25.000	30.200	22.400	21.100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	37.921	54.000	64.100	77.400	57.500	54.000
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	40.580	3.100	4.300	4.300	4.100	4.100
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.669	400	300	300	300	300
52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	2.015	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	69	400	400	400	400	400
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	100	100	100	100	100	100
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54230000	Leasing	503	600	600	600	600	600
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.280	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
54460010	Aufwand für Versicherungen	0	100	100	100	100	100

<b>Ertrag</b>		-75	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
<b>Aufwand</b>		351.949	360.400	423.700	507.600	382.600	361.000
<b>Ergebnis</b>		351.874	359.200	422.500	506.400	381.400	359.800

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-021301-905-7****Koordinierte Bürgerbefragung**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	5.701	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---

**Ertrag****Aufwand**

	5.701	0	0	0	0	0
--	-------	---	---	---	---	---

**Ergebnis**

	5.701	0	0	0	0	0
--	-------	---	---	---	---	---

**PSP-Element****4-021301-906-5****SIKURS**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	0	2.500	2.000	2.000	2.000
---	---	---	-------	-------	-------	-------

**Ertrag****Aufwand**

	0	0	2.500	2.000	2.000	2.000
--	---	---	-------	-------	-------	-------

**Ergebnis**

	0	0	2.500	2.000	2.000	2.000
--	---	---	-------	-------	-------	-------

**PSP-Element****4-021301-907-3****Zensus 2021**

Kostenart &amp; Bezeichnung

44810000 Erstattungen vom Land	0	0	-125.100	0	0	0
--------------------------------	---	---	----------	---	---	---

44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	-750.000	-350.000	0	0
--	---	---	----------	----------	---	---

44820010 Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	0	0	-250.000	-250.000	0	0
---	---	---	----------	----------	---	---

50190000 Sonstige Beschäftigte	0	0	250.000	250.000	0	0
--------------------------------	---	---	---------	---------	---	---

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	0	875.100	350.000	0	0
---	---	---	---------	---------	---	---

<b>Ertrag</b>	0	0	-1.125.100	-600.000	0	0
---------------	---	---	------------	----------	---	---

<b>Aufwand</b>	0	0	1.125.100	600.000	0	0
----------------	---	---	-----------	---------	---	---

<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0
-----------------	---	---	---	---	---	---

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-021401-100-8****Wahlen**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.149	-1.100	-1.100	-900	-900	-800
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	1.200	1.300	1.200	1.100	1.100
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	1.149	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-1.149	-1.100	-1.100	-900	-900	-800
<b>Aufwand</b>		1.149	1.200	1.300	1.200	1.100	1.100
<b>Ergebnis</b>		0	100	200	300	200	300

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-021401-900-7****Wahlen**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

44210000	Erträge aus Verkauf	0	-100	0	0	0	0
44800000	Erstattungen vom Bund	0	-242.000	0	0	0	0
44810000	Erstattungen vom Land	-4.354	0	0	0	0	0
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-271.784	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	-160.000	-160.000	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	29.309	68.600	66.800	69.500	70.500	71.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	259.196	126.100	220.600	223.300	225.600	227.500
50190000	Sonstige Beschäftigte	97.589	66.000	140.000	120.000	120.000	0
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	15.848	10.100	17.600	17.900	18.000	18.200
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	43.222	25.900	45.200	45.800	46.200	46.600
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	32.567	29.400	46.300	46.800	44.500	44.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.848	4.100	4.000	4.000	3.800	3.800
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	184.692	180.000	390.000	390.000	390.000	0
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	12.357	44.400	119.000	46.400	137.000	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	389	13.500	25.000	25.000	25.000	0
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	1.600	4.000	4.000	4.000	0
54230000	Leasing	8	800	3.300	3.300	3.300	3.300
54310000	Geschäftsaufwendungen	4.422	11.000	20.000	20.000	20.000	11.000
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	20.000	20.000	0	0	0
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	40	0	0	0	0	0



	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ertrag</b>	-276.137	-242.100	0	-160.000	-160.000	0
<b>Aufwand</b>	683.487	601.600	1.121.800	1.016.000	1.107.900	426.700
<b>Ergebnis</b>	407.350	359.500	1.121.800	856.000	947.900	426.700

## PSP-Element

## 4-021401-901-2

## Zusätzlicher Personalaufwand Wahlen

Kostenart &amp; Bezeichnung

50190000 Sonstige Beschäftigte	0	130.000	280.000	280.000	280.000	0
--------------------------------	---	---------	---------	---------	---------	---

<b>Ertrag</b>	0	130.000	280.000	280.000	280.000	0
<b>Aufwand</b>	0	130.000	280.000	280.000	280.000	0
<b>Ergebnis</b>	0	130.000	280.000	280.000	280.000	0

## PSP-Element

## 4-021401-902-9

## Seniorenratswahl 2017

Kostenart &amp; Bezeichnung

52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	35.490	0	0	0	0	0
--	--------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>	35.490	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	35.490	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	35.490	0	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-021501-000-3</b>	<b>Brandbekämpfung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	300	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	300	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	300	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-021501-900-3****Brandbekämpfung**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.242.785	-1.219.600	-1.237.900	-1.120.200	-1.017.300	-902.900
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-282.590	-260.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
44210000	Erträge aus Verkauf	-157	0	0	0	0	0
44610000	So privatr L-entgelt	-107	0	0	0	0	0
44810000	Erstattungen vom Land	-26.605	0	0	0	0	0
44840000	Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	-185	0	0	0	0	0
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-11.414	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
45420000	Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwgl Sachanlagen	-10.605	0	0	0	0	0
45490000	Mehrerlöse aus dem Verkauf v Anlagen ohne AnlNr	-31.556	0	0	0	0	0
45811000	Erträge aus Anpassungen von Festwerten	-125	0	0	0	0	0
45820000	Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung	-93.442	0	0	0	0	0
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	0	0	0	0	0	0
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	0	-212.500	-212.500	-212.500	-212.500	-212.500
50110000	Dienstbezüge Beamte	15.179.841	16.671.200	17.605.100	18.323.000	18.571.700	19.037.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	260.468	276.800	255.200	293.300	324.800	377.500
50190000	Sonstige Beschäftigte	676.557	160.000	300.000	300.000	300.000	300.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	20.257	22.200	30.200	33.300	26.000	26.200
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	65.039	56.800	77.400	85.200	66.500	67.200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	4.888.818	4.679.700	5.087.900	5.101.700	4.846.600	4.846.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	674.493	734.200	752.300	744.900	711.900	711.900
50730000	Rückstellungen für Überstunden Feuerwehr	430.000	200.000	400.000	200.000	200.000	200.000
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	42.085	24.400	42.100	42.100	42.100	42.100

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	566.939	560.000	730.000	610.000	610.000
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	53.457	60.000	58.000	58.000	58.000
52540000	Unterhaltung von BGA	151.488	103.100	110.000	110.000	110.000
52550000	Unterhalt des sonst bewegliche Vermögens	80.852	82.000	82.000	82.000	82.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	470.687	534.000	489.000	553.000	538.000
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	54.007	36.000	31.000	36.000	36.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	3.808	3.600	4.200	4.400	4.800
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	111.585	86.200	100.000	115.000	110.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	9.311	7.100	7.100	7.100	7.100
54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	275.504	177.500	200.000	200.000	200.000
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	77.086	77.100	77.100	77.100	77.100
54230000	Leasing	2.660	3.800	3.800	3.800	3.800
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	14.558	15.200	15.200	15.200	15.200
54310000	Geschäftsaufwendungen	50.313	30.000	45.000	42.300	45.000
54460010	Aufwand für Versicherungen	178.286	177.000	195.000	195.000	195.000
54480000	Aufwand für Schadensfälle	0	1.700	1.700	1.700	1.700
54930000	Aufwendungen für Beiträge	4.574	4.700	4.700	4.700	4.700
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	1.768.200	1.744.200	1.664.500	1.652.400
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	115.000	171.000	148.000	157.000
57210000	AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	8.329	0	0	0	0
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	1.617.358	0	0	0	0
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	92.292	0	0	0	0
57920000	Abschreibungen auf Festwerte	114.852	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ertrag</b>	-1.699.572	-1.696.100	-1.634.400	-1.516.700	-1.413.800	-1.299.400
<b>Aufwand</b>	26.175.506	26.667.500	28.619.200	29.051.300	28.997.200	29.632.800
<b>Ergebnis</b>	24.475.934	24.971.400	26.984.800	27.534.600	27.583.400	28.333.400

**PSP-Element**

4-021501-903-3

**Aufwand Festwert Sozial- Ruheräume FB37**

Kostenart &amp; Bezeichnung

45811000 Erträge aus Anpassungen von Festwerten	0	-6.400	0	0	0	0
---	---	--------	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>	0	-6.400	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>	0	-6.400	0	0	0	0

**PSP-Element**

4-021501-906-6

**Miete und Betriebskosten Stolberger Str**

Kostenart &amp; Bezeichnung

54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.192	0	0	0	0	0
--	-------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	6.192	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	6.192	0	0	0	0	0

**PSP-Element**

4-021501-910-5

**ILV Leitstelle**

Kostenart &amp; Bezeichnung

48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	0	-3.480.400	-3.480.400	-3.480.400	-3.480.400	-3.480.400
---	---	------------	------------	------------	------------	------------

<b>Ertrag</b>	0	-3.480.400	-3.480.400	-3.480.400	-3.480.400	-3.480.400
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>	0	-3.480.400	-3.480.400	-3.480.400	-3.480.400	-3.480.400

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 021501		Brandbekämpfung			
		Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-021501-912-1</b>	<b>Brandsicherheitswache UKA</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-472.106	-200.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	140.000	350.000	350.000	350.000	350.000
<b>Ertrag</b>		-472.106	-200.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
<b>Aufwand</b>		0	140.000	350.000	350.000	350.000	350.000
<b>Ergebnis</b>		-472.106	-60.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-021501-913-8</b>	<b>Entgelte für besondere Dienstleistungen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
<b>Ertrag</b>		0	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		0	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-021501-914-6</b>	<b>ILV Werksfeuerwehr Uniklinikum</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	0	-4.304.700	-4.304.700	-4.304.700	-4.304.700	-4.304.700
<b>Ertrag</b>		0	-4.304.700	-4.304.700	-4.304.700	-4.304.700	-4.304.700
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		0	-4.304.700	-4.304.700	-4.304.700	-4.304.700	-4.304.700

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-021501-915-4****Miete Container Werkstatt- & Logistikgeb**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	0	-350.000	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg SoPo Zuwendungen	-372.458	0	0	0	0	0
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	372.458	371.000	373.000	373.000	373.000	373.000

<b>Ertrag</b>	-372.458	-350.000	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000
<b>Aufwand</b>	372.458	371.000	373.000	373.000	373.000	373.000
<b>Ergebnis</b>	0	21.000	3.000	3.000	3.000	3.000

**PSP-Element****4-021501-917-9****Jubiläum 150 Jahre Berufsfeuerwehr Aache**

Kostenart &amp; Bezeichnung

54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	15.000	35.000	0	0
--------------------------------	---	---	--------	--------	---	---

<b>Ertrag</b>	0	0	15.000	35.000	0	0
<b>Aufwand</b>	0	0	15.000	35.000	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	15.000	35.000	0	0

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-021501-918-4	Projekt IKIC (public safety)				
-------------	----------------	------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	0	0	-106.800	-106.800	0	0
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	0	-53.500	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	0	73.200	73.200	0	0
52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	0	0	16.100	16.100	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	17.700	20.400	0	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	53.500	0	0	0

<b>Ertrag</b>		0	0	-160.300	-106.800	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	160.500	109.700	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	200	2.900	0	0

PSP-Element	4-021501-919-4	Projekt Virtual Disaster				
-------------	----------------	--------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41400000	Zuweisungen vom Bund	0	0	-6.300	-5.900	0	0
41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	0	-145.000	-86.000	0	0
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	0	-17.900	-7.600	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	0	145.000	86.000	0	0
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	0	5.700	2.200	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	0	600	3.700	0	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	17.900	7.600	0	0

<b>Ertrag</b>		0	0	-169.200	-99.500	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	169.200	99.500	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0



	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-021501-920-1****DMR - preRESC**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41400000	Zuweisungen vom Bund	0	0	-14.400	-14.400	0	0
41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	0	-126.800	-126.800	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	0	158.600	158.600	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	18.000	18.000	0	0

<b>Ertrag</b>		0	0	-141.200	-141.200	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	176.600	176.600	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	35.400	35.400	0	0

**PSP-Element****4-021501-921-8****Ausbau Baracke DLRG**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	20.000	0	0	0
----------	--	---	---	--------	---	---	---

<b>Ertrag</b>		0	0	20.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	20.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	20.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-021502-900-7****Werkfeuerwehr Uniklinikum**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-38.635	0	-41.700	-37.400	-33.300	-30.200
44810000	Erstattungen vom Land	-351.560	-366.700	-392.700	-392.700	-392.700	-392.700
44810010	Personalkostenerstattungen vom Land	-3.547.100	-4.272.000	-4.312.900	-4.313.200	-4.314.200	-4.314.200
50110000	Dienstbezüge Beamte	-65	0	0	0	0	0
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	11.894	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52540000	Unterhaltung von BGA	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	4.541	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	6.505	4.000	18.000	18.000	18.000	18.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	591	500	500	500	500	500
54230000	Leasing	223	400	400	400	400	400
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	100	100	100	100	100
54310000	Geschäftsaufwendungen	512	500	500	500	500	500
54460010	Aufwand für Versicherungen	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
54930000	Aufwendungen für Beiträge	0	100	100	100	100	100
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	0	97.100	166.700	160.400	156.000
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	15.000	16.000	17.000	18.000	18.000
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	40.004	0	0	0	0	0
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.676	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	0	57.700	57.700	57.700	57.700	57.700

<b>Ertrag</b>	-3.937.295	-4.638.700	-4.747.300	-4.743.300	-4.740.200	-4.737.100
<b>Aufwand</b>	66.882	97.400	221.500	292.100	286.800	282.400
<b>Ergebnis</b>	-3.870.413	-4.541.300	-4.525.800	-4.451.200	-4.453.400	-4.454.700

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-021502-901-2

**ILV Brandschutz & Technik**

Kostenart &amp; Bezeichnung

58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	0	4.272.000	4.272.000	4.272.000	4.272.000	4.272.000
--	---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

	0	4.272.000	4.272.000	4.272.000	4.272.000	4.272.000
--	---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

	0	4.272.000	4.272.000	4.272.000	4.272.000	4.272.000
--	---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

**PSP-Element**

4-021502-902-9

**Verwaltungskostenbeitrag**

Kostenart &amp; Bezeichnung

58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	229.900	213.800	246.300	246.300	246.300	246.300
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

	229.900	213.800	246.300	246.300	246.300	246.300
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

	229.900	213.800	246.300	246.300	246.300	246.300
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-021503-900-2****Abwehr von Großschadensereignissen**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-7.392	0	0	0	0
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-25.775	-23.300	-25.900	-22.000	-18.400
44800000	Erstattungen vom Bund	-11.751	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	0	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
50110000	Dienstbezüge Beamte	316.011	336.800	467.600	486.300	503.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	4.405	6.800	4.000	4.100	32.900
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	345	500	300	300	2.600
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	898	1.400	800	800	6.700
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	141.464	151.100	102.700	103.700	98.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	19.620	21.800	9.100	9.000	8.600
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	238	200	200	200	200
52360000	Erstattungen an sonsti öfftl Sonderrechn	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	20.343	16.200	16.200	16.200	16.200
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	3.937	2.700	2.700	2.700	2.700
52540000	Unterhaltung von BGA	904	700	1.500	1.500	1.500
52560000	Aufwendungen für Festwerte	59.624	34.500	33.000	34.000	69.000
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	13.691	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	16.008	18.300	18.300	18.300	18.300
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	33.222	30.400	30.400	30.400	30.400
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	1.053	600	600	600	400
54310000	Geschäftsaufwendungen	403	400	400	400	400
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	121.200	40.300	38.600	45.600

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	4.500	5.000	225.000	5.000	5.000
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	40.552	0	0	0	0	0
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	19.317	0	0	0	0	0
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>Ertrag</b>	-44.918	-37.800	-40.400	-36.500	-32.500	-29.900
<b>Aufwand</b>	727.032	789.300	774.300	1.013.300	868.600	883.200
<b>Ergebnis</b>	682.114	751.500	733.900	976.800	836.100	853.300

<b>PSP-Element</b>	<b>4-021503-901-6</b>	<b>Übungen der Großverbände</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	8.007	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Ertrag</b>	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<b>Aufwand</b>	8.007	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Ergebnis</b>	8.007	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-021503-902-4</b>	<b>Warnsystem Aachen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Ertrag</b>	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Aufwand</b>	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Ergebnis</b>	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-021503-905-7****Sachkosten bei Großschadenslagen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
---	---	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Ergebnis</b>	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

**PSP-Element****4-021503-908-1****Ausgabe von Jodtabletten**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	1.702	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	1.702	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	1.702	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-021604-000-2</b>	<b>Kampfmittelangelegenheiten</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.126	-1.100	-1.100	-900	-900	-800
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	1.200	1.300	1.200	1.100	1.100
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	1.126	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-1.126	-1.100	-1.100	-900	-900	-800
<b>Aufwand</b>		1.126	1.200	1.300	1.200	1.100	1.100
<b>Ergebnis</b>		0	100	200	300	200	300

<b>PSP-Element</b>	<b>1-021604-900-2</b>	<b>Kampfmittelangelegenheiten</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.099	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	3.260	3.300	3.500	3.600	3.700	3.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	25.592	25.800	26.000	26.300	26.600	26.800
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	2.103	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	5.146	5.300	5.300	5.400	5.500	5.500
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	1.818	1.600	2.300	2.300	2.200	2.200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	216	200	200	200	200	200
52310000	Erstattungen an das Land	1.099	0	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Ertrag</b>		-1.099	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>Aufwand</b>		39.234	38.300	54.400	54.900	55.300	55.600
<b>Ergebnis</b>		38.135	38.300	39.400	39.900	40.300	40.600

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-021701-900-4****Notfallrettung**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.133	-2.100	-2.200	-1.900	-1.800	-1.600
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-14.740.145	-14.015.000	-15.044.000	-13.467.000	-13.347.000	-13.347.000
44610000	So privatr L-entgelt	-300	-100	-100	-100	-100	-100
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-21.177	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
45420000	Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwgl Sachanlagen	-13.600	0	0	0	0	0
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-15	0	0	0	0	0
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-237	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	2.830.353	3.396.400	3.555.100	3.697.300	3.764.300	3.901.900
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	126.619	157.200	137.000	297.800	309.400	292.400
50190000	Sonstige Beschäftigte	93.969	160.000	150.000	150.000	150.000	150.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	10.361	12.600	13.900	26.700	24.800	21.800
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	29.605	32.200	35.600	68.500	63.400	55.800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	923.272	922.000	984.800	994.600	944.900	944.900
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	128.231	139.000	150.100	148.600	141.200	141.200
52310000	Erstattungen an das Land	68.410	1.399.000	0	0	0	0
52320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	644.730	1.000.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	131.748	157.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52360000	Erstattungen an sonsti öfftl Sonderrechn	1.325.488	0	1.518.100	1.518.100	1.518.100	1.518.100
52380000	Erstattungen an übrige Bereiche	1.362.391	1.638.800	2.650.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	294.723	370.000	350.000	350.000	350.000	350.000



	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	1.229.812	1.250.000	1.179.400	1.179.400	1.179.400	1.179.400
52540000 Unterhaltung von BGA	145.516	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
52560000 Aufwendungen für Festwerte	126.787	97.000	140.000	111.000	100.000	110.000
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	441.443	325.000	390.000	390.000	390.000	390.000
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	31.316	24.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	1.125	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54230000 Leasing	206	0	500	500	500	500
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	31	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
54310000 Geschäftsaufwendungen	68.831	36.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54460010 Aufwand für Versicherungen	113.040	3.000	111.000	111.000	111.000	111.000
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	780	0	0	0	0	0
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	108.028	0	0	0	0	0
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	8	0	0	0	0	0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	924.400	922.900	883.200	824.000	694.400
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	28.000	24.000	24.000	26.000	26.000
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	809.194	0	0	0	0	0
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	37.318	0	0	0	0	0
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	0	263.600	257.600	257.600	257.600	257.600
<b>Ertrag</b>	-14.777.607	-14.019.300	-15.048.400	-13.471.100	-13.351.000	-13.350.800
<b>Aufwand</b>	11.083.335	12.494.100	14.038.900	13.427.200	13.373.500	13.363.900
<b>Ergebnis</b>	-3.694.273	-1.525.200	-1.009.500	-43.900	22.500	13.100

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-021701-902-6</b>	<b>Verwaltungskostenbeitrag</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	398.000	439.500	467.100	467.100	467.100	467.100
----------	---------------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		398.000	439.500	467.100	467.100	467.100	467.100
<b>Ergebnis</b>		398.000	439.500	467.100	467.100	467.100	467.100

<b>PSP-Element</b>	<b>4-021701-903-4</b>	<b>Erstatt. Impfkosten a.d. Städteregion</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
----------	--------------------------------	---	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>Ergebnis</b>		0	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500

<b>PSP-Element</b>	<b>4-021701-909-1</b>	<b>Ausbildung Notfallsanitäter</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	209.580	540.000	620.000	620.000	620.000	620.000
----------	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		209.580	540.000	620.000	620.000	620.000	620.000
<b>Ergebnis</b>		209.580	540.000	620.000	620.000	620.000	620.000

Vorl. Ergebnis 2018  
EURAnsatz 2019  
EURAnsatz 2020  
EURPlan 2021  
EURPlan 2022  
EURPlan 2023  
EUR**PSP-Element****1-021702-900-8****Krankentransport**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-487	0	0	0	0	0
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-3.789.544	-3.764.800	-4.141.000	-3.840.000	-3.791.000	-3.791.000
44610000	So privatr L-entgelt	0	-100	-100	-100	-100	-100
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-361	-100	-100	-100	-100	-100
45859990	Ertrag Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-65	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
46950000	Zins Stund u. Aussetz d Vollziehu (AdV))	-45	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	144.368	190.700	316.800	329.500	334.400	340.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	100.499	128.600	103.300	104.600	105.700	106.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	8.287	10.300	8.300	8.400	8.500	8.500
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	20.446	26.400	21.200	21.400	21.700	21.900
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	46.176	43.000	71.700	72.400	68.800	68.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	6.280	6.600	10.200	10.100	9.600	9.600
52320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	187.565	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	36.068	30.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52380000	Erstattungen an übrige Bereiche	1.904.626	1.961.700	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	0	33.300	33.300	33.300	33.300
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	135.460	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
52540000	Unterhaltung von BGA	5.016	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	81.561	45.000	45.000	47.000	40.000	55.000
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	45.365	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	148	500	500	500	500	500

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	80	200	200	200	200	200
54230000 Leasing	206	0	500	500	500	500
54310000 Geschäftsaufwendungen	6.492	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
54460010 Aufwand für Versicherungen	49.703	47.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	12.544	0	0	0	0	0
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	6	0	0	0	0	0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	196.900	206.600	210.300	233.000	218.700
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	138.244	0	0	0	0	0
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.903	0	0	0	0	0
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	0	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
<b>Ertrag</b>	-3.790.502	-3.767.000	-4.143.200	-3.842.200	-3.793.200	-3.793.200
<b>Aufwand</b>	2.934.044	3.334.400	3.971.100	3.991.700	4.009.700	4.017.900
<b>Ergebnis</b>	-856.459	-432.600	-172.100	149.500	216.500	224.700

PSP-Element	4-021702-902-1	Verwaltungskostenbeitrag				
Kostenart & Bezeichnung						
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	50.600	73.200	80.100	80.100	80.100	80.100
<b>Ertrag</b>	50.600	73.200	80.100	80.100	80.100	80.100
<b>Aufwand</b>	50.600	73.200	80.100	80.100	80.100	80.100
<b>Ergebnis</b>	50.600	73.200	80.100	80.100	80.100	80.100

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-021801-900-9****Leitstelle**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-6.297	0	-8.400	-7.500	-5.100	-1.600
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-1.829.048	-1.543.700	-1.563.700	-1.563.700	-1.563.700	-1.563.700
44820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-3.070.953	-3.219.800	-3.219.800	-3.221.300	-3.221.800	-3.221.800
50110000	Dienstbezüge Beamte	21.016	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	1.726	0	0	0	0	0
52320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	584.074	0	0	0	0	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	63.482	46.000	66.000	66.000	66.000	66.000
52530000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	695.500	924.000	924.000	924.000	924.000	924.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	5.449	3.000	3.000	3.500	4.000	4.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.967	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	627	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.055	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	64.000	11.100	14.000	13.400	11.100
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	7.000	6.000	6.500	6.500	8.000
57210000	Afa a immaterielle Vermögensgeg d AV	6.195	0	0	0	0	0
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	102	0	0	0	0	0
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.220	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	0	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000

<b>Ertrag</b>	-4.906.297	-4.763.500	-4.791.900	-4.792.500	-4.790.600	-4.787.100
<b>Aufwand</b>	1.386.413	1.070.000	1.036.100	1.040.000	1.039.900	1.039.100
<b>Ergebnis</b>	-3.519.884	-3.693.500	-3.755.800	-3.752.500	-3.750.700	-3.748.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 021801		Leitstelle			
		Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-021801-900-6</b>	<b>ILV Brandschutz</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	0	3.480.400	3.480.400	3.480.400	3.480.400	3.480.400
<b>Ertrag</b>		0	3.480.400	3.480.400	3.480.400	3.480.400	3.480.400
<b>Aufwand</b>		0	3.480.400	3.480.400	3.480.400	3.480.400	3.480.400
<b>Ergebnis</b>		0	3.480.400	3.480.400	3.480.400	3.480.400	3.480.400
<b>PSP-Element</b>	<b>4-021801-901-4</b>	<b>Verwaltungskostenbeitrag</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	159.000	213.100	233.500	233.500	233.500	233.500
<b>Ertrag</b>		159.000	213.100	233.500	233.500	233.500	233.500
<b>Aufwand</b>		159.000	213.100	233.500	233.500	233.500	233.500
<b>Ergebnis</b>		159.000	213.100	233.500	233.500	233.500	233.500

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-030101-000-8</b>	<b>Grundschulen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52560000	Aufwendungen für Festwerte	13.098	0	0	0	0	0
----------	----------------------------	--------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		13.098	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		13.098	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>1-030101-100-9</b>	<b>Grundschulen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52560000	Aufwendungen für Festwerte	8.959	0	0	0	0	0
----------	----------------------------	-------	---	---	---	---	---

57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	200	200	100	100	100
----------	---	---	-----	-----	-----	-----	-----

57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	85	0	0	0	0	0
----------	---	----	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		9.044	200	200	100	100	100
<b>Ergebnis</b>		9.044	200	200	100	100	100

<b>PSP-Element</b>	<b>1-030101-200-1</b>	<b>Grundschulen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-176	-200	0	0	0	0
----------	------------------------------	------	------	---	---	---	---

57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	500	500	300	0	0
----------	---	---	-----	-----	-----	---	---

57300000	AfA auf unbewegl AV	356	0	0	0	0	0
----------	---------------------	-----	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>		-176	-200	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		356	500	500	300	0	0
<b>Ergebnis</b>		180	300	500	300	0	0

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-030101-300-2

**Grundschulen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	300	300	200	200	200
57300000 AfA auf unbewegl AV	165	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	165	300	300	200	200	200
<b>Ergebnis</b>	165	300	300	200	200	200

**PSP-Element**

1-030101-800-7

**Grundschulen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-7.721	-6.900	-8.500	-7.200	-6.300	-5.600
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-5.919	-7.900	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-4.591	-3.400	-3.600	-3.600	-3.700	-3.600
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	309	0	0	0	0	0
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	176.707	40.000	15.300	10.900	10.900	10.900
52560000 Aufwendungen für Festwerte	193.515	300.300	278.300	315.300	808.000	315.300
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	35.830	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	25.500	27.000	26.600	26.600	27.000
57300000 AfA auf unbewegl AV	17.911	0	0	0	0	0
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	5.555	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>	-18.231	-18.200	-18.600	-17.300	-16.500	-15.700
<b>Aufwand</b>	456.327	433.300	388.100	420.300	913.000	420.700
<b>Ergebnis</b>	438.095	415.100	369.500	403.000	896.500	405.000



	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-030101-900-8****Grundschulen**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	0	-200	0	0	0	0
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-44.773	-38.400	-25.500	-21.300	-11.600	-7.600
44610000	So privatr L-entgelt	0	-500	0	0	0	0
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-433	0	0	0	0	0
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-49	0	0	0	0	0
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-2.423	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	204.461	248.200	172.900	179.800	182.500	186.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	4.694.045	4.739.500	4.934.600	4.993.800	4.988.300	5.031.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	355.073	379.200	394.800	399.500	399.100	402.500
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	962.486	971.600	1.011.600	1.023.700	1.022.600	1.031.300
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	78.569	74.200	75.300	76.100	72.300	72.300
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	8.902	9.700	8.500	8.400	8.000	8.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	15.835	18.200	17.000	17.000	17.000	17.000
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	415.000	106.000	270.000	270.000	220.000
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	27.239	14.900	42.000	14.900	14.900	14.900
54460010	Aufwand für Versicherungen	480.925	447.200	511.100	536.600	563.500	591.600
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	24.390	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	91.500	72.900	62.600	36.900	17.000
57300000	AfA auf unbewegl AV	25.412	0	0	0	0	0
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	72.690	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ertrag</b>	-47.677	-39.100	-25.500	-21.300	-11.600	-7.600
<b>Aufwand</b>	6.950.029	7.409.200	7.346.700	7.582.400	7.575.100	7.591.600
<b>Ergebnis</b>	6.902.352	7.370.100	7.321.200	7.561.100	7.563.500	7.584.000

**PSP-Element**

4-030101-201-5

**Bezirkliche Mittel Aachen-Eilendorf**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.500	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	2.500	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	2.500	0	0	0	0	0

**PSP-Element**

4-030101-301-6

**Grundzuschuss an Grundschulen BA Haaren**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	1.000	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	1.000	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	1.000	0	0	0	0	0

**PSP-Element**

4-030101-501-8

**Verwendung Bezirksmittel AC-Laurensberg**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	1.000	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	1.000	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-030101-802-9****Schulen ans Netz**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	3.818	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	521.656	543.000	578.000	595.000	595.000	595.000
54230000	Leasing	19.552	100.000	180.000	298.000	298.000	169.000

**Ertrag****Aufwand**

	545.027	648.000	763.000	898.000	898.000	769.000
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

**Ergebnis**

	545.027	648.000	763.000	898.000	898.000	769.000
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

**PSP-Element****4-030101-803-7****Schadenersatzleistungen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-500	0	0	0	0
52540000	Unterhaltung von BGA	0	500	0	0	0	0

**Ertrag****Aufwand**

	0	-500	0	0	0	0
	0	500	0	0	0	0

**Ergebnis**

	0	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---	---

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-030101-804-5****Schulbudget**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

52540000	Unterhaltung von BGA	27.665	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
52710000	Lernmittel	273.808	244.900	244.900	244.900	244.900	244.900
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	183.963	145.700	145.700	145.700	145.700	145.700
54310000	Geschäftsaufwendungen	7.092	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		492.527	434.700	434.700	434.700	434.700	434.700
<b>Ergebnis</b>		492.527	434.700	434.700	434.700	434.700	434.700

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030101-807-8</b>	<b>OGS</b>				
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						
41410000 Zuweisungen vom Land	-4.710.857	-5.106.100	-6.031.000	-6.411.800	-6.597.900	-6.789.600
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-1.252.253	-1.357.400	-1.603.200	-1.704.400	-1.753.900	-1.804.900
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-10.010	-11.500	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.716.992	-2.760.900	-3.100.000	-3.100.000	-3.100.000	-3.100.000
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-897	0	0	0	0	0
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-4	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	51.974	64.800	52.000	52.000	52.000	52.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	9.859.775	11.103.900	11.504.100	12.271.500	12.577.600	12.891.400
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	13.396	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	153	1.000	300	300	300	300
54310000 Geschäftsaufwendungen	0	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	3.682	15.000	8.500	8.500	8.500	8.500
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	92.717	15.000	75.000	75.000	75.000	75.000
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	5	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>-8.691.012</b>	<b>-9.235.900</b>	<b>-10.756.200</b>	<b>-11.238.200</b>	<b>-11.473.800</b>	<b>-11.716.500</b>
<b>Aufwand</b>	<b>10.021.702</b>	<b>11.218.700</b>	<b>11.656.900</b>	<b>12.424.300</b>	<b>12.730.400</b>	<b>13.044.200</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>1.330.690</b>	<b>1.982.800</b>	<b>900.700</b>	<b>1.186.100</b>	<b>1.256.600</b>	<b>1.327.700</b>

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-030101-808-6</b>	<b>Informatikprogramm für Grundschulen</b>				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
---	---	---	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Ergebnis</b>	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-030101-901-3</b>	<b>Verpflegungsküchen</b>				
--------------------	-----------------------	---------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen	68.725	60.000	63.500	63.500	63.500	63.500
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	68.725	60.000	63.500	63.500	63.500	63.500
<b>Ergebnis</b>	68.725	60.000	63.500	63.500	63.500	63.500

<b>PSP-Element</b>	<b>4-030101-902-1</b>	<b>Hygieneausstattung</b>				
--------------------	-----------------------	---------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
---	---	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>Ergebnis</b>	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-030101-903-8****Flüchtlingskinder in OGS**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-6.635	-28.000	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-1.764	-7.400	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-79	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	8.478	35.400	10.000	10.000	10.000	10.000

<b>Ertrag</b>		-8.478	-39.400	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
<b>Aufwand</b>		8.478	35.400	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Ergebnis</b>		0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

**PSP-Element****4-030101-905-7****Sicherheitsdienst**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	15.406	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>		15.406	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>Aufwand</b>		15.406	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>Ergebnis</b>		15.406	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-030101-906-5****Schulschwimmen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	300	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	8.063	8.300	10.700	8.700	8.700	8.700
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	21.021	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800

**Ertrag****Aufwand**

	29.084	33.400	35.500	33.500	33.500	33.500
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Ergebnis**

	29.084	33.400	35.500	33.500	33.500	33.500
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**PSP-Element****4-030101-908-7****Ausfall v städt Personal**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	300	0	0	0	0
----------	--	---	-----	---	---	---	---

**Ertrag****Aufwand**

	0	300	0	0	0	0
--	---	-----	---	---	---	---

**Ergebnis**

	0	300	0	0	0	0
--	---	-----	---	---	---	---

**PSP-Element****4-030101-909-5****Grundschulfonds**

Kostenart &amp; Bezeichnung

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	94.500	94.500	94.500	94.500	94.500	94.500

**Ertrag****Aufwand**

	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500
	94.500	94.500	94.500	94.500	94.500	94.500

**Ergebnis**

	0	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---	---



	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-030101-910-1

**Schulwegpläne**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41460000	Zuschüsse von sonstigen öfftl Sonderrechnungen	-500	-500	-500	-500	-500	-500
54310000	Geschäftsaufwendungen	442	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

<b>Ertrag</b>		-500	-500	-500	-500	-500	-500
<b>Aufwand</b>		442	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Ergebnis</b>		-58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

**PSP-Element**

4-030101-913-4

**Schulwegsicherung an Grundschulen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	17.133	28.300	23.300	23.300	23.300	23.300
----------	--------------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>		17.133	28.300	23.300	23.300	23.300	23.300
<b>Aufwand</b>		17.133	28.300	23.300	23.300	23.300	23.300
<b>Ergebnis</b>		17.133	28.300	23.300	23.300	23.300	23.300

**PSP-Element**

4-030101-981-7

**Maßn betriebliche Kommission**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	12.800	10.000	10.000	10.000	10.000
----------	--	---	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>		0	12.800	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Aufwand</b>		0	12.800	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Ergebnis</b>		0	12.800	10.000	10.000	10.000	10.000

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-030102-900-3****Hauptschulen**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	0	-200	0	0	0	0
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-10.758	-6.200	-1.800	-1.600	-1.400	-1.300
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	0	-200	0	0	0	0
44610000	So privatr L-entgelt	0	-500	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	57.232	70.000	61.500	64.000	65.000	66.200
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	377.710	408.000	406.800	411.800	416.100	419.700
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	1.500	0	0	0	0
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	29.575	32.600	32.500	32.900	33.300	33.600
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	78.792	83.600	83.400	84.400	85.300	86.000
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	22.272	22.400	24.700	24.900	23.700	23.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.975	3.300	3.100	3.100	2.900	2.900
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	10.000	25.000	1.000	1.000	1.000
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	3.569	0	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	27.679	26.000	86.000	26.000	26.000	26.000
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	800	0	0	0	0
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	157	600	600	600	600	600
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.220	8.100	500	500	500	500
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	7.663	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54460010	Aufwand für Versicherungen	70.018	74.100	68.300	71.700	75.300	79.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	9.000	5.100	5.400	5.300	5.500
57210000	AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	2.870	0	0	0	0	0
57300000	AfA auf unbewegl AV	4.755	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	5.513	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-10.758	-7.100	-1.800	-1.600	-1.400	-1.300
<b>Aufwand</b>	698.000	754.000	801.500	730.300	739.000	748.700
<b>Ergebnis</b>	687.241	746.900	799.700	728.700	737.600	747.400

**PSP-Element****4-030102-902-5****Schulen ans Netz**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen	2.724	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	116.005	117.500	152.400	152.400	152.400	152.400
54230000 Leasing	8.820	43.200	62.000	48.000	21.000	21.000

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	127.548	163.200	219.400	205.400	178.400	178.400
<b>Ergebnis</b>	127.548	163.200	219.400	205.400	178.400	178.400

**PSP-Element****4-030102-903-3****Schadenersatzleistungen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-500	0	0	0	0
52540000 Unterhaltung von BGA	0	400	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>	0	-500	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	400	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	-100	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 030102		Hauptschulen			
		Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030102-904-1</b>	<b>Schulbudget</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52540000	Unterhaltung von BGA	12.489	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
52710000	Lernmittel	43.831	52.800	52.800	52.800	52.800	52.800
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	47.694	44.600	44.600	44.600	44.600	44.600
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.350	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		105.365	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
<b>Ergebnis</b>		105.365	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030102-905-2</b>	<b>Sicherheitsdienst</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	2.657	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		2.657	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Ergebnis</b>		2.657	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030102-906-9</b>	<b>Schulschwimmen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	2.045	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		2.045	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Ergebnis</b>		2.045	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-030102-907-4****Verpflegungsküchen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	0	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
----------	--	---	-------	-------	-------	-------	-------

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

0	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
0	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700

**PSP-Element****4-030102-909-9****Sanierung NW-Räume**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	0	40.000	0	0	0
----------	--	---	---	--------	---	---	---

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

0	0	40.000	0	0	0	0
0	0	40.000	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2018  
EURAnsatz 2019  
EURAnsatz 2020  
EURPlan 2021  
EURPlan 2022  
EURPlan 2023  
EUR**PSP-Element****1-030103-900-7****Realschulen**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	0	-200	0	0	0	0
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.738	-2.700	-2.700	-2.400	-2.200	-2.000
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-411	-200	-200	-200	-200	-200
44210000	Erträge aus Verkauf	0	-200	0	0	0	0
44610000	So privatr L-entgelt	0	-500	0	0	0	0
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-153	-200	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	55.675	69.900	45.300	47.100	47.800	48.700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	403.038	379.900	312.800	316.600	319.900	322.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	31.582	30.400	25.000	25.300	25.600	25.800
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	83.541	77.900	64.100	64.900	65.600	66.100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	23.781	24.000	15.800	16.000	15.200	15.200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.506	2.900	1.700	1.700	1.600	1.600
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	4.395	5.400	4.500	4.500	4.500	4.500
52560000	Aufwendungen für Festwerte	31.535	62.600	32.600	32.600	32.600	32.600
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	800	0	0	0	0
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	201	600	400	400	400	400
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	708	400	400	400	400	400
54460010	Aufwand für Versicherungen	90.423	95.600	103.800	109.000	114.500	120.200
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	14.700	14.800	13.100	11.800	11.900
57210000	AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	1.608	0	0	0	0	0
57300000	AfA auf unbewegl AV	12.457	0	0	0	0	0
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	1.894	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ertrag</b>	-3.301	-4.000	-2.900	-2.600	-2.400	-2.200
<b>Aufwand</b>	743.343	765.100	621.200	631.600	639.900	650.000
<b>Ergebnis</b>	740.042	761.100	618.300	629.000	637.500	647.800

**PSP-Element**

4-030103-901-2

**Verpflegungsküchen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	2.939	5.000	4.200	4.200	4.200	4.200
----------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	2.939	5.000	4.200	4.200	4.200	4.200
<b>Ergebnis</b>	2.939	5.000	4.200	4.200	4.200	4.200

**PSP-Element**

4-030103-902-9

**Schulen ans Netz**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	0	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	85.867	88.500	123.400	123.400	123.400	123.400
54230000	Leasing	3.976	49.000	73.000	55.000	20.000	20.000

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	89.844	140.000	201.400	183.400	148.400	148.400
<b>Ergebnis</b>	89.844	140.000	201.400	183.400	148.400	148.400

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 030103		Realschulen			
		Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030103-903-7</b>	<b>Schadenersatzleistungen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-500	0	0	0	0
52540000	Unterhaltung von BGA	0	500	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	-500	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	500	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030103-904-5</b>	<b>Schulbudget</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52540000	Unterhaltung von BGA	44.657	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
52710000	Lernmittel	41.660	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	56.924	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.372	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		145.613	124.900	124.900	124.900	124.900	124.900
<b>Ergebnis</b>		145.613	124.900	124.900	124.900	124.900	124.900
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030103-905-6</b>	<b>Sicherheitsdienst</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.102	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		1.102	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Ergebnis</b>		1.102	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500



Vorl. Ergebnis 2018  
EURAnsatz 2019  
EURAnsatz 2020  
EURPlan 2021  
EURPlan 2022  
EURPlan 2023  
EUR**PSP-Element****4-030103-906-4****Schulschwimmen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen

2.809

3.300

3.300

3.300

3.300

3.300

**Ertrag****Aufwand**

2.809

3.300

3.300

3.300

3.300

3.300

**Ergebnis**

2.809

3.300

3.300

3.300

3.300

3.300

Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

**1-030104-400-6**

**Gymnasien**

Kostenart & Bezeichnung

52560000 Aufwendungen für Festwerte	865	0	0	0	0	0
-------------------------------------	-----	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	865	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	865	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-030104-900-2****Gymnasien**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-313	-200	0	0	0	0
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-18.340	-18.300	-18.300	-16.400	-64.000	-151.000
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-10.074	-17.100	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
44610000	So privatr L-entgelt	-5.086	-500	0	0	0	0
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-1.582	-800	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
50110000	Dienstbezüge Beamte	91.486	129.700	199.000	235.400	237.000	239.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	1.264.917	1.262.500	1.148.900	1.162.600	1.174.900	1.184.900
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	99.583	101.000	91.900	93.000	94.000	94.800
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	265.873	258.800	235.500	238.300	240.800	242.900
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	29.078	28.900	29.900	30.200	28.700	28.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.630	4.100	3.500	3.500	3.300	3.300
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	19.040	15.600	20.600	20.600	20.600	20.600
52560000	Aufwendungen für Festwerte	125.109	198.200	226.200	228.200	188.200	108.200
52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	0	800	0	0	0	0
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	803	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	3.632	4.500	27.500	22.500	22.500	1.500
54460010	Aufwand für Versicherungen	395.835	418.400	476.200	500.000	525.000	551.200
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	32.700	104.800	101.500	99.600	97.500
57210000	AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	175	0	0	0	0	0
57300000	AfA auf unbewegl AV	11.729	0	0	0	0	0
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	19.272	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ertrag</b>	-35.394	-36.900	-32.900	-31.000	-78.600	-165.600
<b>Aufwand</b>	2.330.162	2.457.500	2.566.000	2.637.800	2.636.600	2.574.600
<b>Ergebnis</b>	2.294.768	2.420.600	2.533.100	2.606.800	2.558.000	2.409.000

**PSP-Element**

4-030104-901-6

**Verpflegungsküchen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	11.493	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	11.493	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
<b>Ergebnis</b>	11.493	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600

**PSP-Element**

4-030104-902-4

**Schulen ans Netz**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	0	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	368.631	408.000	480.400	492.400	492.400	492.400
54230000	Leasing	148.916	152.800	45.000	122.000	255.000	312.000

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	517.547	565.800	535.400	624.400	757.400	814.400
<b>Ergebnis</b>	517.547	565.800	535.400	624.400	757.400	814.400

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-030104-903-2

**Schadenersatzleistungen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-500	0	0	0	0
52540000 Unterhaltung von BGA	0	500	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>	0	-500	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	500	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0

**PSP-Element**

4-030104-904-9

**Schulbudget**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52540000 Unterhaltung von BGA	47.230	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
52710000 Lernmittel	232.634	352.000	352.000	352.000	352.000	352.000
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	209.369	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500
54310000 Geschäftsaufwendungen	7.629	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	496.861	451.800	451.800	451.800	451.800	451.800
<b>Ergebnis</b>	496.861	451.800	451.800	451.800	451.800	451.800

**PSP-Element**

4-030104-905-1

**Sicherheitsdienst**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	6.520	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	6.520	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>Ergebnis</b>	6.520	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-030104-906-8****Schulschwimmen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	16.069	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Ertrag****Aufwand**

	16.069	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Ergebnis**

	16.069	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**PSP-Element****4-030104-981-1****Sanierung NW-Räume**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	0	135.000	0	0	0
---	---	---	---------	---	---	---

**Ertrag****Aufwand**

	0	0	135.000	0	0	0
--	---	---	---------	---	---	---

**Ergebnis**

	0	0	135.000	0	0	0
--	---	---	---------	---	---	---

**PSP-Element****4-030104-982-8****Planungsmittel Umstellung G8-G9**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	400.000	0	0	0
---	---	---	---------	---	---	---

**Ertrag****Aufwand**

	0	0	400.000	0	0	0
--	---	---	---------	---	---	---

**Ergebnis**

	0	0	400.000	0	0	0
--	---	---	---------	---	---	---

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-030105-100-7

**Gesamtschulen**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-5.064	-5.100	-5.000	-4.500	-4.100	-3.800
52560000	Aufwendungen für Festwerte	3.000	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	5.300	5.300	4.900	4.800	4.600
57300000	AfA auf unbewegl AV	157	0	0	0	0	0
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	5.064	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-5.064	-5.100	-5.000	-4.500	-4.100	-3.800
<b>Aufwand</b>		8.221	5.300	5.300	4.900	4.800	4.600
<b>Ergebnis</b>		3.157	200	300	400	700	800

Vorl. Ergebnis 2018  
EURAnsatz 2019  
EURAnsatz 2020  
EURPlan 2021  
EURPlan 2022  
EURPlan 2023  
EUR**PSP-Element****1-030105-900-6****Gesamtschulen**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	0	-200	0	0	0	0
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.110	-1.100	-1.100	-900	-900	-800
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.956	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
44610000	So privatr L-entgelt	0	-500	0	0	0	0
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-7.167	-7.200	-5.300	-3.900	-2.100	-1.200
50110000	Dienstbezüge Beamte	55.093	77.700	59.100	61.500	62.400	63.600
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	579.285	573.700	600.700	607.900	614.300	619.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	45.900	45.900	48.100	48.600	49.100	49.600
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	120.524	117.600	123.100	124.600	125.900	127.000
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	18.144	18.700	20.300	20.500	19.500	19.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.226	2.600	2.100	2.100	2.000	2.000
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	33.601	30.500	35.500	35.500	35.500	35.500
52560000	Aufwendungen für Festwerte	213.974	159.500	109.500	109.500	109.500	109.500
52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	0	100	0	0	0	0
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	136	600	500	500	500	500
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	59	1.700	7.500	7.500	7.500	1.000
54460010	Aufwand für Versicherungen	238.732	252.200	289.500	304.000	319.200	335.200
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	38.000	38.300	37.500	36.900	37.400
57210000	Afa a immaterielle Vermögensgeg d AV	81	0	0	0	0	0
57300000	AfA auf unbewegl AV	14.091	0	0	0	0	0
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	23.111	0	0	0	0	0
57510010	nachträgliche AfA auf bewegliches Anlagevermögen	4.039	0	0	0	0	0



	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ertrag</b>	-10.232	-10.900	-8.300	-6.700	-4.900	-3.900
<b>Aufwand</b>	1.348.996	1.318.800	1.334.200	1.359.700	1.382.300	1.400.300
<b>Ergebnis</b>	1.338.764	1.307.900	1.325.900	1.353.000	1.377.400	1.396.400

**PSP-Element**

4-030105-901-1

**Verpflegungsküchen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	16.869	40.000	15.000	15.000	15.000	15.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	16.869	40.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Ergebnis</b>	16.869	40.000	15.000	15.000	15.000	15.000

**PSP-Element**

4-030105-902-8

**Schulen ans Netz**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	3.490	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	186.366	218.000	247.800	247.800	247.800	247.800
54230000	Leasing	7.715	124.300	192.000	192.000	112.000	39.000

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	197.571	347.300	444.800	444.800	364.800	291.800
<b>Ergebnis</b>	197.571	347.300	444.800	444.800	364.800	291.800

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-030105-903-6	Schadenersatzleistungen				
-------------	----------------	-------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-500	0	0	0	0
52540000	Unterhaltung von BGA	0	500	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		0	-500	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	500	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-030105-904-4	Schulbudget				
-------------	----------------	-------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52540000	Unterhaltung von BGA	6.899	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
52710000	Lernmittel	112.818	218.900	218.900	218.900	218.900	218.900
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	160.209	63.700	63.700	63.700	63.700	63.700
54310000	Geschäftsaufwendungen	4.043	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		283.969	309.300	309.300	309.300	309.300	309.300
<b>Ergebnis</b>		283.969	309.300	309.300	309.300	309.300	309.300

PSP-Element	4-030105-905-5	Sicherheitsdienst				
-------------	----------------	-------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	2.074	4.400	3.000	3.000	3.000	3.000
----------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		2.074	4.400	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Ergebnis</b>		2.074	4.400	3.000	3.000	3.000	3.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 030105		Gesamtschulen			
		Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030105-906-3</b>						
Kostenart & Bezeichnung							
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	2.959	6.700	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		2.959	6.700	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>Ergebnis</b>		2.959	6.700	4.000	4.000	4.000	4.000

Vorl. Ergebnis 2018  
EURAnsatz 2019  
EURAnsatz 2020  
EURPlan 2021  
EURPlan 2022  
EURPlan 2023  
EUR**PSP-Element****1-030106-900-1****Förderschulen**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	0	-200	0	0	0	0
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-18.093	-16.900	-14.800	-12.900	-11.100	-9.600
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	0	-100	0	0	0	0
44610000	So privatr L-entgelt	0	-500	0	0	0	0
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-4.626	-4.600	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
50110000	Dienstbezüge Beamte	54.364	67.200	43.500	45.200	45.900	46.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	223.123	205.800	218.800	221.400	223.700	225.700
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	18.470	16.500	17.500	17.700	17.900	18.100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	47.021	42.200	44.800	45.400	45.900	46.300
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	22.373	22.600	17.100	17.300	16.400	16.400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.407	2.700	1.700	1.700	1.600	1.600
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	113	5.400	2.000	2.000	2.000	2.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	8.035	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	500	0	0	0	0
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	740	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	29.482	36.200	31.000	31.000	31.000	31.000
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	1.611	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
54460010	Aufwand für Versicherungen	15.449	16.300	20.100	21.100	22.200	23.300
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	31.400	28.800	27.200	25.400	22.500
57300000	AfA auf unbewegl AV	15.374	0	0	0	0	0
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	17.043	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ertrag</b>	-22.719	-22.300	-18.200	-16.300	-14.500	-13.000
<b>Aufwand</b>	455.605	470.400	448.900	453.600	455.600	457.300
<b>Ergebnis</b>	432.886	448.100	430.700	437.300	441.100	444.300

**PSP-Element****4-030106-901-5****Verpflegungsküchen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	1.093	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
----------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	1.093	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Ergebnis</b>	1.093	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000

**PSP-Element****4-030106-902-3****Schulen ans Netz**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	906	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	48.562	56.000	59.000	59.000	59.000	59.000
54230000	Leasing	4.973	20.000	25.000	23.000	12.000	12.000

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	54.440	78.500	86.500	84.500	73.500	73.500
<b>Ergebnis</b>	54.440	78.500	86.500	84.500	73.500	73.500

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-030106-903-1	Schadenersatzleistungen				
-------------	----------------	-------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-500	0	0	0	0
52540000	Unterhaltung von BGA	0	500	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		0	-500	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	500	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-030106-904-8	Schulbudget				
-------------	----------------	-------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52540000	Unterhaltung von BGA	2.289	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
52710000	Lernmittel	11.207	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	31.389	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.030	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		45.916	59.100	59.100	59.100	59.100	59.100
<b>Ergebnis</b>		45.916	59.100	59.100	59.100	59.100	59.100

PSP-Element	4-030106-905-9	Sicherheitsdienst				
-------------	----------------	-------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	583	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
----------	--	-----	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		583	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Ergebnis</b>		583	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 030106		Förderschulen			
		Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030106-906-7</b>	<b>Schulschwimmen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	2.609	4.800	3.800	3.800	3.800	3.800
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		2.609	4.800	3.800	3.800	3.800	3.800
<b>Ergebnis</b>		2.609	4.800	3.800	3.800	3.800	3.800
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030106-907-2</b>	<b>OGS</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-172.136	-176.500	-197.300	-202.700	-208.300	-214.000
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-10.420	-15.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	351.183	336.200	358.700	367.600	376.800	386.200
<b>Ertrag</b>		-182.556	-191.500	-207.800	-213.200	-218.800	-224.500
<b>Aufwand</b>		351.183	336.200	358.700	367.600	376.800	386.200
<b>Ergebnis</b>		168.627	144.700	150.900	154.400	158.000	161.700

Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-030107-900-5</b>	<b>Berufskollegs</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
50110000	Dienstbezüge Beamte	2	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		2	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		2	0	0	0	0



	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-030201-900-4

**Schülerbeförderung**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-96.408	-96.200	-96.200	-96.200	-96.200	-96.200
42190000	Sonstige Ersatzleistungen	-6.680	-13.300	0	0	0	0
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
50110000	Dienstbezüge Beamte	20.756	25.800	28.400	29.500	29.900	30.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	69.341	87.100	94.800	96.000	97.000	97.800
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	6.979	7.000	7.600	7.700	7.800	7.800
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	13.731	17.900	19.400	19.700	19.900	20.100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	8.709	8.000	11.100	11.200	10.600	10.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	961	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
52720000	Schülerbeförderungskosten	3.653.601	3.840.000	4.085.000	4.592.400	4.762.400	4.771.200

<b>Ertrag</b>		-103.088	-109.500	-100.900	-100.900	-100.900	-100.900
<b>Aufwand</b>		3.774.079	3.987.000	4.247.300	4.757.500	4.928.600	4.939.000
<b>Ergebnis</b>		3.670.990	3.877.500	4.146.400	4.656.600	4.827.700	4.838.100

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-030301-900-9****Medienzentrum**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-21.749	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-40.773	-50.300	-50.700	-50.700	-50.700	-50.700
44820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-77.438	-150.800	-151.800	-151.800	-151.800	-151.800
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
44880010	Personalkostenerstattungen von übrigen Bereichen	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
50110000	Dienstbezüge Beamte	28.577	29.700	36.000	37.400	38.000	38.700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	219.840	168.600	226.500	229.200	231.600	233.500
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	100	0	0	0	0
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	17.673	13.500	18.100	18.300	18.500	18.700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	45.349	34.600	46.400	47.000	47.500	47.900
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	16.164	14.800	18.700	18.900	18.000	18.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.358	1.500	2.000	2.000	1.900	1.900
52540000	Unterhaltung von BGA	1.224	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
52560000	Aufwendungen für Festwerte	43.534	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	1.546	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	630	2.400	12.400	12.400	12.400	12.400
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	908	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	40.588	49.100	43.000	43.000	43.000	43.000
54230000	Leasing	713	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	218	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.646	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54460010 Aufwand für Versicherungen	0	100	100	100	100	100
<b>Ertrag</b>	-150.960	-234.100	-235.500	-235.500	-235.500	-235.500
<b>Aufwand</b>	420.967	375.200	462.300	467.400	470.100	473.300
<b>Ergebnis</b>	270.007	141.100	226.800	231.900	234.600	237.800

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-030302-900-4****Fördermaßnahmen\_Schulformübergreifend.DI**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41470000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	8.154	-500	-500	-500	-500	-500
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	-4.000	0	0	0	0
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-89.608	-89.500	-95.300	-85.500	-77.800	-72.500
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-43.107	-310.300	-178.800	-178.800	-178.800	-178.800
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-400	0	0	0	0
45490000	Mehrerlöse aus dem Verkauf v Anlagen ohne AnlNr	-819	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	74.161	80.000	83.300	86.600	87.900	89.600
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	226.202	258.100	235.700	238.500	241.000	243.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	17.257	20.600	18.900	19.100	19.300	19.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	44.218	52.900	48.300	48.900	49.400	49.800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	35.677	32.400	42.200	42.600	40.500	40.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.423	3.600	4.600	4.600	4.400	4.400
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	43.107	273.700	178.800	178.800	178.800	178.800
52370000	Erstattungen an private Unternehmen	0	300	300	300	300	300
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	125.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	9.390	13.000	18.000	18.000	18.000	18.000
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	0	3.000	4.000	6.000	6.000	6.000
52540000	Unterhaltung von BGA	3.153	2.700	3.200	3.200	3.200	3.200
52560000	Aufwendungen für Festwerte	250.863	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52710000	Lernmittel	0	500	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	14.161	800	0	0	0	0
53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	3.455	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	3.165	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	1.912	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	22.580	19.800	23.300	23.300	23.300	23.300
54460010 Aufwand für Versicherungen	15.552	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
54930000 Aufwendungen für Beiträge	750	800	800	800	800	800
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	175.600	298.700	286.300	278.300	272.600
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	172.300	25.300	25.300	25.300	25.300
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	348	0	0	0	0	0
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	97.709	0	0	0	0	0
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	14.794	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-125.381	-404.700	-274.600	-264.800	-257.100	-251.800
<b>Aufwand</b>	1.006.878	1.280.200	1.156.500	1.153.400	1.147.600	1.146.100
<b>Ergebnis</b>	881.498	875.500	881.900	888.600	890.500	894.300

PSP-Element	4-030302-903-4	Projekt "Geld oder Stelle"				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-1.169.370	-742.100	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-367.298	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.169.370	742.100	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwätigkeit	367.298	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
<b>Ertrag</b>	-1.536.668	-751.400	-1.309.300	-1.309.300	-1.309.300	-1.309.300
<b>Aufwand</b>	1.536.668	751.400	1.309.300	1.309.300	1.309.300	1.309.300
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-030302-904-2	KPII Sanierung Gebäudehülle a Schulen				
-------------	----------------	---------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41410000	Zuweisungen vom Land	-4.135.123	0	0	0	0	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	4.135.123	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-4.135.123	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		4.135.123	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		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	569.294	553.200	570.000	570.000	570.000	570.000
----------	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Ertrag</b>		569.294	553.200	570.000	570.000	570.000	570.000
<b>Aufwand</b>		569.294	553.200	570.000	570.000	570.000	570.000
<b>Ergebnis</b>		569.294	553.200	570.000	570.000	570.000	570.000

PSP-Element	4-030302-909-1	Schulpsychologischer Dienst				
-------------	----------------	-----------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	3.000	2.400	2.400	2.400	2.400
54140000	Aufwendungen für Dienstreisen	1.321	900	1.000	1.000	1.000	1.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.046	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700

<b>Ertrag</b>		4.366	5.600	5.100	5.100	5.100	5.100
<b>Aufwand</b>		4.366	5.600	5.100	5.100	5.100	5.100
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-030302-910-6	Zukunftsfonds				
-------------	----------------	---------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	27.792	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		27.792	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Ergebnis</b>		27.792	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

PSP-Element	4-030302-911-4	Schulverband Aachen-Ost				
-------------	----------------	-------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	1.250	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
----------	--	-------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		1.250	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
<b>Ergebnis</b>		1.250	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	460	4.800	15.000	4.800	4.800	4.800
----------	--	-----	-------	--------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		460	4.800	15.000	4.800	4.800	4.800
<b>Ergebnis</b>		460	4.800	15.000	4.800	4.800	4.800

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-030302-913-4</b>	<b>Öffentlichkeitsarbeit</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

54310000	Geschäftsaufwendungen	0	200	200	200	200	200
----------	-----------------------	---	-----	-----	-----	-----	-----

<b>Ertrag</b>		0	200	200	200	200	200
<b>Aufwand</b>		0	200	200	200	200	200
<b>Ergebnis</b>		0	200	200	200	200	200

<b>PSP-Element</b>	<b>4-030302-916-3</b>	<b>Inklusionsmaßnahmen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41410000	Zuweisungen vom Land	-466.372	-340.800	-453.000	-453.000	-453.000	-453.000
----------	----------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	22.590	32.900	194.700	194.700	194.700	194.700
----------	--	--------	--------	---------	---------	---------	---------

52710000	Lernmittel	5.957	15.000	35.000	35.000	35.000	35.000
----------	------------	-------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>		-466.372	-340.800	-453.000	-453.000	-453.000	-453.000
<b>Aufwand</b>		28.546	47.900	229.700	229.700	229.700	229.700
<b>Ergebnis</b>		-437.826	-292.900	-223.300	-223.300	-223.300	-223.300

<b>PSP-Element</b>	<b>4-030302-917-1</b>	<b>Pflege- und Unterhaltungsaufwand</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	254.366	225.500	280.000	280.000	285.000	285.000
----------	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Ertrag</b>		254.366	225.500	280.000	280.000	285.000	285.000
<b>Aufwand</b>		254.366	225.500	280.000	280.000	285.000	285.000
<b>Ergebnis</b>		254.366	225.500	280.000	280.000	285.000	285.000



	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-030302-918-8****Kosten für die Betriebsausstattung**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	2.017	5.100	3.000	3.000	3.000	3.000
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Ertrag****Aufwand**

	2.017	5.100	3.000	3.000	3.000	3.000
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Ergebnis**

	2.017	5.100	3.000	3.000	3.000	3.000
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**PSP-Element****4-030302-919-6****Bereitstellung Fördersoftware**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	6.061	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Ertrag****Aufwand**

	6.061	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Ergebnis**

	6.061	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**PSP-Element****4-030302-920-2****Bundesfreiwilligendienst**

Kostenart &amp; Bezeichnung

44800000 Erstattungen vom Bund	-1.300	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
--------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

44800010 Personalkostenerstattungen vom Bund	-5.200	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

50190000 Sonstige Beschäftigte	17.293	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
--------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.680	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>	-6.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
---------------	--------	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Aufwand</b>	18.973	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ergebnis</b>	12.473	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030302-921-1</b>	<b>Gute Schule 2020, Modernis NW-Fachräume</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	0	-193.400	-105.600	0	0	0
42310000 Schuldendiensthilfen vom Land	0	-106.600	-94.400	0	0	0
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	212.312	106.600	94.400	0	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	193.400	105.600	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	-300.000	-200.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>	212.312	300.000	200.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	212.312	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030302-922-8</b>	<b>Gute Schule 2020, Sanierung WC-Anlagen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
42310000 Schuldendiensthilfen vom Land	0	-330.000	-384.000	0	0	0
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	444.263	0	384.000	0	0	0
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	330.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	-330.000	-384.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>	444.263	330.000	384.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	444.263	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030302-923-6</b>	<b>Gute Schule 2020, Innenmodernisierungen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
42310000 Schuldendiensthilfen vom Land	0	-960.000	-1.180.000	0	0	0
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	783.774	0	1.180.000	0	0	0
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	960.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	-960.000	-1.180.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>	783.774	960.000	1.180.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	783.774	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030302-924-3</b>	<b>Hygienematerial</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
<b>Ertrag</b>	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
<b>Aufwand</b>	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
<b>Ergebnis</b>	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030302-926-8</b>	<b>Konzeptionierung Digitalpakt</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	50.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	0	50.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	0	50.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	50.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-030302-980-5****Planungskosten E 26**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	8.277	11.500	9.000	9.000	9.000	9.000
---	-------	--------	-------	-------	-------	-------

**Ertrag****Aufwand**

	8.277	11.500	9.000	9.000	9.000	9.000
--	-------	--------	-------	-------	-------	-------

**Ergebnis**

	8.277	11.500	9.000	9.000	9.000	9.000
--	-------	--------	-------	-------	-------	-------

**PSP-Element****4-030302-981-3****Bewirtschaftung ehem Schulgebäude**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	650	500	500	500	500	500
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----

**Ertrag****Aufwand**

	650	500	500	500	500	500
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

**Ergebnis**

	650	500	500	500	500	500
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-040101-900-7</b>	<b>Kulturbetrieb</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41410000	Zuweisungen vom Land	-413.298	0	0	0	0	0
44850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-847.356	-880.600	-1.038.700	-984.900	-996.600	-1.003.800
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	-17.915	-2.200	-1.700	-1.200	-1.200	-1.200
50110000	Dienstbezüge Beamte	621.981	665.500	705.000	715.900	723.100	730.300
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	202.315	186.100	301.000	234.700	237.000	237.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	23.060	29.000	32.700	34.300	36.500	36.500
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	16.380.998	15.832.400	16.755.300	16.578.800	16.657.900	16.665.100
54950000	Zuführung zu sonstigen Rückstellung gem §36 GemHV	0	972.000	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-1.278.569	-882.800	-1.040.400	-986.100	-997.800	-1.005.000
<b>Aufwand</b>		17.228.354	17.685.000	17.794.000	17.563.700	17.654.500	17.668.900
<b>Ergebnis</b>		15.949.785	16.802.200	16.753.600	16.577.600	16.656.700	16.663.900

<b>PSP-Element</b>	<b>4-040101-901-2</b>	<b>Zuschuss Route Charlemagne</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	2.419.200	2.419.200	2.419.200	2.419.200	2.419.200	2.419.200
----------	---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

<b>Ertrag</b>		2.419.200	2.419.200	2.419.200	2.419.200	2.419.200	2.419.200
<b>Aufwand</b>		2.419.200	2.419.200	2.419.200	2.419.200	2.419.200	2.419.200
<b>Ergebnis</b>		2.419.200	2.419.200	2.419.200	2.419.200	2.419.200	2.419.200

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-040101-905-3****Zuschuss Depot Talstr.**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	350.100	321.300	331.300	321.300	321.300	321.300
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	350.100	321.300	331.300	321.300	321.300	321.300
<b>Ergebnis</b>	350.100	321.300	331.300	321.300	321.300	321.300

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-040401-000-4****Volkshochschule**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	0	200	100	100	100
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	19	0	0	0	0	0

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

	19	0	200	100	100	100
	19	0	200	100	100	100

**PSP-Element****1-040401-900-4****Volkshochschule**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

44850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-246.580	-224.600	-250.600	-239.800	-240.500	-242.300
50110000 Dienstbezüge Beamte	184.427	164.000	170.000	173.400	175.100	176.900
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	56.734	52.900	74.500	60.000	60.600	60.600
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	5.419	7.700	6.100	6.400	4.800	4.800
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	4.332.900	4.499.900	4.632.200	4.615.400	4.614.400	4.616.200

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

	-246.580	-224.600	-250.600	-239.800	-240.500	-242.300
	4.579.480	4.724.500	4.882.800	4.855.200	4.854.900	4.858.500
	4.332.900	4.499.900	4.632.200	4.615.400	4.614.400	4.616.200

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-040901-900-2****Theater und Musik**

Kostenart &amp; Bezeichnung

44850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-386.636	-396.600	-460.000	-426.700	-431.600	-434.700
50110000	Dienstbezüge Beamte	229.357	295.000	314.200	305.600	308.700	311.800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	102.311	88.200	128.200	102.800	103.800	103.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	12.432	13.400	17.600	18.300	19.100	19.100

<b>Ertrag</b>		-386.636	-396.600	-460.000	-426.700	-431.600	-434.700
<b>Aufwand</b>		344.100	396.600	460.000	426.700	431.600	434.700
<b>Ergebnis</b>		-42.535	0	0	0	0	0

**PSP-Element****4-040901-909-8****Umspannwerk Borngasse**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
----------	---	---------	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Ertrag</b>		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<b>Aufwand</b>		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<b>Ergebnis</b>		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000

**PSP-Element****4-040901-910-4****Zuschuss an Wirtschaftsplan 2017\_2018**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	13.096.300	0	0	0	0	0
----------	---	------------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>		13.096.300	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		13.096.300	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		13.096.300	0	0	0	0	0



	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-040901-911-2	Zuschuss an Wirtschaftsplan 2018_2019				
-------------	----------------	---------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	8.150.100	13.617.000	0	0	0	0
----------	---	-----------	------------	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		8.150.100	13.617.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		8.150.100	13.617.000	0	0	0	0

PSP-Element	4-040901-912-9	Zuschuss an Wirtschaftsplan 2019_2020				
-------------	----------------	---------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	8.170.600	13.747.100	0	0	0
----------	---	---	-----------	------------	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	8.170.600	13.747.100	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	8.170.600	13.747.100	0	0	0

PSP-Element	4-040901-913-7	Zuschuss an Wirtschaftsplan 2020_2021				
-------------	----------------	---------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	0	8.279.300	13.746.600	0	0
----------	---	---	---	-----------	------------	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	0	8.279.300	13.746.600	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	8.279.300	13.746.600	0	0

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-040901-914-7</b>	<b>Zuschuss an Wirtschaftsplan 2021_2022</b>				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	0	0	8.431.300	13.747.400	0
--	---	---	---	-----------	------------	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	0	0	8.431.300	13.747.400	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	8.431.300	13.747.400	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-040901-915-3</b>	<b>Zuschuss an Wirtschaftsplan 2022_2023</b>				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	0	0	0	8.432.400	13.748.700
--	---	---	---	---	-----------	------------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	0	0	0	8.432.400	13.748.700
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	8.432.400	13.748.700

<b>PSP-Element</b>	<b>4-040901-916-1</b>	<b>Zuschuss an Wirtschaftsplan 2023_2024</b>				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	0	0	0	0	8.434.200
--	---	---	---	---	---	-----------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	0	0	0	0	8.434.200
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	8.434.200

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-050101-900-6****Sonstige soziale Leistungen**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	0	-100	0	0	0
42120000	Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rechtl Unthaltverpfl	-51.099	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
42130000	Lstgen v Sozialstgsträgern-ohn Pflegversich	151	-100	-100	-100	-100	-100
42150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-1.727	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
42190000	Sonstige Ersatzleistungen	-4.252	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
43910000	Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	-410	-800	-800	-800	-800	-800
44610000	So privatr L-entgelt	0	-100	-100	-100	-100	-100
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-54.217	0	0	0	0	0
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-1.202	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
50110000	Dienstbezüge Beamte	558.624	669.200	614.500	639.100	648.700	661.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	405.897	430.800	658.600	666.500	673.500	679.300
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	31.948	34.500	52.700	53.300	53.900	54.300
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	79.202	88.300	135.000	136.600	138.100	139.300
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	255.336	230.500	321.500	324.700	308.500	308.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	37.534	41.600	42.400	42.000	39.900	39.900
52380000	Erstattungen an übrige Bereiche	4.262	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	17.061	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	1.202	3.700	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	3.700	3.700	3.700	3.700
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	5.812	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	2.514	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54230000	Leasing	9.301	14.400	10.000	10.100	10.300	10.500

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	9	400	10.000	10.000	10.000	10.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	43.332	40.900	41.400	41.900	42.400	42.900
54460010 Aufwand für Versicherungen	72	100	100	100	100	100
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	148.239	6.500	11.500	11.500	11.500	11.500
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	210.878	6.500	11.500	11.500	11.500	11.500
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	5	0	0	0	0	0
54930000 Aufwendungen für Beiträge	1.068	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	500	700	700	800	800
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	9.500	9.500	4.500	4.500	4.500
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	309	0	0	0	0	0
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.677	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-112.756	-18.700	-28.800	-28.700	-28.700	-28.700
<b>Aufwand</b>	1.814.282	1.592.400	1.938.100	1.971.200	1.972.400	1.992.800
<b>Ergebnis</b>	1.701.525	1.573.700	1.909.300	1.942.500	1.943.700	1.964.100

PSP-Element	4-050101-901-1	Altenhilfe				
Kostenart & Bezeichnung						
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-34.262	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	12.093	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	27.325	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>Ertrag</b>	-34.262	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
<b>Aufwand</b>	39.418	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>Ergebnis</b>	5.156	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-902-8</b>	<b>Zus. z. d. Betriebsk. Altentagesstätten</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-299.360	-309.100	-309.100	-309.100	-309.100	-309.100
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	299.360	348.000	361.900	309.100	309.100	309.100

<b>Ertrag</b>		-299.360	-309.100	-309.100	-309.100	-309.100	-309.100
<b>Aufwand</b>		299.360	348.000	361.900	309.100	309.100	309.100
<b>Ergebnis</b>		0	38.900	52.800	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-903-6</b>	<b>Sachkostenzus. für freie soziale Hilfen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-26.196	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	26.196	42.000	32.000	32.000	32.000	32.000

<b>Ertrag</b>		-26.196	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
<b>Aufwand</b>		26.196	42.000	32.000	32.000	32.000	32.000
<b>Ergebnis</b>		0	15.300	5.300	5.300	5.300	5.300

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-905-2</b>	<b>Zus. Maßn._Veranst._Integration Behind.</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-13.022	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	14.050	20.000	78.000	30.000	30.000	30.000
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	0	0	100	100	100	100

<b>Ertrag</b>		-13.022	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<b>Aufwand</b>		14.050	20.000	78.100	30.100	30.100	30.100
<b>Ergebnis</b>		1.028	0	48.100	100	100	100

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-906-9</b>	<b>Zuschuss Cafe Plattform (Caritas)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-206.100	-206.100	-206.100	-206.100	-206.100	-206.100
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	17.866	18.400	18.900	18.900	18.900	18.900
53390000	Sonstige soziale Leistungen	200.451	202.700	213.500	220.000	226.600	233.400

<b>Ertrag</b>		-206.100	-206.100	-206.100	-206.100	-206.100	-206.100
<b>Aufwand</b>		218.317	221.100	232.400	238.900	245.500	252.300
<b>Ergebnis</b>		12.217	15.000	26.300	32.800	39.400	46.200

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-907-7</b>	<b>Zuschuss WABe für Wärmestube</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-28.495	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	28.495	29.300	29.400	29.400	29.400	29.400

<b>Ertrag</b>		-28.495	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
<b>Aufwand</b>		28.495	29.300	29.400	29.400	29.400	29.400
<b>Ergebnis</b>		0	800	900	900	900	900

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-908-5</b>	<b>Zuschuss Alexianer Krankenhaus</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-81.100	-81.100	-81.100	-81.100	-81.100	-81.100
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	82.580	84.700	89.200	89.200	89.200	89.200

<b>Ertrag</b>		-81.100	-81.100	-81.100	-81.100	-81.100	-81.100
<b>Aufwand</b>		82.580	84.700	89.200	89.200	89.200	89.200
<b>Ergebnis</b>		1.480	3.600	8.100	8.100	8.100	8.100

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 050101		sonstige soziale Leistungen			
		Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-909-3</b>	<b>Zuschuss AWO Aachen-Stadt</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-125.300	-125.300	-125.300	-125.300	-125.300	-125.300
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	130.175	133.500	137.500	137.500	137.500	137.500
<b>Ertrag</b>		-125.300	-125.300	-125.300	-125.300	-125.300	-125.300
<b>Aufwand</b>		130.175	133.500	137.500	137.500	137.500	137.500
<b>Ergebnis</b>		4.875	8.200	12.200	12.200	12.200	12.200
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-910-8</b>	<b>Zuschuss Diakon.Werk Kirchenkreis AC</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-127.800	-127.800	-127.800	-127.800	-127.800	-127.800
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	130.175	133.500	137.500	137.500	137.500	137.500
<b>Ertrag</b>		-127.800	-127.800	-127.800	-127.800	-127.800	-127.800
<b>Aufwand</b>		130.175	133.500	137.500	137.500	137.500	137.500
<b>Ergebnis</b>		2.375	5.700	9.700	9.700	9.700	9.700
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-911-6</b>	<b>Zuschuss SKF e.V.</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-167.400	-167.400	-167.400	-167.400	-167.400	-167.400
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	172.508	176.900	176.900	176.900	176.900	176.900
<b>Ertrag</b>		-167.400	-167.400	-167.400	-167.400	-167.400	-167.400
<b>Aufwand</b>		172.508	176.900	176.900	176.900	176.900	176.900
<b>Ergebnis</b>		5.108	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-912-4</b>	<b>Zuschuss Kath.Verein f. Soz.Dienst AC</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	132.943	136.300	139.700	139.700	139.700	139.700

<b>Ertrag</b>		-128.000	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000
<b>Aufwand</b>		132.943	136.300	139.700	139.700	139.700	139.700
<b>Ergebnis</b>		4.943	8.300	11.700	11.700	11.700	11.700

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-913-2</b>	<b>Zuschuss Caritas Region AC-Stadt_Land</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-21.833	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	21.833	22.400	23.100	23.100	23.100	23.100

<b>Ertrag</b>		-21.833	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900
<b>Aufwand</b>		21.833	22.400	23.100	23.100	23.100	23.100
<b>Ergebnis</b>		0	500	1.200	1.200	1.200	1.200

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-914-9</b>	<b>Zuschuss Jüd. Gemeinde Aachen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	15.949	16.400	16.600	16.600	16.600	16.600
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		15.949	16.400	16.600	16.600	16.600	16.600
<b>Ergebnis</b>		15.949	16.400	16.600	16.600	16.600	16.600



	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-915-7</b>	<b>Erstellung des Sozialentwicklungsplans</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

50190000 Sonstige Beschäftigte	275	0	0	0	0	0
--------------------------------	-----	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	275	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	275	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-916-5</b>	<b>Sozialraumbezogene Maßnahmen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-106	-100	-100	-100	-100	-100
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	-7.000	-2.300	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	3.023	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	8.034	14.000	15.000	6.500	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	130.514	96.800	78.900	86.600	86.600	86.600
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	12.211	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	27.035	16.000	21.000	17.000	16.000	16.000
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	0	0	200	200	200	200

<b>Ertrag</b>	-106	-100	-7.100	-2.400	-100	-100
<b>Aufwand</b>	180.817	156.800	145.100	140.300	132.800	132.800
<b>Ergebnis</b>	180.711	156.700	138.000	137.900	132.700	132.700

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 050101		sonstige soziale Leistungen			
		Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-917-3</b>	<b>Seniorenkarneval</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-7.220	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
53390000	Sonstige soziale Leistungen	10.861	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>Ertrag</b>		-7.220	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>Aufwand</b>		10.861	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>Ergebnis</b>		3.641	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-918-3</b>	<b>Verhütungsmittelfonds</b>					
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
<b>Ertrag</b>		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>Aufwand</b>		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-919-8</b>	<b>Zuschuss Cafe Zuflucht (Refugio e.V.)</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-54.838	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	54.838	56.300	58.000	58.000	58.000	58.000
<b>Ertrag</b>		-54.838	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900
<b>Aufwand</b>		54.838	56.300	58.000	58.000	58.000	58.000
<b>Ergebnis</b>		0	1.400	3.100	3.100	3.100	3.100

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-050101-920-4****Wohnberatung**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41440010	Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	50	100	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	100	100	100	100
54310000	Geschäftsaufwendungen	40	600	100	100	100	100

<b>Ertrag</b>		-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
<b>Aufwand</b>		90	700	200	200	200	200
<b>Ergebnis</b>		-32.911	-32.300	-32.800	-32.800	-32.800	-32.800

**PSP-Element****4-050101-921-9****Zusch. Beratungsst. f Migrant. (Caritas)**

Kostenart &amp; Bezeichnung

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-34.850	-34.900	-34.900	-34.900	-34.900	-34.900
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	34.850	35.800	36.800	36.800	36.800	36.800

<b>Ertrag</b>		-34.850	-34.900	-34.900	-34.900	-34.900	-34.900
<b>Aufwand</b>		34.850	35.800	36.800	36.800	36.800	36.800
<b>Ergebnis</b>		0	900	1.900	1.900	1.900	1.900

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-050101-924-5****Beratungsstelle für Prostituierte**

Kostenart &amp; Bezeichnung

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-21.800	-21.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	44.500	44.500	34.500	34.500	34.500	34.500

<b>Ertrag</b>		-21.800	-21.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
<b>Aufwand</b>		44.500	44.500	34.500	34.500	34.500	34.500
<b>Ergebnis</b>		22.700	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700

**PSP-Element****4-050101-926-1****Maßn z betriebl. Gesundheitsförderung**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	600	9.600	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000

<b>Ertrag</b>		600	9.600	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Aufwand</b>		600	9.600	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Ergebnis</b>		600	9.600	1.000	1.000	1.000	1.000

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-050101-927-8****Sonderprogr. NRW, Quartiersmanagement**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-8.843	0	0	0	0	0
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-188.668	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	143.238	0	0	0	0	0
54910000	Verfügungsmittel	14.021	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-197.511	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		157.258	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		-40.252	0	0	0	0	0

**PSP-Element****4-050101-928-6****Entwicklung altengerechter Quartiere**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-39.765	-41.100	-27.200	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	39.765	41.100	27.200	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-39.765	-41.100	-27.200	0	0	0
<b>Aufwand</b>		39.765	41.100	27.200	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

**PSP-Element****4-050101-929-9****Zuschuss Freiwilligenzentren**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	29.059	47.100	48.000	30.000	30.000	30.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>		29.059	47.100	48.000	30.000	30.000	30.000
<b>Aufwand</b>		29.059	47.100	48.000	30.000	30.000	30.000
<b>Ergebnis</b>		29.059	47.100	48.000	30.000	30.000	30.000

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-050101-933-3	Projekte der Suchthilfe				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	10.000	10.000	0	0	0
----------	--	---	--------	--------	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	10.000	10.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	10.000	10.000	0	0	0

PSP-Element	4-050101-934-1	Quartiersprojekte der Träger				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
----------	--	---	---	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	20.000	20.000	20.000	20.000

PSP-Element	4-050101-935-8	"Leichte Sprache"				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	40.000	0	0	0
----------	--	---	---	--------	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	0	40.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	40.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-980-7</b>	<b>Spenden für soziale Zwecke</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-6.000	-100	-100	-100	-100	-100
53390000	Sonstige soziale Leistungen	7.290	100	100	100	100	100

<b>Ertrag</b>		-6.000	-100	-100	-100	-100	-100
<b>Aufwand</b>		7.290	100	100	100	100	100
<b>Ergebnis</b>		1.290	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-981-5</b>	<b>Zuschüsse für kinderreiche Familien</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
53390000	Sonstige soziale Leistungen	800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800

<b>Ertrag</b>		-800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
<b>Aufwand</b>		800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-982-3</b>	<b>Verhütungsmittelfond StR</b>				
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	17.112	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

<b>Ertrag</b>		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>Aufwand</b>		17.112	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Ergebnis</b>		2.112	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-983-1</b>	<b>Zuschüsse für alte Menschen</b>				
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

<b>Ertrag</b>		0	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
<b>Aufwand</b>		0	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-990-3</b>	<b>Alten- u. Siechenfonds f. Wohnungsumzüge</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-1.980	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.980	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

<b>Ertrag</b>		-1.980	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<b>Aufwand</b>		1.980	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-991-1</b>	<b>Stift. Poth f. blinde u. sehbe. Menschen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-400	-900	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	400	900	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-400	-900	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		400	900	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0



	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-050101-992-8****Allgemeine Zuwendungen aus Stiftungen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-18.547	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	18.547	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000

<b>Ertrag</b>		-18.547	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
<b>Aufwand</b>		18.547	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

**PSP-Element****4-050101-993-6****Elisabethspitalfonds f. Schwachberatung**

Kostenart &amp; Bezeichnung

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-65.985	-76.700	-76.700	-76.700	-76.700	-76.700
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	65.985	76.700	76.700	76.700	76.700	76.700

<b>Ertrag</b>		-65.985	-76.700	-76.700	-76.700	-76.700	-76.700
<b>Aufwand</b>		65.985	76.700	76.700	76.700	76.700	76.700
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-050105-900-4</b>	<b>Delegation StädteRegion</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

42110000	Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kotersatz	-48.224	-56.500	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
42130000	Lstgen v Sozialstgsträgern-ohn Pflegversich	-157.393	-70.000	-103.100	-103.100	-103.100	-103.100
42190000	Sonstige Ersatzleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-35.224.043	-36.182.400	-42.410.900	-44.049.800	-45.759.700	-47.543.900
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-3.889	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	996.326	1.120.800	1.375.900	1.430.900	1.452.400	1.480.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	475.953	603.500	490.800	496.700	501.900	506.200
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	37.459	48.300	39.300	39.700	40.200	40.500
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	97.662	123.700	100.600	101.800	102.900	103.800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	377.418	344.700	432.100	436.400	414.600	414.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	54.856	57.800	60.900	60.300	57.300	57.300
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	3.027.725	3.164.300	3.419.100	3.453.300	3.487.900	3.522.800
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	6.147	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	2.274	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	2	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-35.433.549	-36.309.000	-42.556.100	-44.195.000	-45.904.900	-47.689.100
<b>Aufwand</b>		5.075.820	5.479.100	5.928.700	6.029.100	6.067.200	6.135.200
<b>Ergebnis</b>		-30.357.728	-30.829.900	-36.627.400	-38.165.900	-39.837.700	-41.553.900

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 050105		Delegation StädteRegion			
		Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050105-910-6</b>	<b>HzL einmalige Leist. u Wohnsich Zuschuss</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	13.928	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		13.928	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Ergebnis</b>		13.928	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050105-912-2</b>	<b>HzL Wohnsich u. sonstige Leist. Darlehen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	9.562	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		9.562	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Ergebnis</b>		9.562	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050105-914-7</b>	<b>Hilfen zur Gesundheit</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
42190000	Sonstige Ersatzleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
52340000	Erstatt an d sonst öffentlichen Bereich	3.903.476	3.821.000	3.982.000	4.021.900	4.062.200	4.102.900
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	248.575	100.000	149.700	149.700	149.700	149.700
53390000	Sonstige soziale Leistungen	1.062	21.600	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	-100	-100	-100	-100	-100
<b>Aufwand</b>		4.153.113	3.942.600	4.131.700	4.171.600	4.211.900	4.252.600
<b>Ergebnis</b>		4.153.113	3.942.500	4.131.600	4.171.500	4.211.800	4.252.500

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050105-917-1</b>	<b>Hilfe zur Weiterführung des Haushalts</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	0	1.000	0	0	0	0
----------	--	---	-------	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	1.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	1.000	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050105-918-8</b>	<b>Bestattungskosten</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

42190000	Sonstige Ersatzleistungen	0	-100	0	0	0	0
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	278.462	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000

<b>Ertrag</b>		0	-100	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		278.462	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
<b>Ergebnis</b>		278.462	299.900	300.000	300.000	300.000	300.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050105-919-6</b>	<b>Leist. an sonstige Leistungsber.Zuschuss</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	10.069	40.000	15.700	15.700	15.700	15.700
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		10.069	40.000	15.700	15.700	15.700	15.700
<b>Ergebnis</b>		10.069	40.000	15.700	15.700	15.700	15.700

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 050105		Delegation StädteRegion			
		Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050105-920-2</b>	<b>Leist.sonst.Leistungsberech. (Darlehen)</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	8.937	15.500	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Ertrag</b>		8.937	15.500	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		8.937	15.500	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050105-921-9</b>	<b>Grundsich wg Alters, Regelleistung</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
42110000	Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kotersatz	-295.237	-280.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
42130000	Lstgen v Sozialstgsträgern-ohn Pflegversich	-232.984	-220.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
42190000	Sonstige Ersatzleistungen	-18.735	-100	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	5.727.764	5.504.100	7.358.400	7.689.600	8.035.700	8.397.400
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	1.937	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	8.159	4.000	8.200	8.200	8.200	8.200
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	1	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-546.956	-500.100	-536.900	-536.900	-536.900	-536.900
<b>Aufwand</b>		5.737.860	5.514.100	7.368.600	7.699.800	8.045.900	8.407.600
<b>Ergebnis</b>		5.190.904	5.014.000	6.831.700	7.162.900	7.509.000	7.870.700

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 050105		Delegation StädteRegion			
		Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050105-922-7</b>	<b>Hilfe in sonst Lebenslagen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	0	1.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	1.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	1.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	1.000	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050105-923-5</b>	<b>Bildung u Teilhabe, §§34,34a SGB XII</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
42150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-415	-100	-200	-200	-200	-200
53380000	Leistungen für Bildung und Teilhabe	25.234	27.100	31.700	32.900	34.200	35.500
<b>Ertrag</b>		-415	-100	-200	-200	-200	-200
<b>Aufwand</b>		25.234	27.100	31.700	32.900	34.200	35.500
<b>Ergebnis</b>		24.820	27.000	31.500	32.700	34.000	35.300
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050105-926-8</b>	<b>Hilfe z Überw. bes. soz. Schwierigkeiten</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	25.613	60.000	44.500	44.500	44.500	44.500
<b>Ertrag</b>		25.613	60.000	44.500	44.500	44.500	44.500
<b>Aufwand</b>		25.613	60.000	44.500	44.500	44.500	44.500
<b>Ergebnis</b>		25.613	60.000	44.500	44.500	44.500	44.500

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 050105		Delegation StädteRegion			
		Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050105-927-6</b>	<b>Grundsich wg Alters, zusätzl. Lstg</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	1.492.518	1.995.600	1.760.700	1.840.000	1.922.800	2.009.400
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		1.492.518	1.995.600	1.760.700	1.840.000	1.922.800	2.009.400
<b>Ergebnis</b>		1.492.518	1.995.600	1.760.700	1.840.000	1.922.800	2.009.400
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050105-928-4</b>	<b>Schuldnerberatung SGB XII</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	35.002	70.200	38.300	38.300	38.300	38.300
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		35.002	70.200	38.300	38.300	38.300	38.300
<b>Ergebnis</b>		35.002	70.200	38.300	38.300	38.300	38.300
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050105-930-7</b>	<b>Bildung u Teilhabe § 6 BKGG(Kizu,WoG)</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
42150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-3.455	-2.000	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-20.937	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
44820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-95.379	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000
53380000	Leistungen für Bildung und Teilhabe	358.034	456.100	451.900	456.500	461.100	465.800
<b>Ertrag</b>		-119.771	-113.000	-114.400	-114.400	-114.400	-114.400
<b>Aufwand</b>		358.034	456.100	451.900	456.500	461.100	465.800
<b>Ergebnis</b>		238.263	343.100	337.500	342.100	346.700	351.400

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050105-931-5</b>	<b>Grundsich wg dauerh voll EM, Regellstg.</b>				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

42110000	Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kostersatz	-9.208	-20.000	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
42130000	Lstgen v Sozialstgsträgern-ohn Pflegversich	-18.332	-30.000	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
42190000	Sonstige Ersatzleistungen	-10.726	-100	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	3.911.771	3.875.300	5.264.400	5.501.300	5.748.900	6.007.700
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	0	3.500	100	100	100	100
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	0	2.000	100	100	100	100

<b>Ertrag</b>		-38.266	-50.100	-36.100	-36.100	-36.100	-36.100
<b>Aufwand</b>		3.911.771	3.880.800	5.264.600	5.501.500	5.749.100	6.007.900
<b>Ergebnis</b>		3.873.505	3.830.700	5.228.500	5.465.400	5.713.000	5.971.800

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050105-932-3</b>	<b>Grundsich wg dauerh voll EM, zusätz Lstg</b>				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	1.151.855	1.317.600	1.401.000	1.464.100	1.530.000	1.598.900
----------	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		1.151.855	1.317.600	1.401.000	1.464.100	1.530.000	1.598.900
<b>Ergebnis</b>		1.151.855	1.317.600	1.401.000	1.464.100	1.530.000	1.598.900



Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 050105		Delegation StädteRegion			
		Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050105-933-1</b>	<b>Grundsich wg dauerh voll EM, KdU + Heizk</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	4.971.598	5.064.300	6.154.200	6.431.200	6.720.700	7.023.200
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		4.971.598	5.064.300	6.154.200	6.431.200	6.720.700	7.023.200
<b>Ergebnis</b>		4.971.598	5.064.300	6.154.200	6.431.200	6.720.700	7.023.200
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050105-934-8</b>	<b>Grundsich wg dauerh voll EM, Darleh § 37</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	8.797	10.200	7.300	7.700	8.100	8.500
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		8.797	10.200	7.300	7.700	8.100	8.500
<b>Ergebnis</b>		8.797	10.200	7.300	7.700	8.100	8.500
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050105-935-6</b>	<b>Grundsich wg Alters, KdU + Heizk</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	10.709.321	10.922.600	12.670.100	13.240.300	13.836.200	14.458.900
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		10.709.321	10.922.600	12.670.100	13.240.300	13.836.200	14.458.900
<b>Ergebnis</b>		10.709.321	10.922.600	12.670.100	13.240.300	13.836.200	14.458.900

Vorl. Ergebnis 2018  
EURAnsatz 2019  
EURAnsatz 2020  
EURPlan 2021  
EURPlan 2022  
EURPlan 2023  
EUR**PSP-Element****4-050105-936-4****Grundsich wg Alters, Darleh § 37**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric

18.002

12.500

18.400

19.300

20.200

21.200

**Ertrag****Aufwand**

18.002

12.500

18.400

19.300

20.200

21.200

**Ergebnis**

18.002

12.500

18.400

19.300

20.200

21.200

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-050202-900-6</b>	<b>Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G</b>				
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						

42110000	Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kotersatz	-84.076	-20.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
42120000	Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rechtl Unthaltverpfl	-100	-3.000	-400	-400	-400	-400
42130000	Lstgen v Sozialstgsträgern-ohn Pflegversich	-292.731	-350.000	-343.700	-343.700	-343.700	-343.700
42190000	Sonstige Ersatzleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
44810000	Erstattungen vom Land	-9.005.777	-7.519.000	-8.854.400	-8.854.400	-8.854.400	-8.854.400
44810010	Personalkostenerstattungen vom Land	-349.025	-239.000	-352.600	-352.600	-352.600	-352.600
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-362.614	-100.000	-131.100	-131.100	-131.100	-131.100
50110000	Dienstbezüge Beamte	528.607	694.900	428.400	445.500	452.200	460.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	168.988	137.300	155.800	157.700	159.300	160.700
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	13.087	11.000	12.500	12.600	12.700	12.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	33.097	28.100	31.900	32.300	32.700	32.900
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	174.812	179.800	150.300	151.800	144.200	144.200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	21.568	26.700	17.700	17.500	16.600	16.600
52310000	Erstattungen an das Land	800.000	0	0	0	0	0
52340000	Erstatt an d sonst öffentlichen Bereich	3.475.174	2.534.000	2.529.000	2.555.000	2.581.000	2.607.000
53390000	Sonstige soziale Leistungen	7.010.058	7.294.000	6.737.000	6.805.000	6.874.000	6.943.000
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	1.432	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	2	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>	-10.094.322	-8.231.100	-9.739.300	-9.739.300	-9.739.300	-9.739.300
<b>Aufwand</b>	12.226.824	10.907.800	10.064.600	10.179.400	10.274.700	10.380.100
<b>Ergebnis</b>	2.132.501	2.676.700	325.300	440.100	535.400	640.800

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050202-901-1</b>	<b>Hilfe i. sonst. Lebenslagen a.E. § 2</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

53390000 Sonstige soziale Leistungen	154.619	273.000	152.000	154.000	156.000	158.000
--------------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	154.619	273.000	152.000	154.000	156.000	158.000
<b>Ergebnis</b>	154.619	273.000	152.000	154.000	156.000	158.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050202-902-8</b>	<b>Grundleist. Lebensunt. Geldleist. §§ 3,5</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	76	-100	-500	-500	-500	-500
53380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe	21.614	117.000	40.000	42.000	43.000	44.000
53390000 Sonstige soziale Leistungen	1.809.618	3.430.000	2.524.000	2.550.000	2.576.000	2.602.000

<b>Ertrag</b>	76	-100	-500	-500	-500	-500
<b>Aufwand</b>	1.831.231	3.547.000	2.564.000	2.592.000	2.619.000	2.646.000
<b>Ergebnis</b>	1.831.307	3.546.900	2.563.500	2.591.500	2.618.500	2.645.500

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050202-903-6</b>	<b>Leist.Krankh_Schwanger_Geburt a.E. § 4</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

53390000 Sonstige soziale Leistungen	635.407	1.342.000	1.031.000	1.042.000	1.053.000	1.064.000
--------------------------------------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	635.407	1.342.000	1.031.000	1.042.000	1.053.000	1.064.000
<b>Ergebnis</b>	635.407	1.342.000	1.031.000	1.042.000	1.053.000	1.064.000

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050202-904-4</b>	<b>Sons. Leist. i. Form v. Sachleist. § 6</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

53390000 Sonstige soziale Leistungen	92.847	150.000	105.000	107.000	109.000	111.000
--------------------------------------	--------	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	92.847	150.000	105.000	107.000	109.000	111.000
<b>Ergebnis</b>	92.847	150.000	105.000	107.000	109.000	111.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050202-905-2</b>	<b>Sons. Leist. i. Form v. Geldleist. § 6</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

53390000 Sonstige soziale Leistungen	82.777	191.000	111.000	113.000	115.000	117.000
--------------------------------------	--------	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	82.777	191.000	111.000	113.000	115.000	117.000
<b>Ergebnis</b>	82.777	191.000	111.000	113.000	115.000	117.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050202-906-9</b>	<b>Hilfe i. sonst. Lebenslagen i.E. § 2</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

53390000 Sonstige soziale Leistungen	61.605	162.000	68.000	69.000	70.000	71.000
--------------------------------------	--------	---------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	61.605	162.000	68.000	69.000	70.000	71.000
<b>Ergebnis</b>	61.605	162.000	68.000	69.000	70.000	71.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 050202		Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G			
		Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050202-907-7</b>	<b>Leist.Krankh_Schwanger_Geburt i.E. § 4</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53390000	Sonstige soziale Leistungen	648.132	1.463.000	1.040.000	1.051.000	1.062.000	1.073.000
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		648.132	1.463.000	1.040.000	1.051.000	1.062.000	1.073.000
<b>Ergebnis</b>		648.132	1.463.000	1.040.000	1.051.000	1.062.000	1.073.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050202-908-5</b>	<b>Bildung und Teilhabe §2 AsylbLG</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
42150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-1.221	-100	-500	-500	-500	-500
53380000	Leistungen für Bildung und Teilhabe	94.241	81.000	107.000	108.000	110.000	111.000
<b>Ertrag</b>		-1.221	-100	-500	-500	-500	-500
<b>Aufwand</b>		94.241	81.000	107.000	108.000	110.000	111.000
<b>Ergebnis</b>		93.020	80.900	106.500	107.500	109.500	110.500
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050202-909-3</b>	<b>Widerspruch- u Klageverfahren</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.726	400	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		1.726	400	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Ergebnis</b>		1.726	400	1.500	1.500	1.500	1.500

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050202-910-8</b>	<b>Fallmanagement</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

53390000 Sonstige soziale Leistungen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
--------------------------------------	---	---	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Ergebnis</b>	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050202-911-6</b>	<b>Förderprogramm Gemeinsam Klapp't's</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41410000 Zuweisungen vom Land	0	0	-104.400	-104.400	-104.400	0
-------------------------------	---	---	----------	----------	----------	---

41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	0	0	-52.200	-52.200	-52.200	0
---	---	---	---------	---------	---------	---

50190000 Sonstige Beschäftigte	0	0	65.300	65.300	65.300	0
--------------------------------	---	---	--------	--------	--------	---

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	104.400	104.400	104.400	0
---	---	---	---------	---------	---------	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	0	169.700	169.700	169.700	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	13.100	13.100	13.100	0

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050202-981-5</b>	<b>Fonds "Alle Kinder essen mit"</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
42150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	0	-100	-100	0	0	0
44810000	Erstattungen vom Land	-837	-1.500	-200	0	0	0
52310000	Erstattungen an das Land	1.324	100	100	0	0	0
53390000	Sonstige soziale Leistungen	527	1.500	200	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-837	-1.600	-300	0	0	0
<b>Aufwand</b>		1.850	1.600	300	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		1.013	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050202-982-3</b>	<b>AGHs für Flüchtlinge</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41400000	Zuweisungen vom Bund	-10.803	0	-10.000	0	0	0
41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	-157	0	-200	0	0	0
53390000	Sonstige soziale Leistungen	0	0	800	0	0	0
53990000	Sonstige Transferaufwendungen	792	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-10.959	0	-10.200	0	0	0
<b>Aufwand</b>		792	0	800	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		-10.168	0	-9.400	0	0	0



	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050202-983-1</b>	<b>Arbeitsmarktförderung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-700	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	697	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-700	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		697	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		-3	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050202-984-8</b>	<b>Rückkehrhilfen IOM</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	-10.000	-100	-100	-100	-100
53390000	Sonstige soziale Leistungen	0	10.000	100	100	100	100

<b>Ertrag</b>		0	-10.000	-100	-100	-100	-100
<b>Aufwand</b>		0	10.000	100	100	100	100
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-050203-900-1****Unterhaltsvorschuss**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

42120000	Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rechtl Unthaltverpfl	-1.254.220	-920.000	-1.015.000	-950.000	-900.000	-850.000
42150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-131.611	-62.400	-138.000	-138.000	-138.000	-138.000
44810000	Erstattungen vom Land	-5.165.397	-5.215.000	-4.900.000	-4.900.000	-4.900.000	-4.900.000
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-11.602	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	267.656	338.300	382.200	397.500	403.500	411.200
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	492.494	650.200	644.600	652.300	659.100	664.700
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	37.875	52.000	51.600	52.200	52.700	53.200
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	96.925	133.300	132.100	133.700	135.100	136.300
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	83.516	76.900	126.000	127.300	120.900	120.900
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	9.882	10.400	15.600	15.400	14.600	14.600
52310000	Erstattungen an das Land	492.640	460.000	507.500	475.000	450.000	425.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	700	700	700	700
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	7.333.607	7.450.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	597	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	1.282	400	500	500	500	500
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	2.292	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.617	3.700	3.000	3.000	3.000	3.000
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	20.306	0	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	3.206	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	91	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ertrag</b>	-6.562.829	-6.197.400	-6.053.000	-5.988.000	-5.938.000	-5.888.000
<b>Aufwand</b>	8.845.983	9.184.200	8.868.800	8.862.600	8.845.100	8.835.100
<b>Ergebnis</b>	2.283.154	2.986.800	2.815.800	2.874.600	2.907.100	2.947.100

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-050401-900-3****Sozialversicherungsangelegenheiten**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

50110000	Dienstbezüge Beamte	122.737	145.000	170.200	177.000	179.700	183.100
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	35.966	34.000	34.600	35.000	35.400	35.700
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	2.783	2.700	2.800	2.800	2.800	2.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	7.491	7.000	7.100	7.200	7.300	7.300
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	58.662	52.700	101.100	102.100	97.000	97.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	7.467	7.900	10.600	10.500	10.000	10.000
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	1.360	0	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	200	2.500	2.500	2.500	2.500
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	808	200	200	500	500	500
54310000	Geschäftsaufwendungen	45	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		237.318	251.600	330.300	338.800	336.400	340.200
<b>Ergebnis</b>		237.318	251.600	330.300	338.800	336.400	340.200

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-050501-900-8</b>		<b>Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa</b>			
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.169	-1.900	-2.500	-1.800	-800	-700
50110000 Dienstbezüge Beamte	228.853	263.800	201.100	209.100	212.200	216.200
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	606.963	703.200	708.800	717.300	724.800	731.100
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	49.551	56.300	56.700	57.400	58.000	58.500
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	118.237	144.200	145.300	147.000	148.600	149.900
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	107.486	68.500	85.200	86.100	81.800	81.800
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	11.208	6.900	5.800	5.700	5.400	5.400
52560000 Aufwendungen für Festwerte	713	0	0	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	343	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	2.478	5.700	3.500	3.500	3.500	3.500
54310000 Geschäftsaufwendungen	12.684	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	7.200	7.400	5.800	4.100	3.900
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	156	0	0	0	0	0
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	6.508	0	0	0	0	0
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.943	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-2.169	-2.000	-2.600	-1.900	-900	-800
<b>Aufwand</b>	1.150.123	1.306.400	1.264.400	1.282.500	1.289.000	1.300.900
<b>Ergebnis</b>	1.147.954	1.304.400	1.261.800	1.280.600	1.288.100	1.300.100

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050501-901-3</b>	<b>Integrationsmaßnahmen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-5.070	-100	-100	-100	-100
44610000	So privatr L-entgelt	0	0	-1.800	-1.800	-1.800
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	1.800	1.800	1.800
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	102.644	138.000	138.000	138.000	138.000
<b>Ertrag</b>		-5.070	-100	-1.900	-1.900	-1.900
<b>Aufwand</b>		102.644	138.000	139.800	139.800	139.800
<b>Ergebnis</b>		97.574	137.900	137.900	137.900	137.900

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050501-902-1</b>	<b>Einbürgerungsfeier</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	4.600	4.500	5.000	5.000	5.000
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		4.600	4.500	5.000	5.000	5.000
<b>Ergebnis</b>		4.600	4.500	5.000	5.000	5.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050501-903-8</b>	<b>Ausländervereine</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	30.000	30.000	35.000	35.000	35.000
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		30.000	30.000	35.000	35.000	35.000
<b>Ergebnis</b>		30.000	30.000	35.000	35.000	35.000

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050501-904-6</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Kommunales Integrationszentrum</b>					
41410000 Zuweisungen vom Land	-18.300	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-255.417	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	0
44610000 So privatr L-entgelt	0	0	-500	-500	-500	-500
52310000 Erstattungen an das Land	0	0	100	100	100	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	16.287	50.800	51.300	51.300	51.300	1.300
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	17.169	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
<b>Ertrag</b>	<b>-273.717</b>	<b>-320.000</b>	<b>-320.500</b>	<b>-320.500</b>	<b>-320.500</b>	<b>-500</b>
<b>Aufwand</b>	<b>33.456</b>	<b>69.800</b>	<b>70.400</b>	<b>70.400</b>	<b>70.400</b>	<b>20.300</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-240.261</b>	<b>-250.200</b>	<b>-250.100</b>	<b>-250.100</b>	<b>-250.100</b>	<b>19.800</b>
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050501-905-4</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Spendenfonds für Projekte</b>					
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
<b>Ertrag</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>Aufwand</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050501-907-9</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>F. Integration Flüchtlinge in Kommunen</b>					
41410000 Zuweisungen vom Land	-97.010	-101.000	-100.900	-100.900	-100.900	0
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-45.833	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	26.151	66.200	66.900	67.600	68.300	0
52310000 Erstattungen an das Land	0	100	100	100	100	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	87.087	91.000	91.000	91.000	91.000	0
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.279	10.000	9.900	9.900	9.900	0
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	100	100	100	0
<b>Ertrag</b>	-142.843	-151.000	-150.900	-150.900	-150.900	0
<b>Aufwand</b>	118.517	167.300	168.000	168.700	169.400	0
<b>Ergebnis</b>	-24.326	16.300	17.100	17.800	18.500	0



	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050501-908-7</b>	<b>Projekt Wegweiser</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-39.082	-45.900	-41.500	-41.500	-41.500	-2.100
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-76.500	-122.400	-171.000	-171.000	-171.000	-9.200
50190000	Sonstige Beschäftigte	79.052	122.400	171.000	171.000	171.000	9.200
52310000	Erstattungen an das Land	31.028	0	100	100	100	100
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	7.682	45.900	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	34.000	34.000	34.000	1.600
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	0	3.600	3.600	3.600	200
54140000	Aufwendungen für Dienstreisen	419	0	800	800	800	100
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	3.100	3.100	3.100	200
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	500	500	500	100
<b>Ertrag</b>		-115.582	-168.300	-212.500	-212.500	-212.500	-11.300
<b>Aufwand</b>		118.181	168.300	213.100	213.100	213.100	11.500
<b>Ergebnis</b>		2.598	0	600	600	600	200

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050501-909-5</b>	<b>Förderprogramm IfKuF</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-10.290	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	9.612	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-10.290	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		9.612	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		-678	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050501-910-1</b>	<b>Nadelfabrik</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-590.983	-540.000	-560.000	-560.000	-560.000
44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-37.041	-100	-100	-100	-100
45820000	Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung	-26.198	0	0	0	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	31.485	100	100	100	100
52380000	Erstattungen an übrige Bereiche	0	100	100	100	100
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	5.514	20.000	20.000	20.000	20.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	4.000	0	0	0
54230000	Leasing	738	1.200	1.000	1.000	1.000
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	740.000	740.000	740.000	740.000	740.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	7.686	8.800	4.000	4.000	4.000
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Ertrag</b>		<b>-654.222</b>	<b>-540.100</b>	<b>-560.100</b>	<b>-560.100</b>	<b>-560.100</b>
<b>Aufwand</b>		<b>785.423</b>	<b>784.200</b>	<b>775.200</b>	<b>775.200</b>	<b>775.200</b>
<b>Ergebnis</b>		<b>131.201</b>	<b>244.100</b>	<b>215.100</b>	<b>215.100</b>	<b>215.100</b>

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050501-911-8</b>	<b>Nadelfabrik Veranstaltungen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
44610000	So privatr L-entgelt	-12.576	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	134.833	138.200	138.200	138.200	138.200
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	0	0	1.500	1.500	1.500
<b>Ertrag</b>		-12.576	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000
<b>Aufwand</b>		134.833	138.200	139.700	139.700	139.700
<b>Ergebnis</b>		122.257	128.200	127.700	127.700	127.700

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050501-920-6</b>	<b>Mittel für Integrationsmaßnahmen § 14a</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000	Zuweisungen vom Land	-1.216.591	-4.000.000	-1.200.000	-850.000	0
<b>Ertrag</b>		-1.216.591	-4.000.000	-1.200.000	-850.000	0
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>		-1.216.591	-4.000.000	-1.200.000	-850.000	0

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-060101-400-9</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege</b>					
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	400	400	300	300	300
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	267	0	0	0	0	0
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	444	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	711	400	400	300	300	300
<b>Ergebnis</b>	711	400	400	300	300	300

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-060101-800-4</b>	<b>Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-23.512	-31.200	-29.800	-26.600	-24.200	-22.500
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-55.879	-145.800	0	0	0	0
42910010	Auflösung PRAP	-9.600	0	0	0	0	0
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-1.683	-1.500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
45811000	Erträge aus Anpassungen von Festwerten	0	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
52540000	Unterhaltung von BGA	36.942	33.000	37.000	37.000	37.000	37.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	525.181	1.069.400	445.800	616.500	550.500	412.500
53180010	Auflösung ARAP	9.600	0	0	0	0	0
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.224.922	1.471.800	1.506.600	1.973.900	2.129.200	2.918.200
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	100.800	0	0	0	0	0
54890000	Sonstige besondere ordentli Aufwendungen	84	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	173.300	150.600	152.500	153.500	152.300
57300000	AfA auf unbewegl AV	107.303	0	0	0	0	0
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	18.057	0	0	0	0	0
57510010	nachträgliche AfA auf bewegliches Anlagevermögen	7.424	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-90.674	-263.500	-115.900	-112.700	-110.300	-108.600
<b>Aufwand</b>		2.030.313	2.747.500	2.140.000	2.779.900	2.870.200	3.520.000
<b>Ergebnis</b>		1.939.639	2.484.000	2.024.100	2.667.200	2.759.900	3.411.400

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-060101-900-5****Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41300000	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	-108.685	-103.900	-101.100	-101.100	-101.100	-101.100
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.515	-7.600	-212.100	-380.400	-520.700	-646.800
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-14.789	0	0	0	0	0
41610010	nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-4.830	0	0	0	0	0
42190000	Sonstige Ersatzleistungen	-2.683	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
42910010	Auflösung PRAP	-226.011	-364.800	-465.900	-522.400	-557.100	-572.500
44610000	So privatr L-entgelt	-564	-4.700	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
44840010	Personalkostenerstatt v sonst öff Bereich	-1.031	0	0	0	0	0
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-500	0	0	0	0
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-4.880	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	835.528	1.027.100	979.900	1.019.100	1.034.400	1.054.100
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	31.159.077	33.063.400	34.562.600	36.825.800	37.076.900	37.374.900
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	2.427.098	2.645.100	2.694.000	2.769.600	2.788.100	2.812.000
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	6.349.588	6.778.000	6.903.300	7.097.100	7.144.500	7.205.600
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	280.649	267.300	318.500	321.700	305.600	305.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	33.087	36.900	36.700	36.300	34.500	34.500
52540000	Unterhaltung von BGA	0	600	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	14.789	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	71.754	78.000	80.000	80.000	80.000	80.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	14.486	11.000	10.500	10.500	10.500	10.500
53180010	Auflösung ARAP	262.973	815.800	716.700	866.900	961.100	1.141.200
53390000	Sonstige soziale Leistungen	1.958	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	135.430	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	6.061	9.100	7.000	7.000	7.000	7.000
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	19.345	17.800	20.000	20.000	20.000	20.000
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	15.480	500	500	500	500	500
54310000 Geschäftsaufwendungen	84.297	41.900	55.000	55.000	55.000	55.000
54460010 Aufwand für Versicherungen	75.585	76.300	80.100	84.100	88.300	92.700
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	93.958	0	0	0	0	0
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	6	0	0	0	0	0
55120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	1.504	0	0	0	0	0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	6.600	5.400	6.200	7.100	7.900
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57300000 AfA auf unbewegl AV	7.983	0	0	0	0	0
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	618	0	0	0	0	0
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	1.350	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-364.988	-486.500	-786.400	-1.011.200	-1.186.200	-1.327.700
<b>Aufwand</b>	41.892.606	45.040.900	46.634.200	49.363.800	49.777.500	50.365.500
<b>Ergebnis</b>	41.527.618	44.554.400	45.847.800	48.352.600	48.591.300	49.037.800

PSP-Element	4-060101-203-7	Verwendung Bezirksmittel AC-Eilendorf				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	8.000	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	8.000	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	8.000	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	8.000	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-300-8</b>	<b>Grundzuschuss an Kitas BA Haaren</b>				
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
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	2.500	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	2.500	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-501-5</b>	<b>Zuschuss BA 5</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.500	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	1.500	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	1.500	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-801-8</b>	<b>Pflege- und Unterhaltungsaufwand</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	258.206	345.000	280.000	280.000	280.000	280.000
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	258.206	345.000	280.000	280.000	280.000	280.000
<b>Ergebnis</b>	258.206	345.000	280.000	280.000	280.000	280.000



	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-803-4</b>	<b>Wartung von Indoor-Spielgeräten</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Ertrag</b>	0	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Aufwand</b>	0	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Ergebnis</b>	0	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-804-2</b>	<b>Familienzentren</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	0	-383.900	-521.300	-678.800	-700.100	-722.000
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	155.300	216.800	297.500	308.500	319.800
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	256.600	332.500	409.300	419.600	430.200
<b>Ertrag</b>	0	-413.900	-551.300	-708.800	-730.100	-752.000
<b>Aufwand</b>	0	491.900	629.300	786.800	808.100	830.000
<b>Ergebnis</b>	0	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-060101-901-9****Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-19.940.395	-22.818.800	-25.820.100	-30.502.000	-31.585.000	-32.532.600
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-11.150.825	-11.347.500	-13.975.800	-17.023.400	-17.534.100	-18.060.100
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-10.301.431	-10.300.000	-9.645.900	-8.170.000	-8.170.000	-8.170.000
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-73.572	-145.500	-187.500	-190.100	-195.100	-200.400
45650000	Weitere son ordtl Erträge	-144.600	0	0	0	0	0
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-67	0	0	0	0	0
45859990	Ertrag Kleinbeträge	-1	0	0	0	0	0
52320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	5.000	500	500	500	500
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	38.589.667	43.264.200	47.467.000	55.042.100	57.917.900	59.581.300
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	17.812	35.000	17.000	17.000	17.000	17.000
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	143.565	35.000	115.000	115.000	115.000	115.000
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	30	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	23.800	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800

<b>Ertrag</b>		-41.610.890	-44.611.800	-49.629.300	-55.885.500	-57.484.200	-58.963.100
<b>Aufwand</b>		38.774.874	43.365.000	47.625.300	55.200.400	58.076.200	59.739.600
<b>Ergebnis</b>		-2.836.015	-1.246.800	-2.004.000	-685.100	592.000	776.500

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-903-5</b>		<b>Beih f. Bau, Einr., Modern. von Kitas</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	13.001	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	13.001	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
<b>Ergebnis</b>	13.001	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-904-3</b>		<b>Zusch f U3-Baumaßn. freier Träger</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	197.486	178.000	186.000	186.000	186.000	186.000
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	197.486	178.000	186.000	186.000	186.000	186.000
<b>Ergebnis</b>	197.486	178.000	186.000	186.000	186.000	186.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-905-1</b>		<b>Zusch f U3-Einr.-Maßn. freier Träger</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	123.033	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	123.033	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600
<b>Ergebnis</b>	123.033	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-060101-906-8	Zuschuss f Sozialpädiatrisches Zentrum				
-------------	----------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
<b>Ergebnis</b>	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500

PSP-Element	4-060101-910-7	Maßn. im Rahmen der AGS				
-------------	----------------	-------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.994	26.000	20.000	20.000	20.000	20.000
---	-------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	1.994	26.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Ergebnis</b>	1.994	26.000	20.000	20.000	20.000	20.000

PSP-Element	4-060101-913-1	Transportkosten				
-------------	----------------	-----------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	800	14.600	11.300	11.300	11.300	11.300
---	-----	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	800	14.600	11.300	11.300	11.300	11.300
<b>Ergebnis</b>	800	14.600	11.300	11.300	11.300	11.300

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-914-8</b>	<b>Familienzentren</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	-363.808	0	0	0	0	0
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	196.489	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	24.309	0	0	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	182.667	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>-363.808</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwand</b>	<b>403.466</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>39.658</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-916-4</b>	<b>Öffentlichkeitsarbeit</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
54310000 Geschäftsaufwendungen	417	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>417</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwand</b>	<b>417</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>417</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-917-2</b>	<b>Projektmittel</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	5.263	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>Ertrag</b>	<b>5.263</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>Aufwand</b>	<b>5.263</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>5.263</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-917-9</b>	<b>Programm "Sprache Schlüssel zur Welt"</b>				
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						
41400000 Zuweisungen vom Bund	-15.289	-12.500	-12.500	0	0	0
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	-398.117	-403.500	-403.500	0	0	0
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	0	-16.000	-16.000	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	551.388	528.700	565.000	0	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	16.000	16.000	0	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	14.342	17.000	17.000	0	0	0
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	130	0	0	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	817	600	600	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>-413.407</b>	<b>-432.000</b>	<b>-432.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwand</b>	<b>566.678</b>	<b>562.300</b>	<b>598.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>153.271</b>	<b>130.300</b>	<b>166.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-918-9</b>	<b>Tagespflege</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41420000	Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	-553.408	-562.700	-658.500	-802.400	-826.400	-851.100
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.447.511	-1.400.000	-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-1.000	0	0	0	0
45859990	Ertrag Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	334.038	400.000	407.600	453.200	453.200	453.200
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	5.430.023	5.450.400	5.759.400	6.003.500	6.179.400	6.360.500
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	0	500	5.000	5.000	5.000	5.000
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	10.092	500	3.500	3.500	3.500	3.500
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-2.000.920	-1.963.700	-2.108.500	-2.252.400	-2.276.400	-2.301.100
<b>Aufwand</b>		5.774.153	5.851.400	6.175.500	6.465.200	6.641.100	6.822.200
<b>Ergebnis</b>		3.773.233	3.887.700	4.067.000	4.212.800	4.364.700	4.521.100

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-919-5</b>	<b>Progr. "Frühe Bildung: gleiche Chancen"</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41400000	Zuweisungen vom Bund	-271.346	-200.000	0	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-8.968	0	0	0	0	0
52300000	Erstattungen an den Bund	8.968	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	271.346	200.000	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-280.314	-200.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		280.314	200.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-919-7</b>		<b>U3-Ausbau freie Träger</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-175.137	-62.100	-81.500	-81.500	-81.500	-81.500
<b>Ertrag</b>	-175.137	-62.100	-81.500	-81.500	-81.500	-81.500
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>	-175.137	-62.100	-81.500	-81.500	-81.500	-81.500
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-920-3</b>		<b>Jugendhilfeplanung</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
54310000 Geschäftsaufwendungen	134	900	900	900	900	900
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	134	900	900	900	900	900
<b>Ergebnis</b>	134	900	900	900	900	900
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-923-6</b>		<b>Fahrkosten beh. Kinder</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
44810000 Erstattungen vom Land	-33.600	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	25.339	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>Ertrag</b>	-33.600	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
<b>Aufwand</b>	25.339	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>Ergebnis</b>	-8.261	0	0	0	0	0



	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-060101-925-2****Erstatt elternbeitragsfreies Jahr Land**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	-2.435.632	-2.389.000	-3.681.600	-5.195.900	-5.195.900	-5.195.900
-------------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

<b>Ertrag</b>	-2.435.632	-2.389.000	-3.681.600	-5.195.900	-5.195.900	-5.195.900
---------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

**Aufwand**

<b>Ergebnis</b>	-2.435.632	-2.389.000	-3.681.600	-5.195.900	-5.195.900	-5.195.900
-----------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

**PSP-Element****4-060101-925-9****Bundespro. "KitaPlus"**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	-68.082	0	0	0	0	0
---	---------	---	---	---	---	---

50190000 Sonstige Beschäftigte	67.898	0	0	0	0	0
--------------------------------	--------	---	---	---	---	---

54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwätigkeit	5.374	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>	-68.082	0	0	0	0	0
---------------	---------	---	---	---	---	---

**Aufwand**

	73.272	0	0	0	0	0
--	--------	---	---	---	---	---

<b>Ergebnis</b>	5.191	0	0	0	0	0
-----------------	-------	---	---	---	---	---

**PSP-Element****4-060101-926-7****Fortbild. im Elementarbereich**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	-5.618	-37.200	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300
-------------------------------	--------	---------	---------	---------	---------	---------

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.358	21.100	21.500	21.500	21.500	21.500
---	-------	--------	--------	--------	--------	--------

54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.000	16.100	16.800	16.800	16.800	16.800
---	-------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>	-5.618	-37.200	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300
---------------	--------	---------	---------	---------	---------	---------

**Aufwand**

	3.358	37.200	38.300	38.300	38.300	38.300
--	-------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ergebnis</b>	-2.260	0	0	0	0	0
-----------------	--------	---	---	---	---	---

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-926-9</b>	<b>Inklusionsleistungen städt KiTas</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-810.790	-828.000	-828.000	-828.000	-828.000	-828.000
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-120.231	0	0	0	0	0
41440020 Zuweisung f. lfd.Zwecke v. gesetzl. Sozialvers	0	-159.000	-159.000	-159.000	-159.000	-159.000
50190000 Sonstige Beschäftigte	272.737	100.000	250.000	250.000	250.000	250.000
<b>Ertrag</b>	<b>-931.021</b>	<b>-987.000</b>	<b>-987.000</b>	<b>-987.000</b>	<b>-987.000</b>	<b>-987.000</b>
<b>Aufwand</b>	<b>272.737</b>	<b>100.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-658.285</b>	<b>-887.000</b>	<b>-737.000</b>	<b>-737.000</b>	<b>-737.000</b>	<b>-737.000</b>
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-927-7</b>	<b>U3-Pauschale</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-2.011.426	-1.950.000	-1.137.500	0	0	0
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-1.431.109	-1.450.000	-845.900	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	1.502.365	1.450.000	845.900	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.011.426	1.950.000	1.137.500	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>-3.442.535</b>	<b>-3.400.000</b>	<b>-1.983.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwand</b>	<b>3.513.791</b>	<b>3.400.000</b>	<b>1.983.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>71.256</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-060101-932-4****Sprachförderung in KiTas**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-145.000	-145.000	-218.000	-320.000	-320.000	-320.000
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
50190000	Sonstige Beschäftigte	313.555	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	145.000	145.000	218.000	320.000	320.000	320.000

<b>Ertrag</b>		-415.000	-415.000	-488.000	-590.000	-590.000	-590.000
<b>Aufwand</b>		458.555	415.000	488.000	590.000	590.000	590.000
<b>Ergebnis</b>		43.555	0	0	0	0	0

**PSP-Element****4-060101-933-2****plusKiTa**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-225.000	-225.000	-243.800	-270.000	-270.000	-270.000
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-425.000	-425.000	-460.500	-510.000	-510.000	-510.000
50190000	Sonstige Beschäftigte	469.502	425.000	460.500	510.000	510.000	510.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	225.000	225.000	243.800	270.000	270.000	270.000

<b>Ertrag</b>		-650.000	-650.000	-704.300	-780.000	-780.000	-780.000
<b>Aufwand</b>		694.502	650.000	704.300	780.000	780.000	780.000
<b>Ergebnis</b>		44.502	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-934-9</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Verfügungspauschale</b>					
41410000 Zuweisungen vom Land	-453.250	-451.000	-263.000	0	0	0
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-405.000	-416.800	-243.900	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	418.871	416.800	243.900	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	448.000	451.000	263.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-858.250	-867.800	-506.900	0	0	0
<b>Aufwand</b>	866.871	867.800	506.900	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	8.621	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-935-7</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Randzeitenbetreuung</b>					
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	39.625	74.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>Ertrag</b>	39.625	74.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>Aufwand</b>	39.625	74.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>Ergebnis</b>	39.625	74.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-936-5</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Jugendamtselternbeirat</b>					
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Ertrag</b>	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Aufwand</b>	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Ergebnis</b>	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-937-3</b>		<b>Einmalige Zusch. f Tagespflegepersonen</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-18.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Ertrag</b>	-18.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
<b>Aufwand</b>	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-938-1</b>		<b>Sprachbildung und Sprachförderung</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-2.000	0	0	0	0	0
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	0	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
<b>Ertrag</b>	-2.000	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	2.000	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
<b>Ergebnis</b>	0	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-939-8</b>		<b>Förder niederschwel Betreuungsangebote</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-79.550	0	0	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	70.640	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-79.550	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	70.640	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	-8.910	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-940-4</b>	<b>Zusätzliche Landesförderung</b>				
--------------------	-----------------------	------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41410000	Zuweisungen vom Land	-1.034.625	-577.200	0	0	0	0
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-634.000	-374.300	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-1.668.625	-951.500	0	0	0	0
---------------	--	------------	----------	---	---	---	---

<b>Aufwand</b>							
----------------	--	--	--	--	--	--	--

<b>Ergebnis</b>		-1.668.625	-951.500	0	0	0	0
-----------------	--	------------	----------	---	---	---	---

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-941-2</b>	<b>Folgekosten KiTa-Programm</b>				
--------------------	-----------------------	----------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	799.900	70.700	165.400	265.000	362.400
----------	--	---	---------	--------	---------	---------	---------

<b>Ertrag</b>		0	799.900	70.700	165.400	265.000	362.400
---------------	--	---	---------	--------	---------	---------	---------

<b>Aufwand</b>		0	799.900	70.700	165.400	265.000	362.400
----------------	--	---	---------	--------	---------	---------	---------

<b>Ergebnis</b>		0	799.900	70.700	165.400	265.000	362.400
-----------------	--	---	---------	--------	---------	---------	---------

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-942-9</b>	<b>Programm "Brücken bauen in fr. Bildung"</b>				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41400000	Zuweisungen vom Bund	0	-30.000	-30.000	0	0	0
----------	----------------------	---	---------	---------	---	---	---

41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	-115.000	-115.000	0	0	0
----------	------------------------------------	---	----------	----------	---	---	---

50190000	Sonstige Beschäftigte	0	135.900	135.900	0	0	0
----------	-----------------------	---	---------	---------	---	---	---

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	30.000	30.000	0	0	0
----------	--	---	--------	--------	---	---	---

<b>Ertrag</b>		0	-145.000	-145.000	0	0	0
---------------	--	---	----------	----------	---	---	---

<b>Aufwand</b>		0	165.900	165.900	0	0	0
----------------	--	---	---------	---------	---	---	---

<b>Ergebnis</b>		0	20.900	20.900	0	0	0
-----------------	--	---	--------	--------	---	---	---

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-060101-943-7

**Kita-Rettungsprogramm**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	-2.268.789	-2.583.600	-1.566.100	0	0	0
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-1.451.607	-1.635.500	-1.390.900	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.924.982	2.347.000	1.740.100	0	0	0

<b>Ertrag</b>	-3.720.396	-4.219.100	-2.957.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>	1.924.982	2.347.000	1.740.100	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	-1.795.414	-1.872.100	-1.216.900	0	0	0

**PSP-Element**

4-060101-944-5

**Betriebsintegrierte Arbeitsplätze**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	6.994	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
--	-------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>	6.994	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Aufwand</b>	6.994	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Ergebnis</b>	6.994	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

**PSP-Element**

4-060101-946-1

**Hygienematerial**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
---	---	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>	0	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
<b>Aufwand</b>	0	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
<b>Ergebnis</b>	0	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 060101		Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege			
		Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-947-8</b>	<b>Bundesfreiwilligendienst</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	32.100	77.000	77.000	77.000	77.000
<b>Ertrag</b>		0	32.100	77.000	77.000	77.000	77.000
<b>Aufwand</b>		0	32.100	77.000	77.000	77.000	77.000
<b>Ergebnis</b>		0	32.100	77.000	77.000	77.000	77.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-948-6</b>	<b>Kita-Inklusionsfonds</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>Ertrag</b>		0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>Aufwand</b>		0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>Ergebnis</b>		0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-951-7</b>	<b>Praxisintegrierte Ausbildung</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	0	-379.200	-254.600	-90.700	0
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	0	0	-155.000	-413.700	-472.000	-472.000
<b>Ertrag</b>		0	0	-534.200	-668.300	-562.700	-472.000
<b>Aufwand</b>		0	0	-534.200	-668.300	-562.700	-472.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	-534.200	-668.300	-562.700	-472.000



	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-952-5</b>		<b>DMR - KITA Messenger</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	0	0	-4.900	-5.700	0	0
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	0	0	-31.300	-15.700	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	0	0	39.200	19.600	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	6.200	7.200	0	0
<b>Ertrag</b>	0	0	-36.200	-21.400	0	0
<b>Aufwand</b>	0	0	45.400	26.800	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	9.200	5.400	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-953-3</b>		<b>Flexibilisierung Betreuungszeiten</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	0	0	-209.600	-503.200	-503.200	-503.200
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	209.600	503.200	503.200	503.200
<b>Ertrag</b>	0	0	-209.600	-503.200	-503.200	-503.200
<b>Aufwand</b>	0	0	209.600	503.200	503.200	503.200
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-954-1</b>	<b>Fachberatung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41410000 Zuweisungen vom Land	0	0	-100	-100	-100	-100
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	100	100	100	100

<b>Ertrag</b>	0	0	-100	-100	-100	-100
<b>Aufwand</b>	0	0	100	100	100	100
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-980-6</b>	<b>U3 Ausbau städt. Kitas (Baumaßnahmen)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	46.831	300.000	300.000	260.000	260.000	260.000
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	40.727	171.500	145.100	92.000	45.100	45.100
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	92.657	476.600	450.200	357.100	310.200	310.200
<b>Ergebnis</b>	92.657	476.600	450.200	357.100	310.200	310.200

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-981-4</b>	<b>Erweiterung inklusive Gruppen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	76.400	25.000	25.000	25.000	25.000
---	---	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	76.400	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Ergebnis</b>	0	76.400	25.000	25.000	25.000	25.000

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-982-2</b>	<b>Umbau von Einrichtungen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	85.623	108.600	85.000	85.000	85.000	85.000
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	85.623	108.600	85.000	85.000	85.000	85.000
<b>Ergebnis</b>	85.623	108.600	85.000	85.000	85.000	85.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-986-3</b>	<b>Umbau Kita Scheibenstr 11</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
42910010 Auflösung PRAP	-13.864	-14.500	-14.500	-9.700	0	0
53180010 Auflösung ARAP	16.070	16.100	16.100	10.800	0	0
<b>Ertrag</b>	-13.864	-14.500	-14.500	-9.700	0	0
<b>Aufwand</b>	16.070	16.100	16.100	10.800	0	0
<b>Ergebnis</b>	2.207	1.600	1.600	1.100	0	0

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-060201-000-1

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

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-452	-15.500	-400	-300	-300	-300
42910010	Auflösung PRAP	-520	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
52560000	Aufwendungen für Festwerte	1.004	0	0	0	0	0
53180010	Auflösung ARAP	585	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	76.139	78.300	78.300	78.300	78.300	78.300
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	42.500	1.200	1.100	1.000	1.000
57300000	AfA auf unbewegl AV	267	0	0	0	0	0
57300010	nachträgliche AfA auf unbewegl AV	257	0	0	0	0	0
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	751	0	0	0	0	0
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.493	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-972	-24.400	-9.300	-9.200	-9.200	-9.200
<b>Aufwand</b>		80.495	130.500	89.200	89.100	89.000	89.000
<b>Ergebnis</b>		79.524	106.100	79.900	79.900	79.800	79.800

**PSP-Element**

1-060201-100-2

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

## Kostenart &amp; Bezeichnung

57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	18.300	17.500	16.600	16.000	15.500
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	17.823	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		17.823	18.300	17.500	16.600	16.000	15.500
<b>Ergebnis</b>		17.823	18.300	17.500	16.600	16.000	15.500

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-060201-200-3</b>	<b>Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII</b>				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-1.900	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	9.100	300	200	200	200
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	131	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		0	-1.900	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		131	9.100	300	200	200	200
<b>Ergebnis</b>		131	7.200	300	200	200	200

<b>PSP-Element</b>	<b>1-060201-300-4</b>	<b>Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII</b>				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	800	0	0	0	0
----------	---	---	-----	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>		0	800	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	800	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	800	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>1-060201-500-6</b>	<b>Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII</b>				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-106	-2.900	-100	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	4.600	300	200	200	200
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	106	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-106	-2.900	-100	0	0	0
<b>Aufwand</b>		106	4.600	300	200	200	200
<b>Ergebnis</b>		0	1.700	200	200	200	200

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-060201-600-7</b>	<b>Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII</b>				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	400	0	0	0	0
--	---	-----	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	400	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	400	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>1-060201-800-9</b>	<b>Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII</b>				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-153	-66.700	-200	-100	-100	-100
42910010 Auflösung PRAP	-5.460	0	0	0	0	0
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	0	-2.800	0	0	0	0
53180010 Auflösung ARAP	7.579	0	0	0	0	0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	153.200	4.500	4.600	4.100	4.000
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	3.400	6.400	6.400	6.400	6.400
57300000 AfA auf unbewegl AV	1.206	0	0	0	0	0
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	2.112	0	0	0	0	0
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	8.705	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>	-5.613	-69.500	-200	-100	-100	-100
<b>Aufwand</b>	19.603	156.600	10.900	11.000	10.500	10.400
<b>Ergebnis</b>	13.990	87.100	10.700	10.900	10.400	10.300

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-060201-900-1****Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41420000	Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	0	-200	0	0	0
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-7.509	-10.000	-2.400	-2.400	-2.400
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-8.573	-13.900	-7.900	-6.300	-4.900
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-1.223	0	0	0	0
42910010	Auflösung PRAP	0	0	-200	-200	-200
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-1.100	0	0	0
44210000	Erträge aus Verkauf	-1.716	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
44610000	So privatr L-entgelt	0	-500	0	0	0
44820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-41.360	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	188.705	198.700	207.700	216.000	223.400
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	2.021.999	2.278.100	2.647.700	2.763.200	2.792.200
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	164.715	182.300	211.800	221.100	223.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	410.042	467.000	542.800	566.500	572.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	99.277	89.800	121.900	123.100	116.900
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	11.878	12.500	14.800	14.700	14.000
52540000	Unterhaltung von BGA	253	3.000	1.500	1.500	1.500
52560000	Aufwendungen für Festwerte	1.223	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	9.118	7.100	7.100	7.100	7.100
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	41.373	47.700	45.000	45.000	45.000
53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	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

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
53180010 Auflösung ARAP	818	4.300	5.300	6.300	7.300	8.300
53390000 Sonstige soziale Leistungen	236.344	251.800	251.800	251.800	251.800	251.800
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	800	500	500	500	500
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	3.953	3.800	4.100	4.100	4.100	4.100
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	0	600	0	0	0	0
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.439	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
54230000 Leasing	694	800	800	800	800	800
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.834	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
54460010 Aufwand für Versicherungen	65	500	500	500	500	500
54930000 Aufwendungen für Beiträge	3.209	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	62.400	28.800	26.900	26.000	23.800
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
57300000 AfA auf unbewegl AV	14.645	0	0	0	0	0
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	12.811	0	0	0	0	0
57510010 nachträgliche AfA auf bewegliches Anlagevermögen	5.178	0	0	0	0	0
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	17.755	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-60.382	-70.200	-55.000	-53.400	-52.400	-52.000
<b>Aufwand</b>	3.336.328	3.739.200	4.220.100	4.377.100	4.410.700	4.444.400
<b>Ergebnis</b>	3.275.946	3.669.000	4.165.100	4.323.700	4.358.300	4.392.400



	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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
----------	---	-------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		1.600	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		1.600	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-060201-901-5	Leistungen nach Stadtjugendplan				
-------------	----------------	---------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41410000	Zuweisungen vom Land	-446.593	-446.600	-454.300	-454.300	-454.300	-454.300
----------	----------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	7.854	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
----------	--	-------	--------	--------	--------	--------	--------

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000
----------	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Ertrag</b>		-446.593	-446.600	-454.300	-454.300	-454.300	-454.300
<b>Aufwand</b>		144.854	147.600	147.600	147.600	147.600	147.600
<b>Ergebnis</b>		-301.739	-299.000	-306.700	-306.700	-306.700	-306.700

PSP-Element	4-060201-902-3	Zusch. Interkulturelle Jugendarbeit PÄZ				
-------------	----------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	21.000	0	0	0	0	0
----------	--	--------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		21.000	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		21.000	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060201-903-1</b>	<b>Zuschuss für das Projekt Nachtaktiv</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	32.920	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	32.920	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700
<b>Ergebnis</b>	32.920	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060201-906-4</b>	<b>Zus. für arbeitsmotivierende Maßnah.</b>				
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
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
<b>Aufwand</b>	79.962	80.800	80.800	80.800	80.800	80.800
<b>Ergebnis</b>	47.962	48.800	48.800	48.800	48.800	48.800

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060201-907-2</b>	<b>Zus. familienunterstützende Maßnahmen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	64.200	64.200	64.200	64.200	64.200	64.200
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	64.200	64.200	64.200	64.200	64.200	64.200
<b>Ergebnis</b>	64.200	64.200	64.200	64.200	64.200	64.200

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060201-908-9</b>	<b>Betriebsk. Jugendeinricht. freier Träger</b>				
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	2.138.093	2.555.400	2.652.700	2.611.700	2.611.700	2.611.700

<b>Ertrag</b>		-46.100	-46.100	-46.100	-46.100	-46.100	-46.100
<b>Aufwand</b>		2.138.093	2.555.400	2.652.700	2.611.700	2.611.700	2.611.700
<b>Ergebnis</b>		2.091.993	2.509.300	2.606.600	2.565.600	2.565.600	2.565.600

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060201-909-7</b>	<b>Zus. Freizeit- Erholungsverein Walheim</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	7.500	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
----------	--	-------	-------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		7.500	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Ergebnis</b>		7.500	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060201-910-3</b>	<b>Zuschuss für Ring Politischer Jugend</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	200	0	0	0	0
----------	--	---	-----	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	200	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	200	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060201-911-1</b>	<b>Bau_Einricht_Mod.Jugendfreizeitheim</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	18.548	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	18.548	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
<b>Ergebnis</b>	18.548	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060201-912-8</b>	<b>Zuschuss für Maßnahmen freier Träger</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	12.225	20.000	15.300	15.300	15.300	15.300
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	12.225	20.000	15.300	15.300	15.300	15.300
<b>Ergebnis</b>	12.225	20.000	15.300	15.300	15.300	15.300

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060201-914-4</b>	<b>Jugendfonds</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	20.300	15.300	15.300	15.300	15.300
---	---	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	20.300	15.300	15.300	15.300	15.300
<b>Ergebnis</b>	0	20.300	15.300	15.300	15.300	15.300

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060201-915-2</b>	<b>Fonds gegen Gewalt und Rassismus</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	82.590	75.700	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	82.590	75.700	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>Ergebnis</b>	82.590	75.700	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060201-918-5</b>	<b>Jugendberufshilfe</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-68.784	-68.800	-68.800	-68.800	-68.800	-68.800
41440010 Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	-173.841	-200.000	-173.900	-173.900	-173.900	-173.900
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-11.989	-2.300	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
50190000 Sonstige Beschäftigte	135.588	22.600	3.800	3.800	3.800	3.800
52310000 Erstattungen an das Land	3.048	0	0	0	0	0
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	4.480	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
52540000 Unterhaltung von BGA	1.237	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	25.972	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	14.630	5.400	15.400	15.400	15.400	15.400
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	434	0	0	0	0	0
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	56.536	58.200	58.200	58.200	58.200	58.200
<b>Ertrag</b>	-254.614	-271.100	-246.200	-246.200	-246.200	-246.200
<b>Aufwand</b>	241.924	127.400	108.600	108.600	108.600	108.600
<b>Ergebnis</b>	-12.690	-143.700	-137.600	-137.600	-137.600	-137.600

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060201-919-3</b>		<b>Öffentlichkeitsarbeit</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
54310000 Geschäftsaufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Ergebnis</b>	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060201-920-8</b>		<b>Jugendhilfeplanung</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
54310000 Geschäftsaufwendungen	155	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	155	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>Ergebnis</b>	155	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060201-921-6</b>		<b>Street-Work</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.834	-2.500	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.280	0	0	0	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	3.318	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-2.834	-2.500	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
<b>Aufwand</b>	4.598	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
<b>Ergebnis</b>	1.764	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>						
<b>4-060201-922-4</b>						
<b>Mietzelte</b>						
Kostenart & Bezeichnung						
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-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
<b>Ertrag</b>	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>Aufwand</b>	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060201-923-2</b>	<b>Schulsozialarbeit</b>				
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						
41410000 Zuweisungen vom Land	-19.349	-65.200	0	0	0	0
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-593.619	-586.300	-653.900	-653.900	-653.900	-653.900
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	0	-2.500	0	0	0	0
42910010 Auflösung PRAP	-497.287	-260.200	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	1.090.907	1.049.000	653.900	653.900	653.900	653.900
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	3.514	3.600	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.341	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	2.068	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	33.107	31.000	34.600	34.600	35.600	35.600
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.800	1.800	1.800	800	800
<b>Ertrag</b>	<b>-1.110.256</b>	<b>-914.200</b>	<b>-653.900</b>	<b>-653.900</b>	<b>-653.900</b>	<b>-653.900</b>
<b>Aufwand</b>	<b>1.130.936</b>	<b>1.101.400</b>	<b>703.800</b>	<b>703.800</b>	<b>703.800</b>	<b>703.800</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>20.680</b>	<b>187.200</b>	<b>49.900</b>	<b>49.900</b>	<b>49.900</b>	<b>49.900</b>



	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060201-924-9</b>		<b>Bündnis für Familien</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	5.939	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	12.294	15.400	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	18.232	22.300	20.900	20.900	20.900	20.900
<b>Ergebnis</b>	18.232	22.300	20.900	20.900	20.900	20.900
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060201-925-7</b>		<b>Übergr. Maßn. zur Gewaltprävention</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
53390000 Sonstige soziale Leistungen	36.063	30.000	31.600	31.600	31.600	31.600
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	36.063	30.000	31.600	31.600	31.600	31.600
<b>Ergebnis</b>	36.063	30.000	31.600	31.600	31.600	31.600
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060201-926-5</b>		<b>Sicherheitsdienst</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	259	800	800	800	800	800
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	259	800	800	800	800	800
<b>Ergebnis</b>	259	800	800	800	800	800

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060201-927-3</b>	<b>Spenden und Preisgelder für OTs</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41470000 Zuschüsse von privaten Unternehmen	-2.800	0	0	0	0	0
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	1.914	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>-2.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwand</b>	<b>1.914</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-886</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060201-932-9</b>	<b>Zuschuss für Jugendkunstschule</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Ertrag</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>Aufwand</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060201-940-9</b>	<b>Zuschüsse f Jugendfreizeitheim</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	54.030	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
53180010 Auflösung ARAP	2.205	6.200	8.800	11.200	13.600	16.000
<b>Ertrag</b>	<b>56.235</b>	<b>16.200</b>	<b>18.800</b>	<b>21.200</b>	<b>23.600</b>	<b>26.000</b>
<b>Aufwand</b>	<b>56.235</b>	<b>16.200</b>	<b>18.800</b>	<b>21.200</b>	<b>23.600</b>	<b>26.000</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>56.235</b>	<b>16.200</b>	<b>18.800</b>	<b>21.200</b>	<b>23.600</b>	<b>26.000</b>

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060201-941-7</b>	<b>Jugensozialarbeit und Flüchtlingsarbeit</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-12.836	0	0	0	0	0
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-48.084	0	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	38.863	0	0	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	10.154	0	0	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	893	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>-60.920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwand</b>	<b>49.910</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-11.010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060201-943-3</b>	<b>KOMM-AN Schulsozialarbeit</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-1.150	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	949	0	0	0	0	0
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	150	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>-1.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwand</b>	<b>1.099</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060201-981-1</b>	<b>Maßn betriebliche Kommission</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	15.000	7.000	7.500	7.500	7.500
----------	--	---	--------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>		0	15.000	7.000	7.500	7.500	7.500
<b>Aufwand</b>		0	15.000	7.000	7.500	7.500	7.500
<b>Ergebnis</b>		0	15.000	7.000	7.500	7.500	7.500

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060201-991-5</b>	<b>Stiftungsmittel Stiftung van Gils</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-1.287	-3.900	0	0	0	0
----------	---	--------	--------	---	---	---	---

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.287	5.500	0	0	0	0
----------	--	-------	-------	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>		-1.287	-3.900	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		1.287	5.500	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	1.600	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060201-992-3</b>	<b>Stiftungsmittel Stiftung Dassen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-2.171	-4.300	0	0	0	0
----------	---	--------	--------	---	---	---	---

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.171	4.400	0	0	0	0
----------	--	-------	-------	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>		-2.171	-4.300	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		2.171	4.400	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	100	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-060301-900-6****Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41420000	Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	0	-200	0	0	0	0
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.990	0	-200	-100	-100	-100
42120000	Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rechtl Unthaltverpfl	3.823	-200	-200	-200	-200	-200
42130000	Lstgen v Sozialstgsträgern-ohn Pflegversich	-4.473	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
42150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-2.749	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
42220000	Übergel Unthalanspr geg bürgl-rechtl Unterhalverpf	-482.535	-444.900	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
42230000	Lstg v Sozialstgsträgern-ohn Pflegversich	-1.547.262	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
42290000	Sonstige Ersatzleistungen	1.392	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
44810000	Erstattungen vom Land	-544.206	-90.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-3.166.008	-2.800.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-500	0	0	0	0	0
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-3.946	0	0	0	0	0
45859990	Ertrag Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-25	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	1.321.313	1.629.500	1.544.400	1.606.200	1.630.300	1.661.300
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	5.344.977	5.737.500	6.258.800	6.450.700	6.518.400	6.574.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	432.599	459.000	500.700	516.100	521.500	525.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	1.080.200	1.176.200	1.283.100	1.322.400	1.336.300	1.347.700
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	552.259	558.000	524.400	529.600	503.100	503.100
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	67.347	77.200	65.000	64.400	61.200	61.200
52320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.138.838	3.500.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	1.697	6.300	2.800	2.800	2.800	2.800

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
52540000 Unterhaltung von BGA	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	109	6.500	0	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	91.933	95.200	96.300	96.300	96.300	96.300
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	4.816.384	3.429.900	12.000.000	12.120.000	12.241.200	12.363.700
53320000 Soz Lstgen a natürl Pers in Einrichtungen	27.830.854	27.354.200	28.650.000	28.939.000	29.230.900	29.525.800
53390000 Sonstige soziale Leistungen	11.230.892	11.379.500	5.000.000	5.050.000	5.100.500	5.151.600
54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	52	200	200	200	200	200
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	15.634	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	42.093	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
54230000 Leasing	13.273	12.700	15.400	15.400	15.400	15.400
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	7.117	3.700	10.000	10.000	10.000	10.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	24.892	32.600	32.300	32.300	32.300	32.300
54460010 Aufwand für Versicherungen	648	700	700	700	700	700
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	26.691	12.500	10.000	10.000	10.000	10.000
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	60.652	12.500	30.000	30.000	30.000	30.000
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	10	0	0	0	0	0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	1.200	2.000	2.400	2.900	3.400
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	3.393	0	0	0	0	0
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	8.597	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-5.749.479	-4.851.000	-5.916.100	-5.916.000	-5.916.000	-5.916.000
<b>Aufwand</b>	57.112.453	55.553.600	59.894.100	60.666.500	61.212.000	61.783.500
<b>Ergebnis</b>	51.362.973	50.702.600	53.978.000	54.750.500	55.296.000	55.867.500

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-060301-901-1****Zusch f. Projekt Robert-Koch-Str.**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	122.813	133.700	145.500	145.500	145.500	145.500
---	---------	---------	---------	---------	---------	---------

**Ertrag****Aufwand**

	122.813	133.700	145.500	145.500	145.500	145.500
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

**Ergebnis**

	122.813	133.700	145.500	145.500	145.500	145.500
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

**PSP-Element****4-060301-902-8****Zuschuss an den Verein Jugendhilfe e.V.**

Kostenart &amp; 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
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**PSP-Element****4-060301-903-6****Zus. an Verbände der freien Jugendhilfe**

Kostenart &amp; 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	331.123	341.700	348.600	348.600	348.600	348.600
---	---------	---------	---------	---------	---------	---------

**Ertrag****Aufwand**

	-135.300	-135.300	-135.300	-135.300	-135.300	-135.300
	331.123	341.700	348.600	348.600	348.600	348.600

**Ergebnis**

	195.823	206.400	213.300	213.300	213.300	213.300
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060301-904-4</b>	<b>Vormundschaften</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	5.869	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	262.059	321.100	326.400	326.400	326.400	326.400
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	134	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		268.062	328.600	334.400	334.400	334.400	334.400
<b>Ergebnis</b>		268.062	328.600	334.400	334.400	334.400	334.400

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060301-905-2</b>	<b>Zuschüsse an Erziehungsberatungsstellen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	892.862	938.900	1.030.500	968.300	968.300	968.300
----------	--	---------	---------	-----------	---------	---------	---------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		892.862	938.900	1.030.500	968.300	968.300	968.300
<b>Ergebnis</b>		892.862	938.900	1.030.500	968.300	968.300	968.300

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060301-906-9</b>	<b>Betriebsk. z. Verein allein.Mütter_Väter</b>				
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	66.744	66.800	103.800	103.800	103.800	103.800

<b>Ertrag</b>		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
<b>Aufwand</b>		66.744	66.800	103.800	103.800	103.800	103.800
<b>Ergebnis</b>		41.744	41.800	78.800	78.800	78.800	78.800



	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060301-907-7</b>	<b>Zus. zur Jugend- und Familienbildung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	93.762	93.800	93.800	93.800	93.800	93.800
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		93.762	93.800	93.800	93.800	93.800	93.800
<b>Ergebnis</b>		93.762	93.800	93.800	93.800	93.800	93.800

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060301-908-5</b>	<b>Zus. an DKSB für Müttercafe_Frühe Hilfen</b>				
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	216.914	254.900	263.900	263.900	263.900	263.900
----------	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Ertrag</b>		-96.700	-96.700	-96.700	-96.700	-96.700	-96.700
<b>Aufwand</b>		216.914	254.900	263.900	263.900	263.900	263.900
<b>Ergebnis</b>		120.214	158.200	167.200	167.200	167.200	167.200

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060301-910-8</b>	<b>PIA _ Begrüßungspaket</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	805	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
----------	--	-----	-------	-------	-------	-------	-------

54310000	Geschäftsaufwendungen	9.326	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
----------	-----------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		10.130	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>Ergebnis</b>		10.130	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-060301-911-6****Jugendgerichtshilfe**

Kostenart &amp; Bezeichnung

44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-2.700	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	3.725	4.400	4.000	4.000	4.000	4.000
53390000 Sonstige soziale Leistungen	7.054	10.100	7.300	7.300	7.300	7.300

<b>Ertrag</b>	-2.700	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
<b>Aufwand</b>	10.779	14.500	11.300	11.300	11.300	11.300
<b>Ergebnis</b>	8.079	11.000	7.800	7.800	7.800	7.800

**PSP-Element****4-060301-912-4****Öffentlichkeitsarbeit**

Kostenart &amp; Bezeichnung

54310000 Geschäftsaufwendungen	4.635	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
--------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	4.635	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
<b>Ergebnis</b>	4.635	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800

**PSP-Element****4-060301-913-2****Maßn zur Sensibilisierung n § 8a SGBVIII**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	41.155	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	41.155	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
<b>Ergebnis</b>	41.155	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-060301-914-9

**Leistungen an Pflegeeltern**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53390000 Sonstige soziale Leistungen	58.920	73.000	58.600	58.600	73.000	73.000
--------------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Ertrag****Aufwand**

	58.920	73.000	58.600	58.600	73.000	73.000
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Ergebnis**

	58.920	73.000	58.600	58.600	73.000	73.000
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**PSP-Element**

4-060301-915-7

**Zusch an Caritas für "JutE"**

Kostenart &amp; 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060301-916-5</b>	<b>Hilfen für jugendliche Flüchtlinge</b>				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

44810010	Personalkostenerstattungen vom Land	-1.319.522	-1.199.500	-1.140.500	-1.140.500	-1.140.500	-1.140.500
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-15.823.477	-16.250.000	-12.000.000	-12.000.000	-12.000.000	-12.000.000
53320000	Soz Lstgen a natürl Pers in Einrichtungen	10.886.324	15.500.000	0	0	0	0
53320010	SozLeist an natürl Pers in Einricht UMA	0	0	11.250.000	11.250.000	11.250.000	11.250.000
53390000	Sonstige soziale Leistungen	500.737	750.000	0	0	0	0
53390010	Sonstige soziale Leistungen UMAs	0	0	750.000	750.000	750.000	750.000
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	0	1.625.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-17.142.999	-17.449.500	-13.140.500	-13.140.500	-13.140.500	-13.140.500
<b>Aufwand</b>		11.387.062	17.875.000	13.200.000	13.200.000	13.200.000	13.200.000
<b>Ergebnis</b>		-5.755.937	425.500	59.500	59.500	59.500	59.500

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060301-917-3</b>	<b>Kommunale Netzwerke gegen Kinderarmut</b>				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-2.000	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.241	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

<b>Ertrag</b>		-2.000	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		3.241	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Ergebnis</b>		1.241	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-060301-918-1****Zusch f Projekt "Guter Start ins Leben"**

Kostenart &amp; 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	125.506	131.900	142.900	142.900	142.900	142.900

<b>Ertrag</b>		-114.500	-114.500	-114.500	-114.500	-114.500	-114.500
<b>Aufwand</b>		125.506	131.900	142.900	142.900	142.900	142.900
<b>Ergebnis</b>		11.006	17.400	28.400	28.400	28.400	28.400

**PSP-Element****4-060301-919-8****Zusch f präventive Maßn iRd BKiSchG**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53130000	Aufwend f. Zuweisungen an Zweckverbände	69.500	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500
----------	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>		69.500	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500
<b>Aufwand</b>		69.500	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500
<b>Ergebnis</b>		69.500	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500

**PSP-Element****4-060301-920-4****Jugendhilfeplanung**

Kostenart &amp; Bezeichnung

54310000	Geschäftsaufwendungen	597	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
----------	-----------------------	-----	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>		597	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>Aufwand</b>		597	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>Ergebnis</b>		597	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-060301-921-2****Bundeskinderschutzgesetz**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41400000	Zuweisungen vom Bund	-142.207	-142.300	-142.300	-142.300	-142.300	-142.300
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	142.207	142.300	142.300	142.300	142.300	142.300

<b>Ertrag</b>		-142.207	-142.300	-142.300	-142.300	-142.300	-142.300
<b>Aufwand</b>		142.207	142.300	142.300	142.300	142.300	142.300
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

**PSP-Element****4-060301-924-5****Projekt "Kein Kind zurücklassen"**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	0	-3.900	-2.000	0	0	0
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-29.997	-56.000	-28.000	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	26.290	56.000	28.000	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	3.900	2.000	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-29.997	-59.900	-30.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>		26.290	59.900	30.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		-3.707	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060301-925-3</b>	<b>Förderung Familiengrundschulen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41440020	Zuweisung f. lfd.Zwecke v. gesetzl. Sozialvers	-9.770	0	-68.100	-39.700	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	2.391	0	33.000	19.300	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	7.200	0	19.100	11.100	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	14.400	14.400	14.400	14.400	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	179	0	4.400	2.600	0	0
<b>Ertrag</b>		-9.770	0	-68.100	-39.700	0	0
<b>Aufwand</b>		24.170	14.400	70.900	47.400	0	0
<b>Ergebnis</b>		14.400	14.400	2.800	7.700	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060301-926-1</b>	<b>Spenden</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-1.377	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.377	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-1.377	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		1.377	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-060301-927-8	Wertvermittlg.u Prävention d Jugendhilfe				
-------------	----------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41410000	Zuweisungen vom Land	-32.963	0	-8.000	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	24.502	0	8.500	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.908	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	7.389	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-32.963	0	-8.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>		33.799	0	8.500	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		835	0	500	0	0	0

PSP-Element	4-060301-928-6	Zuschuss f. Flüchtlingspatenschaften				
-------------	----------------	--------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	26.000	0	0	0
----------	--	---	---	--------	---	---	---

<b>Ertrag</b>		0	0	26.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	26.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	26.000	0	0	0

PSP-Element	4-060301-981-5	Maßn betriebliche Kommission				
-------------	----------------	------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	16.000	8.000	8.000	8.000	8.000
----------	--	---	--------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>		0	16.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>Aufwand</b>		0	16.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>Ergebnis</b>		0	16.000	8.000	8.000	8.000	8.000



	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-070102-900-8

**Gesundheitsschutz&Dienste Qualitätssich.**

Kostenart &amp; Bezeichnung

54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	51	0	0	0	0	0
--	----	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	51	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	51	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-080101-000-3</b>	<b>Turn- und Sporthallen</b>				
--------------------	-----------------------	------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-19.300	0	0	0	0
----------	----------------------------------	---	---------	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>		0	-19.300	0	0	0	0
---------------	--	---	---------	---	---	---	---

<b>Aufwand</b>							
----------------	--	--	--	--	--	--	--

<b>Ergebnis</b>		0	-19.300	0	0	0	0
-----------------	--	---	---------	---	---	---	---

<b>PSP-Element</b>	<b>1-080101-800-2</b>	<b>Turn- und Sporthallen</b>				
--------------------	-----------------------	------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-14.217	-25.400	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
----------	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

52540000	Unterhaltung von BGA	23.560	28.000	28.000	29.000	29.000	29.000
----------	----------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

52560000	Aufwendungen für Festwerte	52.235	93.000	79.000	79.000	79.000	79.000
----------	----------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	700	800	700	700	700
----------	---	---	-----	-----	-----	-----	-----

57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
----------	--	---	-------	-------	-------	-------	-------

57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	603	0	0	0	0	0
----------	---	-----	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>		-14.217	-25.400	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
---------------	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Aufwand</b>		76.399	122.700	108.800	109.700	109.700	109.700
----------------	--	--------	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Ergebnis</b>		62.181	97.300	93.400	94.300	94.300	94.300
-----------------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-080101-900-3****Turn- und Sporthallen**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

44210000	Erträge aus Verkauf	0	-100	-100	-100	-100	-100
44610000	So privatr L-entgelt	-3.068	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
50110000	Dienstbezüge Beamte	81.232	82.000	82.100	85.400	86.700	88.300
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	74.357	82.300	47.300	47.900	48.300	48.700
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	5.781	6.600	3.800	3.800	3.900	3.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	16.351	16.900	9.700	9.800	9.900	10.000
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	32.412	29.600	34.800	35.100	33.300	33.300
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.724	2.900	2.800	2.800	2.700	2.700
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	9.170	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	30	200	200	200	200	200
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	0	100	0	0	0	0
54230000	Leasing	144	300	200	200	200	200
54310000	Geschäftsaufwendungen	455	800	800	800	800	800
54460010	Aufwand für Versicherungen	0	100	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	17	100	100	100	100	100
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	9.900	9.600	8.000	6.800	6.500
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	9.695	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>	-3.068	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
<b>Aufwand</b>	232.367	241.000	200.600	203.300	202.100	203.900
<b>Ergebnis</b>	229.298	238.200	197.800	200.500	199.300	201.100

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-080101-801-6</b>	<b>Unterh v Einr. &amp; Sportger. f Sportst STR</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-5.605	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
52540000 Unterhaltung von BGA	5.402	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>Ertrag</b>	<b>-5.605</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
<b>Aufwand</b>	<b>5.402</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-204</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-080102-100-8</b>	<b>Sportplätze &amp; Stadien</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-761	0	-9.100	-8.200	-7.400	-6.900
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	0	19.000	17.900	17.300	16.800
57300000	AfA auf unbewegl AV	774	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-761	0	-9.100	-8.200	-7.400	-6.900
<b>Aufwand</b>		774	0	19.000	17.900	17.300	16.800
<b>Ergebnis</b>		13	0	9.900	9.700	9.900	9.900

<b>PSP-Element</b>	<b>1-080102-400-2</b>	<b>Sportplätze &amp; Stadien</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.000	-1.000	-1.000	-900	-800	-700
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	1.100	1.200	1.100	1.000	1.000
57300000	AfA auf unbewegl AV	1.036	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-1.000	-1.000	-1.000	-900	-800	-700
<b>Aufwand</b>		1.036	1.100	1.200	1.100	1.000	1.000
<b>Ergebnis</b>		36	100	200	200	200	300

<b>PSP-Element</b>	<b>1-080102-500-3</b>	<b>Sportplätze &amp; Stadien</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	0	0	14.600	14.100	13.700
<b>Ertrag</b>		0	0	0	14.600	14.100	13.700
<b>Aufwand</b>		0	0	0	14.600	14.100	13.700
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	14.600	14.100	13.700

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-080102-600-4</b>	<b>Sportplätze &amp; Stadien</b>				
--------------------	-----------------------	----------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	200	200	100	100	100
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	86	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		86	200	200	100	100	100
<b>Ergebnis</b>		86	200	200	100	100	100

<b>PSP-Element</b>	<b>1-080102-800-6</b>	<b>Sportplätze &amp; Stadien</b>				
--------------------	-----------------------	----------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-31.909	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-325	-300	-200	-200	-200	-200
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	185.698	187.800	187.800	187.800	187.800	187.800
52540000	Unterhaltung von BGA	20.185	28.500	28.500	25.000	25.000	25.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	15.381	53.000	20.000	20.000	25.000	20.000
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	28.806	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	1.500	1.500	1.300	1.300	1.300
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57300000	AfA auf unbewegl AV	1.356	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-32.234	-33.800	-33.700	-33.700	-33.700	-33.700
<b>Aufwand</b>		397.927	448.200	415.200	411.500	416.500	411.500
<b>Ergebnis</b>		365.693	414.400	381.500	377.800	382.800	377.800

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-080102-900-7****Sportplätze & Stadien**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-458.965	-449.200	-456.000	-413.500	-377.900	-354.500
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-9.730	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
44210000	Erträge aus Verkauf	0	-600	0	0	0	0
44610000	So privatr L-entgelt	-7	-100	-100	-100	-100	-100
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-34.085	-34.100	-25.500	-25.600	-25.700	-25.300
50110000	Dienstbezüge Beamte	81.400	84.100	84.400	87.800	89.100	90.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	53.043	50.300	54.000	54.600	55.200	55.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	4.102	4.000	4.300	4.400	4.400	4.500
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	11.414	10.300	11.100	11.200	11.300	11.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	32.554	29.700	35.000	35.400	33.600	33.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.734	2.900	2.800	2.800	2.700	2.700
52560000	Aufwendungen für Festwerte	5.765	0	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	100	100	100	100	100
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	15	400	200	200	200	200
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	0	100	100	100	100	100
54230000	Leasing	144	300	200	200	200	200
54310000	Geschäftsaufwendungen	456	600	600	600	600	600
54460010	Aufwand für Versicherungen	0	100	0	0	0	0
54790000	Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	54.589	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	17	100	100	100	100	100
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	810.200	745.400	778.300	775.500	800.800
57300000	AfA auf unbewegl AV	652.660	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV	18	0	0	0	0	0
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	54.356	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-502.787	-492.500	-490.100	-447.700	-412.200	-388.400
<b>Aufwand</b>	953.267	993.200	938.300	975.800	973.100	1.000.700
<b>Ergebnis</b>	450.480	500.700	448.200	528.100	560.900	612.300



	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-080201-900-8****Schulsport**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

50110000	Dienstbezüge Beamte	53.256	63.000	56.700	59.000	59.900	61.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	2.185	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	190	100	200	200	200	200
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	568	300	500	500	500	500
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	19.664	17.900	24.900	25.100	23.800	23.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.642	1.700	1.500	1.500	1.400	1.400
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	100	100	100	100	100
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	96	100	100	100	100	100
54230000	Leasing	80	200	100	100	100	100
54310000	Geschäftsaufwendungen	187	200	200	200	200	200
54460010	Aufwand für Versicherungen	0	100	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	13	100	100	100	100	100

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		77.880	85.400	86.900	89.400	88.900	90.000
<b>Ergebnis</b>		77.880	85.400	86.900	89.400	88.900	90.000

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-080201-901-3</b>	<b>Attraktivierung des Schulsportes</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-250	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	727	500	500	500	500	500

<b>Ertrag</b>		-250	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		727	500	500	500	500	500
<b>Ergebnis</b>		477	500	500	500	500	500

<b>PSP-Element</b>	<b>4-080201-902-1</b>	<b>Landessportfest der Schulen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41410000	Zuweisungen vom Land	-12.047	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	12.047	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

<b>Ertrag</b>		-12.047	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>Aufwand</b>		12.047	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-080201-903-8</b>	<b>Gemeinsam sicher Schwimmen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
----------	--	---	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>		0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Aufwand</b>		0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Ergebnis</b>		0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-080202-900-3</b>	<b>Vereinsport</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	-100	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	60.386	70.100	72.500	75.400	76.500	78.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	6.083	3.400	6.300	6.400	6.500	6.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	533	300	500	500	500	500
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	1.609	700	1.300	1.300	1.300	1.300
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	21.991	22.100	27.900	28.200	26.800	26.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.903	2.200	1.800	1.800	1.700	1.700
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	0	0	0	0
53180010	Auflösung ARAP	5.805	0	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	100	100	100	100	100
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	72	200	200	200	200	200
54230000	Leasing	112	300	200	200	200	200
54310000	Geschäftsaufwendungen	261	300	300	300	300	300
54460010	Aufwand für Versicherungen	0	100	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	15	100	100	100	100	100

<b>Ertrag</b>		0	-100	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		98.770	100.000	111.200	114.500	114.200	115.700
<b>Ergebnis</b>		98.770	99.900	111.200	114.500	114.200	115.700

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-080202-101-8	Zuschuss Vereinssport BA 1				
-------------	----------------	----------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	400	0	0	0	0	0
----------	--	-----	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		400	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		400	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-080202-201-9	Verwendung Bezirksmittel BA2				
-------------	----------------	------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000	0	0	0	0	0
----------	--	-------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		1.000	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		1.000	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-080202-300-3	Zuschuss Kunstrasenpl SV Eintracht Verla				
-------------	----------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	7.500	0	0	0	0	0
----------	--	-------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		7.500	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		7.500	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-080202-301-1	Zuschuss Vereinssport BA 3				
-------------	----------------	----------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.500	0	0	0	0	0
----------	--	-------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		2.500	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		2.500	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-080202-401-2	Zuschuss Vereinssport BA 4				
-------------	----------------	----------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	10.247	0	0	0	0	0
----------	--	--------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		10.247	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		10.247	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-080202-501-3	Zuschuss Vereinssport BA 5				
-------------	----------------	----------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000	0	0	0	0	0
----------	--	-------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		3.000	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		3.000	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-080202-601-4</b>	<b>Zuschuss Vereinsport BA 6</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	10.333	0	0	0	0	0
----------	--	--------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		10.333	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		10.333	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-080202-801-6</b>	<b>Zusch. Unterh. vereinseig. Sportstätten</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-25.666	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
----------	---	---------	---------	---------	---------	---------	---------

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	25.666	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>		-25.666	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
<b>Aufwand</b>		25.666	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-080202-802-4</b>	<b>Zusch. Bau vereinseig. Sportstätten</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

53180010	Auflösung ARAP	0	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
----------	----------------	---	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
<b>Ergebnis</b>		0	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-080202-803-2</b>	<b>Zusch. Anschaff. vereinseig. Sportgeräte</b>				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						
------------------------------------	--	--	--	--	--	--

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	7.478	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

<b>Ertrag</b>		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>Aufwand</b>		7.478	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Ergebnis</b>		-2.522	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-080202-804-9</b>	<b>Zusch. Stiftungen vereinseigene Sportst.</b>				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						
------------------------------------	--	--	--	--	--	--

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
----------	---	---	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Ertrag</b>		0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-080202-901-7</b>	<b>Zusch. f. besond .Sportveranstaltungen</b>				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						
------------------------------------	--	--	--	--	--	--

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-4.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

<b>Ertrag</b>		-4.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<b>Aufwand</b>		4.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-080202-902-5</b>	<b>Zusch. an Stadtsportbund Aachen</b>				
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

<b>Ertrag</b>		-28.400	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400
<b>Aufwand</b>		28.400	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-080202-903-3</b>	<b>Zusch. für Behindertenh. für Sportkurse</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-900	-900	-900	-900	-900	-900
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	900	900	900	900	900	900

<b>Ertrag</b>		-900	-900	-900	-900	-900	-900
<b>Aufwand</b>		900	900	900	900	900	900
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-080202-904-1</b>	<b>Zusch. für Jugendarbeit in Vereinen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-78.981	-79.200	-79.200	-79.200	-79.200	-79.200
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	78.981	79.200	79.200	79.200	79.200	79.200

<b>Ertrag</b>		-78.981	-79.200	-79.200	-79.200	-79.200	-79.200
<b>Aufwand</b>		78.981	79.200	79.200	79.200	79.200	79.200
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0



	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-080202-905-8</b>	<b>Zusch. für ehrenamtliche Übungsleiter</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	8.287	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

<b>Ertrag</b>		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
<b>Aufwand</b>		8.287	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Ergebnis</b>		287	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-080202-906-6</b>	<b>Zusch. an Eissportvereine</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-4.997	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	4.997	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

<b>Ertrag</b>		-4.997	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>Aufwand</b>		4.997	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-080202-907-4</b>	<b>Förderung des Vereinsschwimmens</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	59.020	59.400	59.400	59.400	59.400	59.400
----------	---------------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		59.020	59.400	59.400	59.400	59.400	59.400
<b>Ergebnis</b>		59.020	59.400	59.400	59.400	59.400	59.400

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 080202		Vereinsport			
		Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-080202-909-9</b>	<b>Sportlerehrungen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-700	-700	-700	-700	-700	-700
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.963	3.600	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>Ertrag</b>		-700	-700	-700	-700	-700	-700
<b>Aufwand</b>		3.963	3.600	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>Ergebnis</b>		3.263	2.900	5.300	5.300	5.300	5.300
<b>PSP-Element</b>	<b>4-080202-910-5</b>	<b>DFB-Talentförderprogramm</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
<b>Ertrag</b>		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
<b>PSP-Element</b>	<b>4-080202-912-1</b>	<b>Zuschuss z.Sanierung vereinseig.Sportstä</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-20.000	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	3.518	0	0	0	0	0
53180010	Auflösung ARAP	0	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>Ertrag</b>		-20.000	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		3.518	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>Ergebnis</b>		-16.482	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-080202-914-6

Förd. "Integrationsmaßn. durch Sport"

Kostenart &amp; Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	14.575	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

	14.575	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	14.575	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-080203-900-7

**Vereinsungebundener Sport**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-12.774	-12.800	-12.700	-11.400	-10.400	-8.900
50110000	Dienstbezüge Beamte	37.741	37.300	46.600	48.500	49.200	50.100
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	8.033	4.400	8.200	8.300	8.400	8.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	705	400	700	700	700	700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	2.130	900	1.700	1.700	1.700	1.700
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	13.086	13.900	17.300	17.500	16.600	16.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.371	1.600	1.400	1.400	1.300	1.300
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	30	200	100	100	100	100
54230000	Leasing	48	200	100	100	100	100
54310000	Geschäftsaufwendungen	112	200	200	200	200	200
54460010	Aufwand für Versicherungen	0	100	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	11	100	100	100	100	100
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	15.200	13.300	13.000	12.900	12.000
57300000	AfA auf unbewegl AV	13.066	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-12.774	-12.800	-12.700	-11.400	-10.400	-8.900
<b>Aufwand</b>		76.333	74.500	89.700	91.600	91.300	91.400
<b>Ergebnis</b>		63.559	61.700	77.000	80.200	80.900	82.500

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-080203-901-2</b>	<b>Maßnahmen aus dem Sportentwicklungsplan</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-5.000	0	0	0	0	0
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	25.486	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000

<b>Ertrag</b>		-18.200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
<b>Aufwand</b>		25.486	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
<b>Ergebnis</b>		7.286	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800

<b>PSP-Element</b>	<b>4-080203-903-7</b>	<b>Sportliche Ferienspiele</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

54310000	Geschäftsaufwendungen	2.994	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
----------	-----------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		2.994	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
<b>Ergebnis</b>		2.994	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700

<b>PSP-Element</b>	<b>4-080203-904-5</b>	<b>Förd. "Integrationsmaßn. durch Sport"</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	6.629	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
----------	--	-------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		6.629	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Ergebnis</b>		6.629	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-080301-004-5****Freibad (BGA)**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

52560000	Aufwendungen für Festwerte	1.029	15.500	12.000	12.000	12.000	12.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	200	300	300	400	500
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.049	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		2.077	18.200	14.800	14.800	14.900	15.000
<b>Ergebnis</b>		2.077	18.200	14.800	14.800	14.900	15.000

**PSP-Element****1-080301-900-4****Freibad**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.165	0	0	0	0	0
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	1.165	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-1.165	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		1.165	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2018  
EURAnsatz 2019  
EURAnsatz 2020  
EURPlan 2021  
EURPlan 2022  
EURPlan 2023  
EUR**PSP-Element****1-080301-904-5****Freibad (BGA)**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-371.610	-230.800	-230.800	-230.800	-230.800	-230.800
44610000	So privatr L-entgelt	-423	-100	-100	-100	-100	-100
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-36	-600	-600	-600	-600	-600
50110000	Dienstbezüge Beamte	20.621	23.900	20.400	21.200	21.500	21.900
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	233.883	178.400	186.400	188.600	190.600	192.200
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	17.559	14.300	14.900	15.100	15.200	15.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	46.183	36.600	38.200	38.700	39.100	39.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	10.649	9.800	7.000	7.100	6.700	6.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.104	1.300	600	600	600	600
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	23.000	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
52540000	Unterhaltung von BGA	5.352	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	12.472	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	526	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	120	200	200	200	200	200
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	62	200	200	200	200	200
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	0	100	100	100	100	100
54230000	Leasing	58	200	100	100	100	100
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	2.444	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54310000	Geschäftsaufwendungen	372	400	400	400	400	400
54460010	Aufwand für Versicherungen	39	100	100	100	100	100
54930000	Aufwendungen für Beiträge	12	100	100	100	100	100
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	20.700	20.900	21.200	21.200	21.200	21.200

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ertrag</b>	-372.070	-231.500	-231.500	-231.500	-231.500	-231.500
<b>Aufwand</b>	395.156	335.200	338.600	342.400	344.800	347.300
<b>Ergebnis</b>	23.087	103.700	107.100	110.900	113.300	115.800



	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-080302-100-9</b>	<b>Hallenbäder</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.080	-1.100	-1.000	-900	-800	-700
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	1.200	1.200	1.100	1.000	1.000
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	1.080	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-1.080	-1.100	-1.000	-900	-800	-700
<b>Aufwand</b>		1.080	1.200	1.200	1.100	1.000	1.000
<b>Ergebnis</b>		0	100	200	200	200	300

<b>PSP-Element</b>	<b>1-080302-803-1</b>	<b>Hallenbäder (BGA)</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-580	-600	-1.300	-1.100	-1.000	-900
52560000	Aufwendungen für Festwerte	31.461	47.000	35.000	35.000	35.000	35.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	1.400	2.400	2.300	2.300	2.400
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	9.100	9.500	9.500	9.500	9.500
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	580	0	0	0	0	0
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.081	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-580	-600	-1.300	-1.100	-1.000	-900
<b>Aufwand</b>		36.122	57.500	46.900	46.800	46.800	46.900
<b>Ergebnis</b>		35.542	56.900	45.600	45.700	45.800	46.000

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-080302-900-8****Hallenbäder**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-803	-800	-800	-700	-600	-500
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	900	1.000	900	900	700
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	803	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-803	-800	-800	-700	-600	-500
<b>Aufwand</b>		803	900	1.000	900	900	700
<b>Ergebnis</b>		0	100	200	200	300	200

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-080302-903-2****Hallenbäder (BGA)**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-4.435	-4.400	-4.400	-3.900	-3.600	-2.500
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-860.279	-952.400	-880.000	-880.000	-880.000	-880.000
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-704	-700	-700	-700	-700	-700
44210000	Erträge aus Verkauf	-1.872	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
44610000	So privatr L-entgelt	0	-500	-500	-500	-500	-500
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-106.495	-118.100	-114.400	-114.400	-114.400	-114.400
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	117.364	137.000	116.300	121.000	122.800	125.100
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	2.056.347	2.129.800	2.036.200	2.060.600	2.082.300	2.100.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	162.961	170.400	162.900	164.800	166.600	168.000
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	418.932	436.600	417.400	422.400	426.900	430.500
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	61.497	61.300	31.400	31.700	30.100	30.100
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	7.098	8.000	3.100	3.100	2.900	2.900
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	6.073	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	100	0	0	0	0
52540000	Unterhaltung von BGA	24.919	21.500	21.500	21.500	23.500	23.500
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	30.253	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	6.721	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	158.499	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	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	585	600	600	600	600	600
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	666	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	66	300	300	300	300	300
54230000 Leasing	188	400	200	200	200	200
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	8.664	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.112	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
54460010 Aufwand für Versicherungen	190	300	300	300	300	300
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	4	0	0	0	0	0
54930000 Aufwendungen für Beiträge	21	100	100	100	100	100
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtätigkeit	0	100	100	100	100	100
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	5.300	5.300	4.900	4.800	3.000
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	5.214	0	0	0	0	0
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	243.900	235.100	255.600	255.600	255.600	255.600
<b>Ertrag</b>	-1.323.786	-1.428.100	-1.352.000	-1.351.500	-1.351.200	-1.350.100
<b>Aufwand</b>	3.321.942	3.447.300	3.293.800	3.329.700	3.359.600	3.382.900
<b>Ergebnis</b>	1.998.156	2.019.200	1.941.800	1.978.200	2.008.400	2.032.800

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-080303-900-3****Lehrschwimmbecken**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.216	-4.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
50110000	Dienstbezüge Beamte	969	1.000	700	700	700	700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	528	700	700	700	700	700
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	41	100	100	100	100	100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	109	100	100	100	100	100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	474	400	400	400	400	400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	52	100	100	100	100	100
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	100	100	100	100	100

<b>Ertrag</b>		-1.216	-4.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>Aufwand</b>		2.173	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>Ergebnis</b>		957	-1.600	700	700	700	700

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-090101-000-2</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-13.400	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	288	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	16.900	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	-13.400	0	0	0
<b>Aufwand</b>		288	16.900	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		288	3.500	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>1-090101-200-4</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
54310000	Geschäftsaufwendungen	436	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		436	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		436	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>1-090101-300-5</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	400	500	400	400
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	333	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		333	400	500	400	400
<b>Ergebnis</b>		333	400	500	400	400

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-090101-900-2</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>				
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-8.097	-8.100	-8.000	-7.200	-6.500	-6.100
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-10.898	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	421.568	426.800	441.000	458.600	465.500	474.300
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	1.236.920	1.612.300	1.625.300	1.674.400	1.692.000	1.706.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	98.729	129.900	130.000	134.000	135.400	136.500
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	240.627	329.600	333.200	343.300	346.900	349.800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	172.307	156.200	229.600	231.900	220.300	220.300
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	20.157	21.300	23.300	23.100	21.900	21.900
52540000	Unterhaltung von BGA	0	200	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	4.302	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	3.335	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
54230000	Leasing	3.518	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
54310000	Geschäftsaufwendungen	6.582	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
54460010	Aufwand für Versicherungen	39	300	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	23.711	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	8.800	8.400	7.900	7.600	7.400
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	8.583	0	0	0	0	0
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	197	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>	-18.995	-21.100	-21.000	-20.200	-19.500	-19.100
<b>Aufwand</b>	2.240.576	2.730.300	2.836.500	2.918.900	2.935.300	2.962.400
<b>Ergebnis</b>	2.221.581	2.709.200	2.815.500	2.898.700	2.915.800	2.943.300

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-090101-001-6****Aachen Nord**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	0	-80.000	-104.000	-96.000	0	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	40.000	40.000	30.000	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	50.000	0	0	0	0
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	532	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	701	60.000	90.000	90.000	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	444	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		0	-80.000	-104.000	-96.000	0	0
<b>Aufwand</b>		1.678	150.000	130.000	120.000	0	0
<b>Ergebnis</b>		1.678	70.000	26.000	24.000	0	0

**PSP-Element****4-090101-002-4****Suermondviertel Rahmenplanung**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

44210000	Erträge aus Verkauf	-9	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	520	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-9	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		520	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		511	0	0	0	0	0



	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-008-1</b>	<b>Innenstadtkonzept 2022</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41410000	Zuweisungen vom Land	0	-80.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	89	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	53.219	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000

<b>Ertrag</b>		0	-80.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
<b>Aufwand</b>		53.308	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Ergebnis</b>		53.308	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-012-9</b>	<b>Antoniusstraße</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	8.622	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	90	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		8.712	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		8.712	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		8.712	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-047-5</b>	<b>Wettbewerb Bushof und Umfeld</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	50.000	100.000	100.000	0	0
----------	--	---	--------	---------	---------	---	---

<b>Ertrag</b>		0	50.000	100.000	100.000	0	0
<b>Aufwand</b>		0	50.000	100.000	100.000	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	50.000	100.000	100.000	0	0

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-048-3</b>	<b>Anreizprogramm (AC-Nord)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	0	-64.000	-40.000	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	8.702	80.000	50.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	-64.000	-40.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>	8.702	80.000	50.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	8.702	16.000	10.000	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-051-4</b>	<b>Rahmenplanung Burtscheid</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	100.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	0	100.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	0	100.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	100.000	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-052-2</b>	<b>Rahmenplanung Vaals Grenze</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	25.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	0	25.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	0	25.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	25.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-300-2</b>		<b>IHK Haaren</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	0	-16.000	0	0	0	0
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	20.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	-16.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	20.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	4.000	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-301-9</b>		<b>Lärmsanierungsprogramm (IHK Haaren)</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	0	-32.000	-32.000	-36.000	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	45.000	40.000	40.000	45.000	0	0
<b>Ertrag</b>	0	-32.000	-32.000	-36.000	0	0
<b>Aufwand</b>	45.000	40.000	40.000	45.000	0	0
<b>Ergebnis</b>	45.000	8.000	8.000	9.000	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-302-7</b>		<b>Stadtbez.- u.Leerstandsmangem (IHK Haar)</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	0	-12.000	-8.000	-8.000	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	3.903	15.000	10.000	10.000	0	0
<b>Ertrag</b>	0	-12.000	-8.000	-8.000	0	0
<b>Aufwand</b>	3.903	15.000	10.000	10.000	0	0
<b>Ergebnis</b>	3.903	3.000	2.000	2.000	0	0

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-801-5</b>	<b>Planung Campus West</b>				
--------------------	-----------------------	----------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	98	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	71	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		169	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Ergebnis</b>		169	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-902-4</b>	<b>Masterplan_Flächennutzungsplan</b>				
--------------------	-----------------------	---------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	53	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	81.643	95.000	65.000	65.000	30.000	30.000

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		81.696	95.000	65.000	65.000	30.000	30.000
<b>Ergebnis</b>		81.696	95.000	65.000	65.000	30.000	30.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-905-7</b>	<b>Modell- und Planungskosten</b>				
--------------------	-----------------------	-----------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	11.514	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	231	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		11.745	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Ergebnis</b>		11.745	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-906-5</b>	<b>Bürgerbeteiligung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	60	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
---	----	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	60	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Ergebnis</b>	60	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-908-1</b>	<b>Beteil.a.grenzüberschreitenden Projekten</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	57	0	0	0	0	0
---	----	---	---	---	---	---

54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
---	---	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	57	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
<b>Ergebnis</b>	57	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-913-7</b>	<b>Landschaftsplan</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

44810000 Erstattungen vom Land	-50.000	0	0	0	0	0
--------------------------------	---------	---	---	---	---	---

52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	79	0	0	0	0	0
---	----	---	---	---	---	---

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	43.157	0	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---	---

54310000 Geschäftsaufwendungen	5.664	0	0	0	0	0
--------------------------------	-------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>	-50.000	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	48.900	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	-1.100	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-090101-916-1****polis Convention**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
---	---	--------	--------	--------	--------	--------

**Ertrag****Aufwand**

	0	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
--	---	--------	--------	--------	--------	--------

**Ergebnis**

	0	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
--	---	--------	--------	--------	--------	--------

**PSP-Element****4-090101-917-8****3D-Darstellung in der Bauleitplanung**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	25.000	0	0	0	0
---	---	--------	---	---	---	---

**Ertrag****Aufwand**

	0	25.000	0	0	0	0
--	---	--------	---	---	---	---

**Ergebnis**

	0	25.000	0	0	0	0
--	---	--------	---	---	---	---

Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element		Vollzug des Planungsrechtes				
Kostenart & Bezeichnung						
50110000	Dienstbezüge Beamte	1	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		1	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		1	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-090103-900-1</b>	<b>Städtebauliche Verträge</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

43110000	Verwaltungsgebühren	-9.195	-13.100	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-4.359	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	37.908	86.200	113.600	118.100	119.900	122.200
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	59.941	54.900	66.100	66.900	67.600	68.200
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	4.806	4.400	5.300	5.400	5.400	5.500
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	11.507	11.200	13.600	13.700	13.900	14.000
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	33.278	30.000	62.800	63.400	60.200	60.200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.552	3.700	6.400	6.300	6.000	6.000
51410000	Beihilf+Unterstützlstg f Versorgungsempf	12	0	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.596	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	562	1.000	800	800	800	800
54230000	Leasing	954	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
54310000	Geschäftsaufwendungen	951	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	5	0	0	0	0	0
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	230	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-13.554	-18.100	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
<b>Aufwand</b>		155.301	197.200	274.200	280.200	279.400	282.500
<b>Ergebnis</b>		141.747	179.100	256.700	262.700	261.900	265.000



	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-090104-900-5

**Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge**

Kostenart &amp; Bezeichnung

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	-183	0	0	0	0	0
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	-47	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	-230	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	-230	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-090301-900-3****Geoinformationsdienste, -management u.a.**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-10.274	-6.300	-15.900	-10.400	-4.600	-4.300
43110000	Verwaltungsgebühren	-1.385	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
44210000	Erträge aus Verkauf	0	-100	-100	-100	-100	-100
44610000	So privatr L-entgelt	-9.292	-10.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
50110000	Dienstbezüge Beamte	147.891	106.500	110.100	114.500	116.200	118.400
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	428.965	471.700	503.300	509.300	514.700	519.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	34.061	37.700	40.300	40.700	41.200	41.500
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	85.860	96.700	103.200	104.400	105.500	106.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	37.655	34.400	52.900	53.400	50.700	50.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	4.621	4.900	5.300	5.200	4.900	4.900
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	2.594	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
52540000	Unterhaltung von BGA	3.018	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	317	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	654	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	107	200	1.000	1.000	1.000	1.000
54180000	Personalnebenaufwendungen	1.745	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
54230000	Leasing	2.750	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	707	1.100	800	800	800	800
54310000	Geschäftsaufwendungen	8.129	8.800	9.100	9.100	9.100	9.100
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	13.200	28.100	24.900	22.500	25.300
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	600	600	600	600	600
57210000	AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	11.263	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	8.271	0	0	0	0	0
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	279	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-20.951	-17.900	-24.000	-18.500	-12.700	-12.400
<b>Aufwand</b>	778.886	794.600	873.500	882.700	886.000	896.600
<b>Ergebnis</b>	757.935	776.700	849.500	864.200	873.300	884.200

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-090401-900-8****Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

43110000	Verwaltungsgebühren	-3.880	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
43910000	Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	-245.531	-1.000.000	-1.300.000	-100.000	-100.000	-100.000
44610000	So privatr L-entgelt	0	-100	-100	-100	-100	-100
44840020	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-2.474	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
45410000	Mehrerlöse aus dem Verkauf von unbewgl Sachanlagen	-290.306	0	0	0	0	0
45620000	Säumniszuschläge und dgl.	0	-100	-100	-100	-100	-100
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-240.350	0	0	0	0	0
45880000	Erträge aus Umlegung	-1.159.440	-100	-100	-100	-100	-100
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-1.618.715	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-50.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	184.054	243.300	184.700	192.100	195.000	198.700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	507.906	514.100	612.000	619.300	625.800	631.200
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	39.764	41.100	49.000	49.500	50.100	50.500
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	176.767	105.400	125.500	127.000	128.300	129.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	79.890	72.700	57.700	58.300	55.400	55.400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	8.952	11.500	4.600	4.600	4.400	4.400
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	436	800	800	800	800	800
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	25.000	10.000	10.000	5.000	5.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	761	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54230000	Leasing	917	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	100	0	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.782	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	162	0	0	0	0	0
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	200	200	200	200	200
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Ertrag</b>	-3.560.695	-1.110.200	-1.410.200	-210.200	-210.200	-160.200
<b>Aufwand</b>	1.003.443	1.037.800	1.067.200	1.084.500	1.087.700	1.098.300
<b>Ergebnis</b>	-2.557.252	-72.400	-343.000	874.300	877.500	938.100

Vorl. Ergebnis 2018  
EURAnsatz 2019  
EURAnsatz 2020  
EURPlan 2021  
EURPlan 2022  
EURPlan 2023  
EUR**PSP-Element****1-100101-900-6****Bauaufsicht**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-250	0	-2.900	-2.600	-2.300	-2.200
43110000	Verwaltungsgebühren	-2.923.965	-3.800.000	-3.300.000	-3.500.000	-3.500.000	-4.000.000
44610000	So privatr L-entgelt	-9.800	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-98.556	-20.200	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-405	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	635.393	728.400	994.500	1.093.200	1.105.600	1.121.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	1.671.931	1.745.100	1.830.000	1.851.900	1.871.400	1.887.400
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	134.054	139.600	146.400	148.200	149.700	151.000
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	333.637	357.800	375.100	379.600	383.600	386.900
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	220.235	199.500	297.800	300.800	285.800	285.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	25.361	27.700	28.900	28.600	27.200	27.200
52540000	Unterhaltung von BGA	0	500	500	500	500	500
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	11.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	7.151	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	2.116	8.800	4.400	4.400	4.400	4.400
54230000	Leasing	2.931	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
54310000	Geschäftsaufwendungen	17.878	12.800	20.000	20.000	20.000	20.000
54460010	Aufwand für Versicherungen	436	800	800	800	800	800
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	2.355	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	8	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	3.100	3.100	2.800	2.700	2.600
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 100101		Bauaufsicht			
		Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	250	0	0	0	0	0
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	980	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-3.032.976	-3.826.800	-3.369.500	-3.569.200	-3.568.900	-4.068.800
<b>Aufwand</b>		3.054.716	3.255.800	3.727.200	3.856.500	3.877.400	3.913.800
<b>Ergebnis</b>		21.740	-571.000	357.700	287.300	308.500	-155.000
<b>PSP-Element</b>		<b>4-100101-901-1</b>		<b>Kosten des Architektenbeirats</b>			
Kostenart & Bezeichnung							
54310000	Geschäftsaufwendungen	4.697	12.400	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		4.697	12.400	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Ergebnis</b>		4.697	12.400	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>PSP-Element</b>		<b>4-100101-903-6</b>		<b>Sachverständigenprüfung</b>			
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
<b>Ertrag</b>		0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>Aufwand</b>		0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-100201-900-2****Bauverwaltung**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-36.811	-43.700	-43.100	-38.800	-35.500	-33.100
43110000	Verwaltungsgebühren	-2.910	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
45620000	Säumniszuschläge und dgl.	0	-100	-100	-100	-100	-100
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	0	-21.900	-13.500	-18.900	-24.200	-29.100
50110000	Dienstbezüge Beamte	410.403	390.400	395.100	410.900	417.100	425.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	473.986	430.000	368.900	373.400	377.300	380.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	37.287	34.400	29.500	29.900	30.200	30.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	95.922	88.100	75.600	76.500	77.300	78.000
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	177.506	162.200	187.900	189.800	180.300	180.300
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	22.239	23.500	21.400	21.200	20.100	20.100
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.491	2.600	4.000	4.000	4.000	4.000
54140000	Aufwendungen für Dienstreisen	530	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
54150000	Beschäftigtenbetreuung+Dienstjubiläen	30	0	0	0	0	0
54230000	Leasing	1.411	5.100	4.600	4.600	4.600	4.600
54280000	externe Beratungsleistungen	166	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	4.290	12.400	10.000	10.000	10.000	10.000
54460010	Aufwand für Versicherungen	0	200	200	200	200	200
54930000	Aufwendungen für Beiträge	0	500	500	500	500	500
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	65.200	57.500	54.200	52.300	50.800
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	43.399	0	0	0	0	0
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	807	0	0	0	0	0



	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ertrag</b>	-39.721	-70.700	-61.700	-62.800	-64.800	-67.300
<b>Aufwand</b>	1.269.467	1.216.900	1.157.900	1.177.900	1.176.600	1.187.100
<b>Ergebnis</b>	1.229.747	1.146.200	1.096.200	1.115.100	1.111.800	1.119.800

**PSP-Element****4-100201-902-4****Projekt CIVITAS**

Kostenart &amp; Bezeichnung

44880010	Personalkostenerstattungen von übrigen Bereichen	-7.904	0	0	0	0	0
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-452	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	-552	0	0	0	0	0
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	-9	0	0	0	0	0
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	-91	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>	-7.904	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	-1.105	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	-9.008	0	0	0	0	0

**PSP-Element****4-100201-903-1****Zentrales Beschaffungsmanagement**

Kostenart &amp; Bezeichnung

44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	0	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-214	0	0	0	0	0
54230000	Leasing	0	15.100	10.100	10.100	10.100	10.100
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

<b>Ertrag</b>	-214	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>Aufwand</b>	0	16.200	11.200	11.200	11.200	11.200
<b>Ergebnis</b>	-214	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-100201-904-9****Projekt Flottenmanagement**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41400000	Zuweisungen vom Bund	-232	0	0	0	0	0
44610000	So privatr L-entgelt	-2.218	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	4.785	3.600	5.000	5.000	5.000	5.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	97.033	77.200	90.000	90.000	90.000	90.000
54230000	Leasing	1.560	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54460010	Aufwand für Versicherungen	10.200	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

<b>Ertrag</b>		-2.450	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
<b>Aufwand</b>		113.577	94.800	109.000	109.000	109.000	109.000
<b>Ergebnis</b>		111.127	92.400	106.600	106.600	106.600	106.600

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-100301-900-7****Zuschusswesen Dez III**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
44880010	Personalkostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.990	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	166.161	290.600	242.100	251.800	255.600	260.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	98.203	126.600	157.800	159.700	161.400	162.800
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	7.642	10.100	12.600	12.800	12.900	13.000
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	19.566	26.000	32.400	32.700	33.100	33.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	77.061	69.800	97.700	98.700	93.800	93.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	10.185	10.800	12.100	12.000	11.400	11.400
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	100	100	100	100	100
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	568	900	1.000	1.000	1.000	1.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	212	400	1.000	1.000	1.000	1.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	46	1.000	700	700	700	700
54890000	Sonstige besondere ordentli Aufwendungen	7.140	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	900	900	900	900	900

<b>Ertrag</b>		-1.990	-100	-100	-100	-100	-100
<b>Aufwand</b>		386.783	562.200	563.400	576.400	576.900	583.600
<b>Ergebnis</b>		384.793	562.100	563.300	576.300	576.800	583.500

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-100301-902-9</b>	<b>Projekt ALigN</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
44810010 Personalkostenerstattungen vom Land	0	-273.500	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	0	273.500	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	-273.500	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	273.500	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-100301-903-7</b>	<b>Kommunaler Klimaschutz Arbeitspaket(AP)5</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41400000 Zuweisungen vom Bund	0	-20.500	0	0	0	0
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	-32.100	-64.100	-64.100	-32.100	-32.100
50190000 Sonstige Beschäftigte	0	40.100	80.200	80.200	40.100	40.100
52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen	0	25.600	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	-52.600	-64.100	-64.100	-32.100	-32.100
<b>Aufwand</b>	0	65.700	80.200	80.200	40.100	40.100
<b>Ergebnis</b>	0	13.100	16.100	16.100	8.000	8.000

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-100401-900-3****Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

50110000	Dienstbezüge Beamte	190.426	219.100	317.100	329.800	334.700	341.100
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	208.000	208.900	237.300	240.200	242.600	244.700
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	16.147	16.700	19.000	19.200	19.400	19.600
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	42.832	42.800	48.600	49.200	49.700	50.200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	91.183	82.300	83.800	84.600	80.400	80.400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	11.636	12.300	9.700	9.600	9.100	9.100
52540000	Unterhaltung von BGA	0	300	300	300	300	300
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.062	100	600	600	600	600
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	200	0	0	0	0
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	379	700	700	700	700	700
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	300	300	300	300	300
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	244	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		562.909	603.700	727.400	744.500	747.800	757.000
<b>Ergebnis</b>		562.909	603.700	727.400	744.500	747.800	757.000

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-100401-902-5</b>		<b>Qualifizierter Mietspiegel</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	-20.000
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	0	0	5.000	0	60.000
<b>Ertrag</b>	0	0	0	0	0	-20.000
<b>Aufwand</b>	0	0	0	5.000	0	60.000
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	5.000	0	40.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-100401-910-5</b>		<b>Wohnraumschutzsatzung</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
43110000 Verwaltungsgebühren	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	0	-500	-500	-500	-500
54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Ertrag</b>	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>Aufwand</b>	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-100402-900-7****Wohnraumförderung**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

43110000	Verwaltungsgebühren	-685	-1.000	-800	-800	-800	-800
50110000	Dienstbezüge Beamte	55.561	60.400	51.800	53.900	54.700	55.700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	53.194	53.700	17.800	18.100	18.200	18.400
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	4.168	4.300	1.400	1.400	1.500	1.500
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	10.070	11.000	3.700	3.700	3.700	3.800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	12.896	11.900	16.300	16.500	15.700	15.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.554	1.600	1.600	1.600	1.500	1.500
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	800	100	100	100	100
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	354	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	675	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54460010	Aufwand für Versicherungen	79	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	190	300	200	200	200	200
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	700	700	700	700	700
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	170	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-685	-1.000	-800	-800	-800	-800
<b>Aufwand</b>		138.911	147.600	95.800	98.400	98.500	99.800
<b>Ergebnis</b>		138.226	146.600	95.000	97.600	97.700	99.000

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-100403-900-2</b>	<b>Versorgung&amp;Aufsicht geför.Wohnungsbes.</b>				
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						
43110000	Verwaltungsgebühren	-21.201	-30.000	-23.000	-23.000	-23.000
43910000	Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	0	-100	0	0	0
44810000	Erstattungen vom Land	-26.273	-27.200	-26.300	-26.200	-26.000
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	-100	-100	-100	-100
50110000	Dienstbezüge Beamte	44.796	49.000	77.800	80.900	83.700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	13.130	12.900	29.700	30.100	30.700
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	991	1.000	2.400	2.400	2.500
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	2.654	2.600	6.100	6.200	6.300
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	11.542	10.700	13.300	13.400	12.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.823	1.900	2.600	2.600	2.500
52370000	Erstattungen an private Unternehmen	0	200	200	200	200
52540000	Unterhaltung von BGA	0	200	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	400	1.000	1.000	1.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	600	100	100	100
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.698	2.700	2.000	2.000	2.000
54930000	Aufwendungen für Beiträge	190	300	200	200	200
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	100	100	100	100
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	81	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		<b>-47.474</b>	<b>-57.400</b>	<b>-49.400</b>	<b>-49.300</b>	<b>-49.100</b>
<b>Aufwand</b>		<b>76.905</b>	<b>82.600</b>	<b>135.500</b>	<b>139.200</b>	<b>142.000</b>
<b>Ergebnis</b>		<b>29.431</b>	<b>25.200</b>	<b>86.100</b>	<b>89.900</b>	<b>92.900</b>



Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 100404		Wohngeld			
		Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-100404-900-6</b>	<b>Wohngeld</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
43110000	Verwaltungsgebühren	0	-2.400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-4.249	-13.700	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	279.660	267.600	194.300	202.100	205.100	209.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	240.436	327.000	306.100	309.700	313.000	315.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	18.943	26.200	24.500	24.800	25.000	25.300
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	55.254	67.000	62.700	63.500	64.200	64.700
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	82.351	75.100	58.700	59.300	56.300	56.300
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	10.687	12.300	6.600	6.500	6.200	6.200
52370000	Erstattungen an private Unternehmen	148	200	200	200	200	200
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	700	1.800	1.800	1.800	1.800
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	500	100	100	100	100
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.728	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
54930000	Aufwendungen für Beiträge	190	300	200	200	200	200
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	300	300	200	200	200
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	600	600	600	600	600
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	186	0	0	0	0	0
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	591	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-4.249	-16.100	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
<b>Aufwand</b>		692.174	783.000	661.200	674.100	678.000	685.300
<b>Ergebnis</b>		687.926	766.900	652.200	665.100	669.000	676.300

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-100405-900-1

**Wohnbaukoordination**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-1.100	-7.000	-14.500	-16.400	-15.300
44610000	So privatr L-entgelt	0	-400	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	40.470	50.700	19.200	20.000	20.300	20.700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	108.160	99.100	168.600	184.800	186.800	188.400
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	8.537	7.900	13.500	14.800	14.900	15.100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	21.954	20.300	34.600	37.900	38.300	38.600
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	8.279	7.800	4.300	4.300	4.100	4.100
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.157	1.200	900	900	900	900
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	200	0	0	0	0
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	300	0	0	0	0
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	7.015	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
54310000	Geschäftsaufwendungen	237	400	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	3.800	0	34.400	33.100	32.200

<b>Ertrag</b>		0	-1.500	-7.000	-14.500	-16.400	-15.300
<b>Aufwand</b>		195.809	198.300	247.600	303.600	304.900	306.500
<b>Ergebnis</b>		195.809	196.800	240.600	289.100	288.500	291.200

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-100405-901-5****Aachener Handlungskonzept Wohnen**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	15.830	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	871	200	1.000	1.000	1.000	1.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	198	800	1.100	1.100	1.100	1.100
54310000	Geschäftsaufwendungen	486	400	800	800	800	800

**Ertrag****Aufwand**

		17.385	25.100	26.600	26.600	26.600	26.600
--	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Ergebnis**

		17.385	25.100	26.600	26.600	26.600	26.600
--	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**PSP-Element****4-100405-905-6****Projektentwicklung Preuswald**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	5.530	15.000	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	36	0	0	0	0	0

**Ertrag****Aufwand**

		5.566	15.000	0	0	0	0
--	--	-------	--------	---	---	---	---

**Ergebnis**

		5.566	15.000	0	0	0	0
--	--	-------	--------	---	---	---	---

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-100405-906-4</b>	<b>Grünordnerisches Leitbild Preuswald</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	0	-105.800	-135.800	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	59.800	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	0	29.900	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	66.200	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	105.900	105.900	0	0
55110000	Zinsaufwendungen an das Land	0	0	0	0	30.000	0

<b>Ertrag</b>		0	0	0	-105.800	-135.800	0
<b>Aufwand</b>		0	0	135.800	231.900	30.000	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	135.800	126.100	-105.800	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-100405-907-2</b>	<b>Entwicklung Brander Hof</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	22.075	30.000	0	0	0	0
----------	--	--------	--------	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>		22.075	30.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		22.075	30.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		22.075	30.000	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-100405-908-9</b>	<b>Projektmittel neue Wohnformen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
---	---	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Ergebnis</b>	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-100405-909-7</b>	<b>Allg. Projektmanagement Wohnabaukoord.</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	12.000	13.900
---	---	---	---	---	--------	--------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	0	0	0	12.000	13.900
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	12.000	13.900

<b>PSP-Element</b>	<b>4-100405-910-3</b>	<b>Allg. Projektmanagement Quartiersentwick</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	0	0	0	12.000	13.000
---	---	---	---	---	--------	--------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	0	0	0	12.000	13.000
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	12.000	13.000

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-100405-912-8****ALT - ISEK Beverau**

Kostenart &amp; Bezeichnung

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0

**PSP-Element****4-100405-920-8****ISEK Beverau**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	0	0	-38.900	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	15.000	15.000	0	0

<b>Ertrag</b>	0	0	-38.900	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	0	15.000	15.000	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	-23.900	15.000	0	0

**PSP-Element****4-100405-921-6****ISEK Beverau - Kampagne & Öffentlichkeit**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	0	0	-3.500	-9.800	-9.800	-7.000
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	5.000	14.000	14.000	10.000

<b>Ertrag</b>	0	0	-3.500	-9.800	-9.800	-7.000
<b>Aufwand</b>	0	0	5.000	14.000	14.000	10.000
<b>Ergebnis</b>	0	0	1.500	4.200	4.200	3.000

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-100405-922-4</b>	<b>ISEK Beverau - Beteiligung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	-6.300	-6.300
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	9.000	9.000
<b>Ertrag</b>	0	0	0	0	-6.300	-6.300
<b>Aufwand</b>	0	0	0	0	9.000	9.000
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	2.700	2.700

<b>PSP-Element</b>	<b>4-100405-923-2</b>	<b>ISEK Beverau - Tag d. Städtebauförderung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	-4.900	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	7.000	0
<b>Ertrag</b>	0	0	0	0	-4.900	0
<b>Aufwand</b>	0	0	0	0	7.000	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	2.100	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-100405-924-9</b>	<b>ISEK Beverau - Beteiligung Innovationsst</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	-21.000	-21.000
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	30.000	30.000
<b>Ertrag</b>	0	0	0	0	-21.000	-21.000
<b>Aufwand</b>	0	0	0	0	30.000	30.000
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	9.000	9.000

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-100405-925-7</b>	<b>ISEK Beverau - Altbau plus</b>				
--------------------	-----------------------	-----------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	-53.600	-51.100
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	76.600	73.000

<b>Ertrag</b>		0	0	0	0	-53.600	-51.100
<b>Aufwand</b>		0	0	0	0	76.600	73.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	23.000	21.900

<b>PSP-Element</b>	<b>4-100405-926-7</b>	<b>ISEK Beverau - Verfügungsfonds</b>				
--------------------	-----------------------	---------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	-3.500
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	5.000

<b>Ertrag</b>		0	0	0	0	0	-3.500
<b>Aufwand</b>		0	0	0	0	0	5.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	1.500

<b>PSP-Element</b>	<b>4-100405-927-3</b>	<b>ISEK Beverau - Umlage startklar</b>				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	-22.000	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	31.500	0	0	0

<b>Ertrag</b>		0	0	-22.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	31.500	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	9.500	0	0	0



	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-100803-800-3</b>	<b>Verw.&amp;Betrieb Flüchtlingsunterkünfte</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.225	0	-3.600	-3.200	-2.900	-2.700
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	0	3.700	3.500	3.300	3.300
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	1.225	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-1.225	0	-3.600	-3.200	-2.900	-2.700
<b>Aufwand</b>		1.225	0	3.700	3.500	3.300	3.300
<b>Ergebnis</b>		0	0	100	300	400	600

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-100803-900-4</b>	<b>Verw.&amp;Betrieb Flüchtlingsunterkünfte</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.429	-1.000	-600	-500	-400	-400
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-115.913	0	0	0	0	0
44810000	Erstattungen vom Land	-28.192	-8.800	-18.000	-9.100	-9.100	-9.100
44810010	Personalkostenerstattungen vom Land	-56.388	-17.700	-102.000	-51.600	-51.600	-51.600
44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	0	-100	-100	-100	-100	-100
44860000	Erstattunge v son öfftl Sonderrechnungen	-508.651	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-549	-300	-300	-300	-300	-300
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-1.954	-1.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
50110000	Dienstbezüge Beamte	474.083	473.100	368.100	382.800	388.500	395.900
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	2.634.285	2.733.900	2.748.700	2.881.600	2.911.800	2.936.700
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	203.113	218.700	219.900	230.500	232.900	234.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	531.786	560.400	563.500	590.700	596.900	602.000
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	190.192	172.100	170.500	172.200	163.600	163.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	24.587	26.000	20.600	20.400	19.400	19.400
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	1.072.400	1.080.000	1.091.000	1.102.000	1.114.000
52380000	Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	4.593.000	4.639.000	4.686.000	4.733.000
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	722.778	1.685.000	1.050.000	1.061.000	1.072.000	1.083.000
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	0	900	900	900	900	900
52540000	Unterhaltung von BGA	73.934	132.000	75.700	76.500	77.300	78.100
52560000	Aufwendungen für Festwerte	112.958	692.000	260.000	281.000	284.000	287.000
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	3.438.338	5.113.000	0	0	0	0
53390000	Sonstige soziale Leistungen	1.954	1.000	3.200	3.200	3.200	3.200

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	6.156	10.300	9.700	9.700	9.700	9.700
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	4.721	12.900	12.200	12.200	12.200	12.200
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.220.817	6.628.000	6.053.000	6.113.600	6.174.800	6.236.600
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	82.605	159.700	107.100	108.200	109.300	110.400
54310000 Geschäftsaufwendungen	76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54460010 Aufwand für Versicherungen	157	800	800	800	800	800
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	7.000	3.700	3.500	3.300	3.300
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	21.000	20.400	20.700	21.000	21.300
57300000 AfA auf unbewegl AV	1.743	0	0	0	0	0
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	1.925	0	0	0	0	0
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.265	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-713.076	-28.900	-124.200	-64.800	-64.700	-64.700
<b>Aufwand</b>	14.729.472	19.721.700	17.362.500	17.701.000	17.871.100	18.047.500
<b>Ergebnis</b>	14.016.396	19.692.800	17.238.300	17.636.200	17.806.400	17.982.800

PSP-Element	4-100803-902-6	Bereitstellung Hausrat_Haushaltswäsche				
Kostenart & Bezeichnung						
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	-60.600	-59.600	-60.200	-60.900	-61.500
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	-57.912	0	0	0	0	0
53390000 Sonstige soziale Leistungen	60.883	121.200	119.200	120.400	121.700	123.000
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-57.912	-60.600	-59.600	-60.200	-60.900	-61.500
<b>Aufwand</b>	60.884	121.200	119.200	120.400	121.700	123.000
<b>Ergebnis</b>	2.972	60.600	59.600	60.200	60.800	61.500

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-100803-903-4</b>	<b>Umzugsbed.Aufw.+Unterbr.Wohnungsloser</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

53390000 Sonstige soziale Leistungen	5.465	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
--------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	5.465	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
<b>Ergebnis</b>	5.465	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900

<b>PSP-Element</b>	<b>4-100803-904-2</b>	<b>Sammelunterkünfte</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.550.881	-1.250.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	0	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-8	0	0	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	0	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	100	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>	-2.550.888	-1.250.000	-1.205.500	-1.205.500	-1.205.500	-1.205.500
<b>Aufwand</b>	500	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
<b>Ergebnis</b>	-2.550.388	-1.239.100	-1.194.600	-1.194.600	-1.194.600	-1.194.600

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-100803-910-6</b>	<b>Wohnungen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-1.250.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	0	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	0	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400

<b>Ertrag</b>		0	-1.250.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
<b>Aufwand</b>		0	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
<b>Ergebnis</b>		0	-1.239.200	-1.189.200	-1.189.200	-1.189.200	-1.189.200

<b>PSP-Element</b>	<b>4-100803-912-2</b>	<b>Wohnhotel Flüchtlinge</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	52.300	54.200	56.100	58.100
----------	--	---	---	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>		0	0	52.300	54.200	56.100	58.100
<b>Aufwand</b>		0	0	52.300	54.200	56.100	58.100
<b>Ergebnis</b>		0	0	52.300	54.200	56.100	58.100

<b>PSP-Element</b>	<b>4-100803-960-4</b>	<b>Sonderprogramm NRW, QFI Kronenberg</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41410000	Zuweisungen vom Land	-30.648	0	0	0	0	0
----------	----------------------	---------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>		-30.648	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		-30.648	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-100804-900-9****Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	0	0	-100	-100	-100	-100
44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	0	-100	-100	-100	-100	-100
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-31.838	-100	-100	-100	-100	-100
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-942	-3.000	-800	-800	-800	-800
50110000	Dienstbezüge Beamte	55.141	57.300	58.800	61.200	62.100	63.300
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	483.599	500.500	489.900	519.100	524.600	529.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	37.306	40.000	39.200	41.500	42.000	42.300
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	97.945	102.600	100.400	106.400	107.500	108.500
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	21.536	19.400	27.300	27.600	26.200	26.200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.042	3.200	3.300	3.300	3.100	3.100
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	737.000	743.000	751.000	759.000	767.000
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	48.635	123.600	80.800	81.700	82.600	83.500
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	0	200	200	200	200	200
52540000	Unterhaltung von BGA	9.799	21.500	18.000	18.200	18.400	18.600
52560000	Aufwendungen für Festwerte	6.178	149.000	27.800	28.100	28.400	28.700
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	6.489	0	0	0	0	0
53390000	Sonstige soziale Leistungen	942	3.000	800	800	800	800
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	1.700	2.300	2.300	2.300	2.300
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	2.100	2.800	2.800	2.800	2.800
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	305.705	329.000	319.000	323.000	327.000	331.000
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	5.320	15.000	25.200	25.500	25.800	26.100
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.067	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54460010 Aufwand für Versicherungen	0	100	100	100	100	100
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	3.800	4.800	4.900	5.000	5.100
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.176	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-32.780	-3.200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
<b>Aufwand</b>	1.083.880	2.113.000	1.945.200	1.999.200	2.019.400	2.040.200
<b>Ergebnis</b>	1.051.100	2.109.800	1.944.100	1.998.100	2.018.300	2.039.100

<b>PSP-Element</b>	<b>4-100804-902-1</b>	<b>Bereitstellung Hausrat Haushaltswäsche</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	-12.000	-8.100	-8.200	-8.300	-8.400
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	-6.052	0	0	0	0	0
53390000 Sonstige soziale Leistungen	13.067	24.000	16.100	16.300	16.500	16.700
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-6.052	-12.000	-8.100	-8.200	-8.300	-8.400
<b>Aufwand</b>	13.067	24.000	16.100	16.300	16.500	16.700
<b>Ergebnis</b>	7.015	12.000	8.000	8.100	8.200	8.300

<b>PSP-Element</b>	<b>4-100804-903-8</b>	<b>Umzugsbed.Aufw.+Unterbr Wohnungsloser</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
53390000 Sonstige soziale Leistungen	2.441	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>Ertrag</b>	2.441	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>Aufwand</b>	2.441	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>Ergebnis</b>	2.441	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-100804-904-6</b>	<b>Sammelunterkünfte</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-405.657	-395.200	-395.200	-395.200	-395.200	-395.200
45859990	Ertrag Kleinbeträge	-3	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	50	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-405.660	-395.200	-395.200	-395.200	-395.200	-395.200
<b>Aufwand</b>		50	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
<b>Ergebnis</b>		-405.610	-391.900	-391.900	-391.900	-391.900	-391.900

<b>PSP-Element</b>	<b>4-100804-910-1</b>	<b>Wohnungen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	0	100	100	100	100	100
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	0	100	100	100	100	100

<b>Ertrag</b>		0	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
<b>Aufwand</b>		0	200	200	200	200	200
<b>Ergebnis</b>		0	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600



	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-100901-200-3****Denkmalschutz**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-14	0	-100	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	0	300	200	200	200
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	14	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-14	0	-100	0	0	0
<b>Aufwand</b>		14	0	300	200	200	200
<b>Ergebnis</b>		0	0	200	200	200	200

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-100901-900-1****Denkmalschutz**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.269	-600	-300	-500	-700	-800
43110000	Verwaltungsgebühren	-98.673	-102.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	60.434	61.500	57.200	59.500	60.400	61.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	374.992	382.500	392.200	361.300	365.100	368.200
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	29.660	30.600	31.400	28.900	29.200	29.500
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	72.330	78.400	80.400	74.100	74.900	75.500
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	23.857	21.400	32.400	32.700	31.100	31.100
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.107	3.300	3.600	3.600	3.400	3.400
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	300	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	7.047	10.000	8.800	8.900	6.500	6.500
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	400	800	800	800	800
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	1.236	2.100	1.700	1.700	1.700	1.700
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	348	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.628	600	4.100	4.100	4.100	4.100
54460010	Aufwand für Versicherungen	0	100	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	60	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	300	200	100	100	100
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	700	700	700	700	700
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	79	0	0	0	0	0
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.812	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ertrag</b>	-100.942	-102.600	-85.300	-85.500	-85.700	-85.800
<b>Aufwand</b>	629.590	642.300	663.500	626.400	628.000	633.100
<b>Ergebnis</b>	528.648	539.700	578.200	540.900	542.300	547.300

**PSP-Element****4-100901-902-3****Stadtarchäologie**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	140	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.013	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
54310000 Geschäftsaufwendungen	561	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
<b>Aufwand</b>	11.715	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
<b>Ergebnis</b>	-14.285	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500

**PSP-Element****4-100901-904-8****Förderung kleiner privater Baumaßnahmen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	-40.500	-50.000	-40.000	-40.000	-50.000	-50.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	90.000	100.000	80.000	80.000	100.000	100.000

<b>Ertrag</b>	-40.500	-50.000	-40.000	-40.000	-50.000	-50.000
<b>Aufwand</b>	90.000	100.000	80.000	80.000	100.000	100.000
<b>Ergebnis</b>	49.500	50.000	40.000	40.000	50.000	50.000

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-100901-907-2****Stadtarchäologie - Beschaffung gwG**

Kostenart &amp; Bezeichnung

57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
---	---	-------	-------	-------	-------	-------

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
--	---	-------	-------	-------	-------	-------

	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
--	---	-------	-------	-------	-------	-------

**PSP-Element****4-100901-908-9****Heimatzeugnis**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	0	0	-30.600	-30.800	0	0
-------------------------------	---	---	---------	---------	---	---

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	38.300	38.400	0	0
---	---	---	--------	--------	---	---

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

	0	0	-30.600	-30.800	0	0
--	---	---	---------	---------	---	---

	0	0	38.300	38.400	0	0
--	---	---	--------	--------	---	---

	0	0	7.700	7.600	0	0
--	---	---	-------	-------	---	---

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-110101-900-5</b>	<b>Koordination Betriebsführung STAWAG</b>				
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-8.748	-7.400	-8.300	-7.400	-6.700	-5.900
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-75.021	0	0	0	0	0
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	0	-178.000	-178.000	-178.000	-178.000	-178.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	124.655	127.000	124.700	129.700	131.600	134.100
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	17.645	16.800	16.900	17.100	17.300	17.400
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	1.390	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	2.697	3.400	3.500	3.500	3.500	3.600
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	67.123	61.600	79.000	79.800	75.800	75.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	6.387	6.800	2.900	2.900	2.800	2.800
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	700	700	700	700	700
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	644	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54230000	Leasing	0	400	400	400	400	400
54310000	Geschäftsaufwendungen	566	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
54460010	Aufwand für Versicherungen	72	100	100	100	100	100
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	46	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	67.600	63.800	61.400	59.800	57.700
57210000	Afa a immaterielle Vermögensgeg d AV	9	0	0	0	0	0
57300000	AfA auf unbewegl AV	6.468	0	0	0	0	0
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	59.362	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>	-83.769	-185.400	-186.300	-185.400	-184.700	-183.900
<b>Aufwand</b>	287.064	289.100	296.200	299.800	296.200	296.800
<b>Ergebnis</b>	203.295	103.700	109.900	114.400	111.500	112.900

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-110102-900-9****Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.111.651	-1.154.800	-1.200.000	-1.081.600	-988.500	-921.700
43110000	Verwaltungsgebühren	0	-11.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-56.942.453	-57.214.300	-57.235.000	-57.935.000	-57.935.000	-57.935.000
43220000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte B03	-627.173	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
43710000	Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge	-117.005	-115.000	-102.900	-102.900	-102.900	-100.800
43810000	Aufl von Sopo f den Gebührenaussgleich	-250.000	-400.000	-700.000	0	0	0
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-156.000	-156.000	-156.000	-156.000	-156.000	-156.000
44830000	Erstattungen von Zweckverbänden	-5.000	0	0	0	0	0
44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-10.858	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-6.068	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	148.861	-15.000	-112.600	-113.000	-113.400	-111.700
45820000	Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung	-291.259	0	0	0	0	0
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-2.549	0	0	0	0	0
45859990	Ertrag Kleinbeträge	-16	0	0	0	0	0
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-7.846.749	-8.058.700	-7.954.100	-7.954.100	-7.954.100	-7.954.100
50110000	Dienstbezüge Beamte	90.501	87.000	87.400	90.900	92.300	94.100
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	4.918	44.400	44.800	45.400	45.800	46.200
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	387	3.500	3.600	3.600	3.700	3.700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	999	9.100	9.200	9.300	9.400	9.500
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	31.213	28.700	29.700	30.000	28.500	28.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	4.914	5.200	300	300	300	300
52320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	7.627	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
52330000 Erstattungen an Zweckverbände	50.280	69.000	71.000	71.000	71.000	71.000
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	32.980	284.000	284.000	284.000	284.000	284.000
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	21.286	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	192.954	6.819.800	6.779.100	6.779.100	6.779.100	6.779.100
52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	5.931.297	0	0	0	0	0
53790000 Zweckverbandsumlage	26.956.116	26.850.000	26.602.000	26.602.000	26.602.000	26.602.000
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	595	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	0	600	600	600	600	600
54310000 Geschäftsaufwendungen	11.164	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	600.000	0	0	0	0	0
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	4.182	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	25	0	0	0	0	0
54890000 Sonstige besondere ordentli Aufwendungen	306.590	0	0	0	0	0
54897770 Aufwand für Abwasserabgabe ohne Finanzrechnung	446.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
54930000 Aufwendungen für Beiträge	11.700	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer Aufwand	0	0	0	0	0	0
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.406.084	3.248.500	2.648.500	2.648.500	2.648.500	2.648.500
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	7.241.800	7.431.800	7.514.800	7.672.400	7.877.400
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	9.865	0	0	0	0	0
57300000 AfA auf unbewegl AV	6.963.875	0	0	0	0	0
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	5.654.900	1.475.300	1.009.100	1.009.100	1.009.100	1.009.100

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ertrag</b>	-67.217.920	-67.627.800	-67.971.600	-67.853.600	-67.760.900	-67.690.300
<b>Aufwand</b>	49.740.453	46.759.900	45.591.100	45.678.600	45.836.700	46.044.000
<b>Ergebnis</b>	-17.477.467	-20.867.900	-22.380.500	-22.175.000	-21.924.200	-21.646.300

<b>PSP-Element</b>	<b>4-110102-902-2</b>	<b>Kleinkläreinrichtungen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
43220000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte B03	-12.225	-14.900	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100
44610000	So privatr L-entgelt	1	0	0	0	0	0
52330000	Erstattungen an Zweckverbände	1.022	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	2.493	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	0	23.300	21.200	21.200	21.200	21.200
<b>Ertrag</b>		-12.225	-14.900	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100
<b>Aufwand</b>		3.515	27.400	25.300	25.300	25.300	25.300
<b>Ergebnis</b>		-8.709	12.500	1.200	1.200	1.200	1.200



	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-110102-904-7****Abrechnung Kanalhausanschlüsse**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.245.853	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
46180000	Zinserträge vom sonst inländ Bereich	-376	0	0	0	0	0
46950000	Zins Stund u. Aussetz d Vollziehu (AdV))	0	-300	-300	-300	-300	-300
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	578.099	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	753	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	1	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-1.246.229	-1.000.300	-1.000.300	-1.000.300	-1.000.300	-1.000.300
<b>Aufwand</b>		578.853	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<b>Ergebnis</b>		-667.376	-300	-300	-300	-300	-300

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-110201-900-1</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-29.708.668	-28.968.500	-29.042.700	-30.518.300	-30.518.300	-30.518.300
43810000	Aufl von Sopo f den Gebührenaussgleich	0	-893.300	-1.475.600	0	0	0
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-38.416	0	0	0	0	0
45859990	Ertrag Kleinbeträge	-17	0	0	0	0	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	28.446.200	28.856.300	29.219.600	29.219.600	29.219.600	29.219.600
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	1.904.425	0	0	0	0	0
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	2.163	0	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	160	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	46	0	0	0	0	0
54890000	Sonstige besondere ordentli Aufwendungen	552	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	860.500	894.700	941.300	941.300	941.300	941.300

<b>Ertrag</b>		-29.747.101	-29.861.800	-30.518.300	-30.518.300	-30.518.300	-30.518.300
<b>Aufwand</b>		31.214.046	29.751.000	30.160.900	30.160.900	30.160.900	30.160.900
<b>Ergebnis</b>		1.466.945	-110.800	-357.400	-357.400	-357.400	-357.400

<b>PSP-Element</b>	<b>4-110201-902-3</b>	<b>Abfallsackverkauf FB 12</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

43110000	Verwaltungsgebühren	-13.384	-11.500	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
----------	---------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Ertrag</b>		-13.384	-11.500	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		-13.384	-11.500	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-110201-903-1</b>	<b>Sperrmüllgebühren</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-63.963	0	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	113	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-63.963	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		113	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		-63.850	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-110201-904-8</b>	<b>Sperrmüllgebühren</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-140.215	-259.000	-257.500	-257.500	-257.500	-257.500
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.350	0	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	39	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-141.565	-259.000	-257.500	-257.500	-257.500	-257.500
<b>Aufwand</b>		39	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		-141.526	-259.000	-257.500	-257.500	-257.500	-257.500

<b>PSP-Element</b>	<b>4-110201-905-6</b>	<b>Sonder- bzw. kostenpfl. Nachleerung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-4.600	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
----------	--	---	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>		0	-4.600	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		0	-4.600	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-110301-900-6</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Brunnenversorgung und Bachverrohrung</b>					
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-47	0	0	0	0	0
50110000 Dienstbezüge Beamte	9.112	9.200	9.200	9.600	9.700	9.900
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	17.645	16.800	16.900	17.100	17.300	17.400
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	1.390	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	2.697	3.400	3.500	3.500	3.500	3.600
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	4.343	4.000	5.300	5.400	5.100	5.100
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	423	500	4.800	4.800	4.600	4.600
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	22.945	50.000	76.000	81.000	63.000	60.000
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	36.900	21.100	23.900	28.700	32.700
57300000 AfA auf unbewegl AV	16.918	0	0	0	0	0
57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV	143	0	0	0	0	0
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	573	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-47	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	76.188	122.100	138.200	146.700	133.300	134.700
<b>Ergebnis</b>	76.142	122.100	138.200	146.700	133.300	134.700

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-120101-900-4****Sondernutzung**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-660.242	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
44610000	So privatr L-entgelt	-29.083	-67.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-2.000	-500	-500	-500	-500	-500
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-1.029	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	108.309	112.000	93.400	97.100	98.600	100.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	66.604	67.500	91.100	92.100	93.100	93.900
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	5.244	5.400	7.300	7.400	7.400	7.500
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	12.514	13.800	18.700	18.900	19.100	19.200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	44.216	39.900	49.200	49.700	47.200	47.200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	5.124	5.400	4.800	4.800	4.600	4.600
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	130	300	300	300	300	300
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	500	500	500	500	500
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	600	600	600	600	600
54460010	Aufwand für Versicherungen	0	100	100	100	100	100
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	1.895	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	1.114	600	600	600	600	600
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	1	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	200	0	0	0	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	500	500	500	500
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	80	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ertrag</b>	-692.354	-867.500	-840.500	-840.500	-840.500	-840.500
<b>Aufwand</b>	245.230	249.000	269.200	274.700	274.700	277.600
<b>Ergebnis</b>	-447.124	-618.500	-571.300	-565.800	-565.800	-562.900

**PSP-Element****4-120101-902-6****Einschleppen von Altkleidercontainern**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	561	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
---	-----	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	561	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Ergebnis</b>	561	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-120102-000-8****Neubau und Unterhaltung von Straßen**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	82.892	-105.700	-91.500	-120.600	-158.200	-160.700
43710000	Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge	-67.352	-54.000	-51.500	-51.500	-51.500	-50.500
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-4.687	-3.700	-3.600	-3.600	-3.600	-3.500
45710010	nachträgliche Auflösung sonstiger Sopo	-453	0	0	0	0	0
45810000	Erträge aus Zuschreibungen	-11.027	0	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	91.088	0	0	0	0	0
54790000	Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	85.795	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	354.400	305.500	360.600	486.700	573.100
57300000	AfA auf unbewegl AV	250.371	0	0	0	0	0
57300010	nachträgliche AfA auf unbewegl AV	1.879	0	0	0	0	0
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	11.155	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-627	-163.400	-146.600	-175.700	-213.300	-214.700
<b>Aufwand</b>		440.287	354.400	305.500	360.600	486.700	573.100
<b>Ergebnis</b>		439.660	191.000	158.900	184.900	273.400	358.400

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-120102-100-9</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von Straßen</b>					
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	369.367	-25.000	-31.900	-28.700	-26.200	-24.500
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-28.913	0	0	0	0	0
43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge	372.986	-100	-10.800	-10.800	-10.800	-10.500
43719000 apl Erträge aus der Auflösung v SoPo f Beiträge	-9.585	0	0	0	0	0
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-105	-100	0	0	0	0
45810000 Erträge aus Zuschreibungen	-71.419	0	0	0	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	8.370	0	0	0	0	0
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	412.286	0	0	0	0	0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	56.300	66.900	84.000	103.500	100.700
57300000 Afa auf unbewegl AV	65.991	0	0	0	0	0
57309000 apl Afa auf unbeweglichem AV	57.324	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>632.330</b>	<b>-25.200</b>	<b>-42.700</b>	<b>-39.500</b>	<b>-37.000</b>	<b>-35.000</b>
<b>Aufwand</b>	<b>543.971</b>	<b>56.300</b>	<b>66.900</b>	<b>84.000</b>	<b>103.500</b>	<b>100.700</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>1.176.301</b>	<b>31.100</b>	<b>24.200</b>	<b>44.500</b>	<b>66.500</b>	<b>65.700</b>



	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-120102-200-1</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von Straßen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-419	-400	-400	-300	-300	-300
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-196	-200	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	2.256	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	9.200	14.200	13.800	13.300	12.900
57300000	AfA auf unbewegl AV	5.792	0	0	0	0	0
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	614	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-614	-600	-400	-300	-300	-300
<b>Aufwand</b>		8.662	9.200	14.200	13.800	13.300	12.900
<b>Ergebnis</b>		8.048	8.600	13.800	13.500	13.000	12.600

<b>PSP-Element</b>	<b>1-120102-300-2</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von Straßen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.200	-1.200	-7.500	-6.700	-6.100	-5.700
52560000	Aufwendungen für Festwerte	18.409	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	11.900	3.400	3.200	3.100	3.000
57300000	AfA auf unbewegl AV	1.440	0	0	0	0	0
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	1.930	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-1.200	-1.200	-7.500	-6.700	-6.100	-5.700
<b>Aufwand</b>		21.778	11.900	3.400	3.200	3.100	3.000
<b>Ergebnis</b>		20.578	10.700	-4.100	-3.500	-3.000	-2.700

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-120102-400-3</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von Straßen</b>				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-18.273	-15.600	-18.200	-16.400	-21.200	-24.100
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-1.007	-400	-900	-900	-900	-900
52560000	Aufwendungen für Festwerte	30.882	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	84.400	102.200	97.200	110.100	125.100
57300000	AfA auf unbewegl AV	57.561	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-19.280	-16.000	-19.100	-17.300	-22.100	-25.000
<b>Aufwand</b>		88.443	84.400	102.200	97.200	110.100	125.100
<b>Ergebnis</b>		69.163	68.400	83.100	79.900	88.000	100.100

<b>PSP-Element</b>	<b>1-120102-500-4</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von Straßen</b>				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52560000	Aufwendungen für Festwerte	17.120	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	17.200	11.800	19.800	22.200	21.600
57300000	AfA auf unbewegl AV	5.840	0	0	0	0	0
57300010	nachträgliche AfA auf unbewegl AV	4.844	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		27.804	17.200	11.800	19.800	22.200	21.600
<b>Aufwand</b>		27.804	17.200	11.800	19.800	22.200	21.600
<b>Ergebnis</b>		27.804	17.200	11.800	19.800	22.200	21.600

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-120102-600-5</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von Straßen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52560000	Aufwendungen für Festwerte	333	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	15.700	11.100	15.700	24.600	23.900

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		333	15.700	11.100	15.700	24.600	23.900
<b>Ergebnis</b>		333	15.700	11.100	15.700	24.600	23.900

<b>PSP-Element</b>	<b>1-120102-800-7</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von Straßen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-3.888	-12.900	-8.500	-11.100	-13.400	-12.500
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	0	-8.300	0	0	0	0
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	2.122	0	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	25.724	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	30.400	26.900	42.300	59.300	60.900
57300000	AfA auf unbewegl AV	4.763	0	0	0	0	0
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	43	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-3.888	-21.200	-8.500	-11.100	-13.400	-12.500
<b>Aufwand</b>		32.653	30.400	26.900	42.300	59.300	60.900
<b>Ergebnis</b>		28.765	9.200	18.400	31.200	45.900	48.400

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-120102-900-8****Neubau und Unterhaltung von Straßen**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.376.512	-1.836.900	-1.873.900	-1.742.800	-1.664.900	-1.589.900
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-12.574	0	0	0	0	0
41619000	apl Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-76.620	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	0	0	0	0
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-100	0	0	0	0
43710000	Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge	-1.431.681	-1.109.800	-1.127.500	-1.155.600	-1.182.500	-1.185.200
43710001	Auflösung v Erh Anz SoPo Beiträge	0	-370.900	-370.900	-370.900	-370.900	-370.900
43710010	nachträgliche Auflösung v Sopo für Beiträge	-28.533	0	0	0	0	0
43719000	apl Erträge aus der Auflösung v SoPo f Beiträge	-12.977	0	0	0	0	0
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-13.461	-70.100	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
44610000	So privatr L-entgelt	0	-17.700	0	0	0	0
44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-19.821	0	0	0	0	0
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-203.218	-197.400	-161.500	-162.400	-162.500	-160.200
45719000	apl Auflösung von sonstigen Sopo	22.563	0	0	0	0	0
45810000	Erträge aus Zuschreibungen	82.446	0	0	0	0	0
45880000	Erträge aus Umlegung	518	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	200.004	192.100	175.000	182.000	184.700	188.200
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	825.328	1.056.500	991.100	1.003.000	1.013.500	1.022.200
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	66.571	85.000	79.300	80.200	81.100	81.800
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	164.439	216.100	203.200	205.600	207.800	209.500
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	75.393	67.600	69.200	69.900	66.400	66.400

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	7.435	7.800	7.400	7.300	6.900	6.900
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	4.368.292	4.269.700	4.269.700	4.269.700	4.269.700	4.269.700
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	12.630	22.100	17.500	17.500	17.500	17.500
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	172.766	0	0	0	0	0
52540000 Unterhaltung von BGA	37	200	0	0	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	52.932	0	0	0	0	0
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	6.633.488	6.552.400	6.808.000	6.873.400	6.874.000	6.875.400
53180010 Auflösung ARAP	144.685	144.700	144.700	144.700	144.700	144.700
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	868	1.200	2.200	2.200	2.200	2.200
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	2.307	4.800	3.800	3.800	3.800	3.800
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	296	0	0	0	0	0
54230000 Leasing	1.173	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
54310000 Geschäftsaufwendungen	6.962	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
54460010 Aufwand für Versicherungen	509	500	500	500	500	500
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	0	200	200	200	200	200
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	0	300	300	300	300	300
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	-615.909	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
54944000 Zuf z Rückst wg lfd Verfahr-Prozesskostrückst	433.797	0	0	0	0	0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	8.833.000	8.801.500	8.447.600	8.248.500	8.066.400
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	171	0	0	0	0	0
57300000 AfA auf unbewegl AV	9.117.976	0	0	0	0	0
57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV	784	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57309000 apl AfA auf unbeweglichem AV	-43.726	0	0	0	0	0
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	91.039	0	0	0	0	0
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	503	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-4.162.774	-3.697.000	-3.640.100	-3.538.000	-3.487.100	-3.412.500
<b>Aufwand</b>	21.720.751	21.468.600	21.588.000	21.322.300	21.136.200	20.970.100
<b>Ergebnis</b>	17.557.976	17.771.600	17.947.900	17.784.300	17.649.100	17.557.600

PSP-Element	4-120102-005-4	RWTH Kernbereich (Templergraben)				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	9.653	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	9.653	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	9.653	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-120102-008-7	B 264 Lütticher Straße von Brüsseler Rin				
Kostenart & Bezeichnung						

41410000 Zuweisungen vom Land	0	-36.000	0	0	-77.200	0
-------------------------------	---	---------	---	---	---------	---

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	60.000	0	0	128.800	0
---	---	--------	---	---	---------	---

52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	60.000	0	0	182.000	0
-------------------------------------	---	--------	---	---	---------	---

<b>Ertrag</b>	0	-36.000	0	0	-77.200	0
<b>Aufwand</b>	0	120.000	0	0	310.800	0
<b>Ergebnis</b>	0	84.000	0	0	233.600	0

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-120102-018-3****Grüner Weg, Umbau**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	-24.000	0
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	0	40.000	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	45.000	0	0	120.000	50.000

<b>Ertrag</b>	0	0	0	0	-24.000	0
<b>Aufwand</b>	0	45.000	0	0	160.000	50.000
<b>Ergebnis</b>	0	45.000	0	0	136.000	50.000

**PSP-Element****4-120102-030-2****Krämerstraße (ISK)**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	0	0	12.000	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	60.300	0	0

<b>Ertrag</b>	0	0	0	72.300	0	0
<b>Aufwand</b>	0	0	0	72.300	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	72.300	0	0

**PSP-Element****4-120102-040-7****Salierallee**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	12.000	0	72.000	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	15.000	0	108.000	0	0

<b>Ertrag</b>	0	27.000	0	180.000	0	0
<b>Aufwand</b>	0	27.000	0	180.000	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	27.000	0	180.000	0	0

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-041-5</b>	<b>Gottfried-,Richard- &amp; M-Luther-Pl. (ISK)</b>				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41410000	Zuweisungen vom Land	0	-18.300	0	0	0	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	22.800	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	28.500	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		0	-18.300	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	51.300	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	33.000	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-045-6</b>	<b>Stolberger Platz</b>				
--------------------	-----------------------	-------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	5.203	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	3.503	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		8.706	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		8.706	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-046-4</b>	<b>Kapellenplatz</b>				
--------------------	-----------------------	----------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	20.000	0	0	0	0
----------	----------------------------	---	--------	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	20.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	20.000	0	0	0	0



	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-053-6</b>	<b>Lützowstraße</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	30.000	0	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	95.500	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	0	125.500	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	0	125.500	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	125.500	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-064-9</b>	<b>Jülicher Straße (AC-Nord)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	190.000	0
<b>Ertrag</b>	0	0	0	0	190.000	0
<b>Aufwand</b>	0	0	0	0	190.000	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	190.000	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-065-7</b>	<b>Luxemburger Ring, Brückensanierung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	566.791	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	566.791	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	566.791	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	566.791	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-068-1</b>	<b>Grüner Weg, Erschl. zur Liebigstraße</b>				
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

<b>Ertrag</b>		-17.638	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		33.496	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Ergebnis</b>		15.859	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-071-2</b>	<b>Altstadtquartier Büchel</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	65.000	130.000	0	0	0
----------	--	---	--------	---------	---	---	---

<b>Ertrag</b>		0	65.000	130.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	65.000	130.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	65.000	130.000	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-075-3</b>	<b>Eginhardstraße, Erneuerung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	20.000	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	25.000	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		0	45.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	45.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	45.000	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-076-1</b>	<b>Goffartstraße, Erneuerung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	9.600	0	0	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	12.000	10.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	21.600	10.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	21.600	10.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	21.600	10.000	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-077-8</b>	<b>Stadtteilplatz Lothringer Straße (KKS)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41400000 Zuweisungen vom Bund	0	0	-3.200	-26.900	0	0
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	4.000	33.600	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	5.000	42.000	0	0
<b>Ertrag</b>	0	0	-3.200	-26.900	0	0
<b>Aufwand</b>	0	0	9.000	75.600	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	5.800	48.700	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-079-4</b>	<b>Fernbushaltestelle</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	7.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	7.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	7.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	7.000	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120102-081-7	Tal-, Eintracht-, Scheibenstr. (AC-Nord)				
-------------	----------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	159.000	150.000	0
----------	----------------------------	---	---	---	---------	---------	---

<b>Ertrag</b>		0	0	0	159.000	150.000	0
<b>Aufwand</b>		0	0	0	159.000	150.000	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	159.000	150.000	0

PSP-Element	4-120102-082-5	Premiumweg zur Wurm (AC-Nord)				
-------------	----------------	-------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	-8.000	0
----------	----------------------	---	---	---	---	--------	---

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	0	10.000	0
----------	------------------------------------	---	---	---	---	--------	---

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	160.000	0
----------	----------------------------	---	---	---	---	---------	---

<b>Ertrag</b>		0	0	0	0	-8.000	0
<b>Aufwand</b>		0	0	0	0	170.000	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	162.000	0

PSP-Element	4-120102-083-3	Hauptstraße - Mühlradstraße				
-------------	----------------	-----------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	20.000	0	0	0
----------	------------------------------------	---	---	--------	---	---	---

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	20.000	0	0	0
----------	----------------------------	---	---	--------	---	---	---

<b>Ertrag</b>		0	0	40.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	40.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	40.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-084-1</b>	<b>Hof- u. Fassadenprogramm ISEK Beverau</b>				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	-14.000	-14.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	20.000	20.000

<b>Ertrag</b>		0	0	0	0	-14.000	-14.000
<b>Aufwand</b>		0	0	0	0	20.000	20.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	6.000	6.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-085-8</b>	<b>Pontstraße _ Marienbongard</b>				
--------------------	-----------------------	-----------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	56.000	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	40.000	0	0

<b>Ertrag</b>		0	0	0	96.000	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	0	96.000	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	96.000	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-103-9</b>	<b>Ellergebiet_Dr. Josef-Lamby-Straße</b>				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	53.000	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	40.000	67.000	0

<b>Ertrag</b>		0	0	0	93.000	67.000	0
<b>Aufwand</b>		0	0	0	93.000	67.000	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	93.000	67.000	0

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-112-7</b>	<b>Münsterstraße, Erneuerung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	40.000	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	55.000	70.000	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	0	0	95.000	70.000	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	95.000	70.000	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-116-8</b>	<b>Vennbahnweg am Pocketpark Brand</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	6.500	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	6.500	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	6.500	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-200-7</b>	<b>Breitbendenstraße, Erschließung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	50.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	0	50.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	50.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-120102-205-6****Heinrich-Thomas-Platz**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	4.800	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	6.000	0	0	0	0

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

0	10.800	0	0	0	0
0	10.800	0	0	0	0

**PSP-Element****4-120102-400-9****Albert-Einstein-Straße, Umbau und Erneue**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	8.000	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	10.000	0	0	0	0

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

0	18.000	0	0	0	0
0	18.000	0	0	0	0

**PSP-Element****4-120102-401-7****B 258-Schleidener Straße, Umbau Ortslage**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	-19.200	-12.000
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	0	32.000	20.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	50.000	38.000

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

0	0	0	0	0	-19.200	-12.000
0	0	0	0	0	82.000	58.000
0	0	0	0	0	62.800	46.000

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-403-3</b>	<b>Kornelimünster-West, Erschließung</b>				
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	33.000	39.000

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	0	0	0	55.000	65.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	55.000	65.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-408-2</b>	<b>Napoleonsberg</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	90.000	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	110.000	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	200.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	200.000	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-412-1</b>	<b>Stützwände Kornelimünster</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	168.472	150.000	300.000	300.000	300.000	300.000
----------	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		168.472	150.000	300.000	300.000	300.000	300.000
<b>Ergebnis</b>		168.472	150.000	300.000	300.000	300.000	300.000



	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-502-6</b>	<b>Sandhäuschen, Erschließung</b>				
--------------------	-----------------------	-----------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52110000	Unterhalt der Grdstke u bauliche Anlagen	61.174	0	0	0	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	7.200	8.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	10.800	12.000

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		61.174	0	0	18.000	20.000
<b>Ergebnis</b>		61.174	0	0	18.000	20.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-506-7</b>	<b>Neuenhofer Weg</b>				
--------------------	-----------------------	-----------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	19.443	0	0	0	0
----------	------------------------------------	--------	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		19.443	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		19.443	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-507-5</b>	<b>Pauwelsstraße, Brückensanierung</b>				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	18.635	700.000	0	0	0
----------	--	--------	---------	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		18.635	700.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		18.635	700.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-509-1</b>						<b>Sonnenweg, Entwässerung</b>
Kostenart & Bezeichnung							
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	7.000	0	0	
<b>Ertrag</b>	0	0	0	7.000	0	0	
<b>Aufwand</b>	0	0	0	7.000	0	0	
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	7.000	0	0	
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-802-9</b>						<b>Radverkehrsanlagen</b>
Kostenart & Bezeichnung							
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	85	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
<b>Ertrag</b>	85	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
<b>Aufwand</b>	85	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
<b>Ergebnis</b>	85	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-809-7</b>						<b>Maßnahmen Busnetz 2015+</b>
Kostenart & Bezeichnung							
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	4.165	0	0	0	0	0	
<b>Ertrag</b>	4.165	0	0	0	0	0	
<b>Aufwand</b>	4.165	0	0	0	0	0	
<b>Ergebnis</b>	4.165	0	0	0	0	0	

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-811-7</b>	<b>Fahrradabstellanlagen -J-</b>				
--------------------	-----------------------	----------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41400000	Zuweisungen vom Bund	0	-1.300	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	2.500	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		0	-1.300	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	42.500	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Ergebnis</b>		0	41.200	25.000	25.000	25.000	25.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-813-3</b>	<b>Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr</b>				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41410000	Zuweisungen vom Land	0	-2.400	0	0	0	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	4.000	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	9.600	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		0	-2.400	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	13.600	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	11.200	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-814-1</b>	<b>Süsterfeldstraße</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	0	20.000	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	40.000	0

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	0	0	0	60.000	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	60.000	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-903-8</b>	<b>Erneuerung Straßenbeleuchtung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	5.355	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
----------	------------------------------------	-------	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		5.355	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>Ergebnis</b>		5.355	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-905-4</b>	<b>Unterhaltung Projekt Pferdlandpark</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

44210000	Erträge aus Verkauf	-218	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	18.764	21.500	25.000	25.000	25.000	25.000

<b>Ertrag</b>		-218	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		18.764	21.500	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Ergebnis</b>		18.546	21.500	25.000	25.000	25.000	25.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 120102		Neubau und Unterhaltung von Straßen			
		Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-906-2</b>	<b>AVANTIS, städt. Anteil an Unterhaltung</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	156.187	164.500	0	0	0	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	0	164.500	164.500	164.500	164.500
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		156.187	164.500	164.500	164.500	164.500	164.500
<b>Ergebnis</b>		156.187	164.500	164.500	164.500	164.500	164.500
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-907-9</b>	<b>Umsetz.Niederschlagswasserbeseitigungsk.</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	215.002	223.500	223.500	223.500	223.500	223.500
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		215.002	223.500	223.500	223.500	223.500	223.500
<b>Ergebnis</b>		215.002	223.500	223.500	223.500	223.500	223.500
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-911-8</b>	<b>Eulersweg_Soerer Weg-Landesb.Straßenbau</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
44810000	Erstattungen vom Land	20.000	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		20.000	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		20.000	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-912-6</b>	<b>Pferdelandpark</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

44210000 Erträge aus Verkauf	-60	0	0	0	0	0
------------------------------	-----	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>	-60	0	0	0	0	0
---------------	-----	---	---	---	---	---

<b>Aufwand</b>						
----------------	--	--	--	--	--	--

<b>Ergebnis</b>	-60	0	0	0	0	0
-----------------	-----	---	---	---	---	---

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-920-6</b>	<b>Ortseingangssituationen -J-</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41410000 Zuweisungen vom Land	0	-2.400	0	0	-3.600	0
-------------------------------	---	--------	---	---	--------	---

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	4.000	0	0	6.000	0
---	---	-------	---	---	-------	---

52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	5.000	0	0	7.500	0
-------------------------------------	---	-------	---	---	-------	---

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	10.000	0	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>	0	-2.400	0	0	-3.600	0
---------------	---	--------	---	---	--------	---

<b>Aufwand</b>	10.000	9.000	0	0	13.500	0
----------------	--------	-------	---	---	--------	---

<b>Ergebnis</b>	10.000	6.600	0	0	9.900	0
-----------------	--------	-------	---	---	-------	---

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-921-4</b>	<b>Campus Melaten, verkehrliche Maßnahmen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	10.509	0	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>	10.509	0	0	0	0	0
---------------	--------	---	---	---	---	---

<b>Aufwand</b>						
----------------	--	--	--	--	--	--

<b>Ergebnis</b>	10.509	0	0	0	0	0
-----------------	--------	---	---	---	---	---

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-923-9</b>	<b>Straßenerneuerung nach Baumaßnahmen der</b>				
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	20.000	20.000	10.100	10.100

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	15.200	26.800	26.800	16.900	16.900
<b>Ergebnis</b>		0	15.200	26.800	26.800	16.900	16.900

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-926-3</b>	<b>Verkehrerschließung "alter Tivoli" Umfe</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	26.400	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	33.000	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	59.400	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	59.400	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-946-4</b>	<b>Radroutenwegweisung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	937	0	0	0	0	0
----------	--	-----	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		937	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		937	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-120102-947-2****Kleinmaßnahmen im Straßenraum**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	36.365	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	6.961	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	26.582	46.600	30.000	30.000	30.000	30.000

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

	69.908	137.700	101.100	101.100	101.100	101.100
	69.908	137.700	101.100	101.100	101.100	101.100

**PSP-Element****4-120102-948-9****Radweg Aachen-Jülich**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	0	-17.000	-28.000	0	0	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	26.400	42.000	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	33.000	50.000	0	0	0

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

	0	-17.000	-28.000	0	0	0
	0	59.400	92.000	0	0	0
	0	42.400	64.000	0	0	0



	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-120102-951-1****Unterhalt. Kontenpunktsystem f. Wanderer**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	700	0	0	0	0
---	---	-----	---	---	---	---

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

0	700	0	0	0	0	0
---	-----	---	---	---	---	---

0	700	0	0	0	0	0
---	-----	---	---	---	---	---

**PSP-Element****4-120102-952-8****ILV Erschließungsbeiträge**

Kostenart &amp; Bezeichnung

48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-26.634	-805.100	-805.100	-805.100	-805.100	-805.100
---	---------	----------	----------	----------	----------	----------

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

-26.634	-805.100	-805.100	-805.100	-805.100	-805.100	-805.100
---------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

-26.634	-805.100	-805.100	-805.100	-805.100	-805.100	-805.100
---------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

**PSP-Element****4-120102-958-5****Unterhaltung Chronoscope**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver	-500	0	0	0	0	0
---	------	---	---	---	---	---

41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-1.700	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	5.393	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
---	-------	--------	--------	--------	--------	--------

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

5.393	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
-------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

3.193	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120102-961-6	Kostenerstattung "Abwasser"				
-------------	----------------	-----------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	7.846.749	8.038.300	7.934.800	7.934.800	7.934.800	7.934.800
----------	---------------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		7.846.749	8.038.300	7.934.800	7.934.800	7.934.800	7.934.800
<b>Ergebnis</b>		7.846.749	8.038.300	7.934.800	7.934.800	7.934.800	7.934.800

PSP-Element	4-120102-962-4	Kostenerstattung "Straßenreinigung"				
-------------	----------------	-------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	0	1.214.400	1.226.600	1.238.800	1.238.800	1.238.800
----------	---------------------------------------	---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	1.214.400	1.226.600	1.238.800	1.238.800	1.238.800
<b>Ergebnis</b>		0	1.214.400	1.226.600	1.238.800	1.238.800	1.238.800

PSP-Element	4-120102-963-2	Ausbau Premiumwege (ISK)				
-------------	----------------	--------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41410000	Zuweisungen vom Land	0	-2.600	0	0	0	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	3.300	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	54.100	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		0	-2.600	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	57.400	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	54.800	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120102-965-7	Folgeinventur Straßennetz				
-------------	----------------	---------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	9.547	0	0	0	0	0
----------	--	-------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		9.547	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		9.547	0	0	0	0	0

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
----------	------------------------------------	---	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
<b>Ergebnis</b>		0	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000

PSP-Element	4-120102-969-8	Radvorrangroute1				
-------------	----------------	------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.503	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
----------	--	-------	--------	--------	--------	--------	--------

54310000	Geschäftsaufwendungen	2.827	0	0	0	0	0
----------	-----------------------	-------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		5.330	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
<b>Ergebnis</b>		5.330	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-970-4</b>	<b>Beschilderung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
-------------------------------------	---	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Ergebnis</b>	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-975-3</b>	<b>Unterhaltung Knotenpunktsystem Wanderer</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	3.900	4.600	4.600	4.600	4.600
---	---	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	3.900	4.600	4.600	4.600	4.600
<b>Ergebnis</b>	0	3.900	4.600	4.600	4.600	4.600

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-976-1</b>	<b>Unterhaltung Gehwege barrierefrei</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
---	---	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Ergebnis</b>	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-977-8</b>	<b>Straßenbaumaßnahmen aus Unfallkommission</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
----------	--	---	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>		0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Aufwand</b>		0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Ergebnis</b>		0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-978-6</b>	<b>Verbind. Lousberg-Stadtpark Fuß. (KKS)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41400000	Zuweisungen vom Bund	0	0	0	-6.400	0	0
----------	----------------------	---	---	---	--------	---	---

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	8.000	0	0
----------	------------------------------------	---	---	---	-------	---	---

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	12.000	0	0
----------	----------------------------	---	---	---	--------	---	---

<b>Ertrag</b>		0	0	0	-6.400	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	0	20.000	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	13.600	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-979-4</b>	<b>Radvorrangroute Aachen Brand (KKS)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	5.900	75.400	11.000	0	0
----------	----------------------------	---	-------	--------	--------	---	---

<b>Ertrag</b>		0	5.900	75.400	11.000	0	0
<b>Aufwand</b>		0	5.900	75.400	11.000	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	5.900	75.400	11.000	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 120102		Neubau und Unterhaltung von Straßen			
		Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-980-9</b>	<b>Radvorrangroute Aachen Vaals (KKS)</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	1.600	9.100	0	0
<b>Ertrag</b>		0	0	1.600	9.100	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	1.600	9.100	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	1.600	9.100	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-981-7</b>	<b>Vennbahnradweg - Ausbau (KKS)</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	72.000	68.000	18.500	0
<b>Ertrag</b>		0	0	72.000	68.000	18.500	0
<b>Aufwand</b>		0	0	72.000	68.000	18.500	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	72.000	68.000	18.500	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-982-5</b>	<b>Bundesfernstraßenmaut</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41400000	Zuweisungen vom Bund	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Ertrag</b>		0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>Aufwand</b>		0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-983-3</b>	<b>Lothringer Straße Premiumweg 3 (KKS)</b>				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	55.000	0	0	0	0
----------	----------------------------	---	--------	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		0	55.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	55.000	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-984-1</b>	<b>Ausbau Fuß- und Radverkehr (KKS)</b>				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41400000	Zuweisungen vom Bund	0	-15.000	-33.400	-43.000	-37.400	0
----------	----------------------	---	---------	---------	---------	---------	---

41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	-168.400	-337.300	-337.300	-168.500	0
----------	------------------------------------	---	----------	----------	----------	----------	---

50190000	Sonstige Beschäftigte	0	210.500	421.700	421.700	210.600	0
----------	-----------------------	---	---------	---------	---------	---------	---

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	6.800	13.700	13.700	6.800	0
----------	--	---	-------	--------	--------	-------	---

54310000	Geschäftsaufwendungen	0	12.000	28.000	40.000	40.000	0
----------	-----------------------	---	--------	--------	--------	--------	---

<b>Ertrag</b>		0	-183.400	-370.700	-380.300	-205.900	0
<b>Aufwand</b>		0	229.300	463.400	475.400	257.400	0
<b>Ergebnis</b>		0	45.900	92.700	95.100	51.500	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-985-8</b>	<b>Radverkehrsanlagen (KKS)</b>				
--------------------	-----------------------	---------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	20.000	60.000	0	0
----------	----------------------------	---	---	--------	--------	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		0	0	20.000	60.000	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	20.000	60.000	0

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-986-6</b>	<b>Radverkehrsmaßnahmen (Sofortprogramm)</b>				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	250.000	250.000	250.000	250.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	120.000	120.000	120.000	120.000

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	0	370.000	370.000	370.000	370.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	370.000	370.000	370.000	370.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-987-4</b>	<b>Beleuchtung Vennbahnradweg</b>				
--------------------	-----------------------	-----------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	125.000	0	0	0
----------	------------------------------------	---	---	---------	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	0	125.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	125.000	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-988-2</b>	<b>Unterhaltung bes. stadtgestalt. Elemente</b>				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
----------	--	---	---	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	1.000	1.000	1.000	1.000



	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-989-9</b>	<b>Radweg Richterich - AVANTIS</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	6.000	0	0
-------------------------------------	---	---	---	-------	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	0	0	6.000	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	6.000	0	0

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-120104-900-7</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Einräumung von Rechten an Straßen</b>					
43110000	Verwaltungsgebühren	-10.003	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-116	0	-12.000	-12.000	-12.000
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-295.879	0	-65.000	-65.000	-65.000
44610000	So privatr L-entgelt	-250.100	-280.000	-193.000	-193.000	-193.000
44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-2.291	0	0	0	0
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-7.802	0	-10.000	-10.000	-10.000
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-198	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	28.838	30.100	36.100	37.500	38.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	11.619	11.900	12.000	12.100	12.400
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	955	1.000	1.000	1.000	1.000
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	2.388	2.400	2.500	2.500	2.500
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	8.120	7.600	19.400	19.600	18.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	811	900	1.900	1.900	1.800
<b>Ertrag</b>		<b>-566.388</b>	<b>-286.000</b>	<b>-286.000</b>	<b>-286.000</b>	<b>-286.000</b>
<b>Aufwand</b>		<b>52.732</b>	<b>53.900</b>	<b>72.900</b>	<b>74.600</b>	<b>75.100</b>
<b>Ergebnis</b>		<b>-513.656</b>	<b>-232.100</b>	<b>-213.100</b>	<b>-211.700</b>	<b>-210.900</b>

Vorl. Ergebnis 2018  
EURAnsatz 2019  
EURAnsatz 2020  
EURPlan 2021  
EURPlan 2022  
EURPlan 2023  
EUR**PSP-Element****1-120201-900-9****Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.688	-8.900	-43.300	-107.900	-104.600	-97.500
42910010	Auflösung PRAP	-22.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
43110000	Verwaltungsgebühren	-600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
50110000	Dienstbezüge Beamte	40.773	41.500	43.200	44.900	45.600	46.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	514.202	570.900	884.900	965.500	977.600	987.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	40.931	45.800	82.000	92.400	93.400	94.200
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	100.303	116.800	210.100	236.900	239.400	241.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	16.655	15.100	22.200	22.400	21.300	21.300
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.968	2.100	2.600	2.600	2.500	2.500
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	99	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	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	6.130	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	9.091	19.000	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	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	920	900	900	900	900	900
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	1.801	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
54310000	Geschäftsaufwendungen	177	600	600	600	600	600
54460010	Aufwand für Versicherungen	0	100	100	100	100	100
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	252.800	204.700	479.000	489.800	476.800
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	500	500	500	500

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	3.267	0	0	0	0	0
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.660	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-25.288	-12.000	-46.400	-111.000	-107.700	-100.600
<b>Aufwand</b>	760.978	1.102.600	1.507.100	1.901.100	1.927.000	1.927.700
<b>Ergebnis</b>	735.690	1.090.600	1.460.700	1.790.100	1.819.300	1.827.100

PSP-Element	4-120201-901-4	Regionalisierung Nahverkehrsplan				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-551.815	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-25.000	-145.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
50190000 Sonstige Beschäftigte	149.744	145.000	150.000	150.000	150.000	150.000
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.613	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	177.538	0	0	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	248.697	0	0	0	0	0
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	47	0	0	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	159	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-576.815	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
<b>Aufwand</b>	577.798	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
<b>Ergebnis</b>	983	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-903-9</b>	<b>Verkehrsuntersuchungen u. -zählungen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	7.140	18.600	30.000	18.600	18.600	18.600
----------	--	-------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		7.140	18.600	30.000	18.600	18.600	18.600
<b>Ergebnis</b>		7.140	18.600	30.000	18.600	18.600	18.600

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-904-7</b>	<b>Mobilitätskonzept</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.904	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
54930000	Aufwendungen für Beiträge	1.272	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		3.176	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
<b>Ergebnis</b>		3.176	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-905-5</b>	<b>Verkehrsentwicklungsplanung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-334	0	0	0	0
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-177	0	0	0	0
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	455	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	39.333	80.000	80.000	80.000	80.000
53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	8.500	0	0	0	0
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	746	0	0	0	0
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	925	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	10.354	0	0	0	0
54460010	Aufwand für Versicherungen	101	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-511	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		60.414	80.000	80.000	80.000	80.000
<b>Ergebnis</b>		59.903	80.000	80.000	80.000	80.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-906-3</b>	<b>Mobilitätsmanagement</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	425	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	9.760	29.000	17.600	29.000	29.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	6.108	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		16.294	29.000	17.600	29.000	29.000
<b>Aufwand</b>		16.294	29.000	17.600	29.000	29.000
<b>Ergebnis</b>		16.294	29.000	17.600	29.000	29.000

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-120201-909-6****Externe Planungs- und Zeichnerleistung**

Kostenart &amp; Bezeichnung

50190000 Sonstige Beschäftigte	10.810	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	3.379	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

	14.189	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	14.189	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000

**PSP-Element****4-120201-913-5****Wartung\_Fortschreibung Mit-pendeln**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.166	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

	1.166	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	1.166	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900

**PSP-Element****4-120201-914-3****Öffentlichkeitsarbeit Radverkehr**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	-35.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	35.138	39.900	39.900	39.900	39.900	39.900
54310000 Geschäftsaufwendungen	21.781	0	0	0	0	0

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

	-35.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	56.918	39.900	39.900	39.900	39.900	39.900
	21.918	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-120201-917-5****P+R-Konzept**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.853	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	719	15.000	85.000	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	10.603	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		14.175	15.000	85.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		14.175	15.000	85.000	0	0	0

**PSP-Element****4-120201-925-6****Bürgerbeteiligung in der Verkehrsplanung**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.008	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
54310000	Geschäftsaufwendungen	285	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		1.293	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
<b>Ergebnis</b>		1.293	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900



	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-120201-926-4****Ausbildungsverkehrspausch. ÖPNV, städt.**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-65.628	-252.000	-252.000	-252.000	-252.000	-252.000
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
50190000	Sonstige Beschäftigte	36.697	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	7.255	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	30.774	252.000	252.000	252.000	252.000	252.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	11.599	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-65.628	-282.000	-282.000	-282.000	-282.000	-282.000
<b>Aufwand</b>		86.324	282.000	282.000	282.000	282.000	282.000
<b>Ergebnis</b>		20.696	0	0	0	0	0

**PSP-Element****4-120201-927-2****Umsetzung P+R**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	20.797	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

<b>Ertrag</b>		20.797	55.000	70.000	70.000	70.000	70.000
<b>Aufwand</b>		20.797	55.000	70.000	70.000	70.000	70.000
<b>Ergebnis</b>		20.797	55.000	70.000	70.000	70.000	70.000

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-936-9</b>		<b>Verkehrszählanlagen mit Geschwindigkeits</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	10.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	0	10.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	0	10.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	10.000	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-968-2</b>		<b>Fahrradverleihsystem</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
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
<b>Ertrag</b>	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
<b>Aufwand</b>	0	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-969-9</b>		<b>Euregionales Interreg-Projekt</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	0	-5.000	-15.000	-15.000	0	0
41440010 Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	0	80.000	80.000	80.000	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	10.000	30.000	30.000	0	0
<b>Ertrag</b>	0	-45.000	-55.000	-55.000	0	0
<b>Aufwand</b>	0	90.000	110.000	110.000	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	45.000	55.000	55.000	0	0

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-972-1</b>		<b>EMR Connect</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	0	-26.600	0	0	0	0
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	0	-25.500	0	0	0	0
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	0	-44.300	0	0	0	0
41440010 Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	0	-42.500	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	9.891	85.000	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	88.700	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	-138.900	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	9.891	173.700	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	9.891	34.800	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-974-6</b>		<b>Verkehrssicherheitsaktionen</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-34.916	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.336	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	27.305	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	10.636	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-34.916	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<b>Aufwand</b>	40.278	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
<b>Ergebnis</b>	5.362	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-975-4</b>	<b>Aktive Mob. Suermondviertel (ExWoSt)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41400000	Zuweisungen vom Bund	0	-48.000	0	0	0
41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	-27.200	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	11.536	27.200	0	0	0
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	185	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	7.819	16.000	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	5.231	23.500	0	0	0
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	3.000	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	5.500	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	-75.200	0	0	0
<b>Aufwand</b>		24.771	75.200	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		24.771	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-976-2</b>	<b>Aktionsplan Verkehrssicherheit</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	300	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	8.013	0	10.000	10.000	50.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	15.523	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		23.836	0	10.000	10.000	50.000
<b>Ergebnis</b>		23.836	0	10.000	10.000	50.000

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-120201-977-3

**emissionsfreier Innenstadtverkehr Markt**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	400.000	650.000	650.000	650.000	650.000
--	---	---------	---------	---------	---------	---------

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

0	400.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
0	400.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000

**PSP-Element**

4-120201-978-7

**Maßnahmenpaket "Dieselgipfel"**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41400000 Zuweisungen vom Bund	-215.250	-4.500.000	0	0	0	0
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	128	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	210.354	5.000.000	0	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	14.710	0	0	0	0	0
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	26	0	0	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.896	0	0	0	0	0

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

-215.250	-4.500.000	0	0	0	0	0
230.115	5.000.000	0	0	0	0	0
14.865	500.000	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-120201-979-5****Projekt APEROL**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41400000	Zuweisungen vom Bund	0	-2.200	-900	0	0	0
41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	-93.500	-51.000	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	93.500	51.000	0	0	0
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	2.200	900	0	0	0

<b>Ertrag</b>		0	-95.700	-51.900	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	95.700	51.900	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

**PSP-Element****4-120201-980-1****Fernbushaltestelle - Unterhaltung**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
----------	--	---	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>		0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Aufwand</b>		0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Ergebnis</b>		0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-981-8</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Mobilitätsmanagement (KKS)</b>					
41400000 Zuweisungen vom Bund	0	-277.800	-555.900	-555.900	-277.900	0
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	-91.000	-182.200	-182.200	-91.000	0
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	-23.400	-77.400	-14.500	-6.100	0
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	-5.900	-19.300	-3.600	-1.500	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	0	113.800	227.700	227.700	113.800	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	168.300	336.700	336.700	168.300	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	29.300	96.700	18.100	7.600	0
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	0	1.000	2.000	2.000	1.000	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	0	178.000	356.200	356.200	178.100	0
<b>Ertrag</b>	0	-398.100	-834.800	-756.200	-376.500	0
<b>Aufwand</b>	0	490.400	1.019.300	940.700	468.800	0
<b>Ergebnis</b>	0	92.300	184.500	184.500	92.300	0

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-982-6</b>		<b>Mobilitätsstationen (KKS)</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
41400000 Zuweisungen vom Bund	0	-30.400	-48.000	-38.400	-5.600	0
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	-32.000	-64.200	-64.200	-32.000	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	0	40.000	80.200	80.200	40.100	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	19.000	22.000	22.000	6.000	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	37.900	37.900	0	0	0
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	0	1.000	2.000	2.000	1.000	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	0	18.000	36.000	24.000	0	0
<b>Ertrag</b>	0	-62.400	-112.200	-102.600	-37.600	0
<b>Aufwand</b>	0	115.900	178.100	128.200	47.100	0
<b>Ergebnis</b>	0	53.500	65.900	25.600	9.500	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-983-4</b>		<b>Logistik-Projekte (KKS)</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
41400000 Zuweisungen vom Bund	0	-111.000	-6.000	-6.000	-19.000	0
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	-31.400	-64.200	-64.200	-48.800	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	0	39.200	80.300	80.300	61.000	0
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	0	15.000	0	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	0	123.800	7.500	7.500	23.700	0
<b>Ertrag</b>	0	-142.400	-70.200	-70.200	-67.800	0
<b>Aufwand</b>	0	178.000	87.800	87.800	84.700	0
<b>Ergebnis</b>	0	35.600	17.600	17.600	16.900	0



	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-984-2</b>	<b>Aktionsplan Verkehrssicherheit (KKS)</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41400000	Zuweisungen vom Bund	0	-24.000	-24.000	-24.000	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	30.000	30.000	30.000	0	0
<b>Ertrag</b>		0	-24.000	-24.000	-24.000	0	0
<b>Aufwand</b>		0	30.000	30.000	30.000	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	6.000	6.000	6.000	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-986-7</b>	<b>Projekt ALigN</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41400000	Zuweisungen vom Bund	0	0	-140.600	0	0	0
41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	0	-293.100	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	0	293.100	0	0	0
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	140.600	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	0	-433.700	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	433.700	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-989-1</b>		<b>Projekt ASTI</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
41400000 Zuweisungen vom Bund	0	0	-43.000	-43.000	-53.000	0
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	0	-75.000	-75.000	-75.000	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	0	0	75.000	75.000	75.000	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	40.000	40.000	50.000	0
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	0	0	3.000	3.000	3.000	0
<b>Ertrag</b>	0	0	-118.000	-118.000	-128.000	0
<b>Aufwand</b>	0	0	118.000	118.000	128.000	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-990-6</b>		<b>Vennbahnkoordinierungsstelle</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>Ertrag</b>	0	0	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>Aufwand</b>	0	0	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>Ergebnis</b>	0	0	2.200	2.200	2.200	2.200

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-992-2</b>		<b>Regio Tram</b>			
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	88.200	88.200	52.500	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	40.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	0	128.200	88.200	52.500	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	128.200	88.200	52.500	0

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-120202-300-7</b>	<b>Planung, Betreu. &amp; Unterhalt. Verkehrsanlag.</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52560000	Aufwendungen für Festwerte	1.700	0	0	0	0	0
----------	----------------------------	-------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		1.700	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		1.700	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>1-120202-800-3</b>	<b>Planung, Betreu. &amp; Unterhalt. Verkehrsanlag.</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-49.077	-49.100	-49.000	-44.100	-40.300	-37.600
52560000	Aufwendungen für Festwerte	28.990	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	56.800	52.000	52.300	53.100	53.600
57210000	AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	140	0	0	0	0	0
57300000	AfA auf unbewegl AV	51.195	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-49.077	-49.100	-49.000	-44.100	-40.300	-37.600
<b>Aufwand</b>		80.325	56.800	52.000	52.300	53.100	53.600
<b>Ergebnis</b>		31.248	7.700	3.000	8.200	12.800	16.000

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-120202-900-4****Planung, Betreu. & Unterhalt. Verkehrsanlag.**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-8.973	-6.000	-19.600	-23.500	-26.800	-30.000
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	0	-16.500	-16.200	-15.700	-15.700	-15.700
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-4.773.684	-5.000.000	-5.100.000	-5.100.000	-5.100.000	-5.100.000
44610000	So privatr L-entgelt	-40.445	-62.600	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
44810000	Erstattungen vom Land	-94.391	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-48.082	0	0	0	0	0
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-10.751	0	0	0	0	0
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	0	-12.600	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	80.788	83.400	86.400	89.900	91.200	92.900
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	273.878	274.900	420.200	473.500	476.500	478.900
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	21.855	22.000	22.400	22.700	22.900	23.100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	50.831	56.400	57.400	58.100	58.700	59.200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	28.690	26.000	36.800	37.200	35.300	35.300
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.840	4.000	4.900	4.900	4.700	4.700
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	844.312	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	96.548	0	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	400	400	400	400	400
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	544	800	800	800	800	800
54310000	Geschäftsaufwendungen	341	500	500	500	500	500
54460010	Aufwand für Versicherungen	0	100	100	100	100	100
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	120.900	137.400	142.000	144.200	149.300
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	500	500	500	500

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57300000 AfA auf unbewegl AV	101.602	0	0	0	0	0
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	117	0	0	0	0	0
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	16.200	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-4.976.326	-5.152.700	-5.230.800	-5.234.200	-5.237.500	-5.240.700
<b>Aufwand</b>	1.519.547	1.489.900	1.667.800	1.730.600	1.735.800	1.745.700
<b>Ergebnis</b>	-3.456.779	-3.662.800	-3.563.000	-3.503.600	-3.501.700	-3.495.000

<b>PSP-Element</b>	<b>1-120202-908-6</b>	<b>Planung, Betreu. &amp; Unterhalt. V-anlag. (BGA)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-10.259	-10.300	-10.200	-9.100	-8.400	-7.800
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-12.244	-12.200	-9.100	-9.100	-9.200	-9.000
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	28.100	26.900	25.500	24.600	23.900
57300000 AfA auf unbewegl AV	27.544	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-22.503	-22.500	-19.300	-18.200	-17.600	-16.800
<b>Aufwand</b>	27.544	28.100	26.900	25.500	24.600	23.900
<b>Ergebnis</b>	5.041	5.600	7.600	7.300	7.000	7.100

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120202-800-9</b>	<b>Optimierung Verkehrssteuerung -J-</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Ertrag</b>	0	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Aufwand</b>	0	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Ergebnis</b>	0	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120202-801-7</b>		<b>Modernisierung Signalanlagen -J-</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>Ertrag</b>	0	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>Aufwand</b>	0	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>Ergebnis</b>	0	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120202-802-5</b>		<b>Maßn. Fussgängerschutz an Ampeln -J-</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Ertrag</b>	0	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Aufwand</b>	0	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Ergebnis</b>	0	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120202-902-6</b>		<b>Parkleitsystem</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
44610000 So privatr L-entgelt	-35.420	-42.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	20.298	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>Ertrag</b>	-35.420	-42.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
<b>Aufwand</b>	20.298	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>Ergebnis</b>	-15.122	-2.000	5.000	5.000	5.000	5.000

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120202-904-2</b>	<b>Kosten der Verkehrsanlagen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	158.363	158.500	159.000	159.000	159.000	159.000
----------	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		158.363	158.500	159.000	159.000	159.000	159.000
<b>Ergebnis</b>		158.363	158.500	159.000	159.000	159.000	159.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120202-905-9</b>	<b>Stromkosten Signalanlagen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

44610000	So privatr L-entgelt	-15.165	-23.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
----------	----------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	175.211	176.000	180.000	180.000	180.000	180.000
----------	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Ertrag</b>		-15.165	-23.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>Aufwand</b>		175.211	176.000	180.000	180.000	180.000	180.000
<b>Ergebnis</b>		160.046	153.000	165.000	165.000	165.000	165.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120202-906-7</b>	<b>Unterhaltung Parkscheinautomaten</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

44210000	Erträge aus Verkauf	-5.600	0	0	0	0	0
----------	---------------------	--------	---	---	---	---	---

52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	235.818	275.000	280.000	285.000	290.000	290.000
----------	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	1	0	0	0	0	0
----------	--	---	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>		-5.600	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		235.819	275.000	280.000	285.000	290.000	290.000
<b>Ergebnis</b>		230.219	275.000	280.000	285.000	290.000	290.000



	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120202-907-5</b>	<b>Unterhaltung versenkbare Poller</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	5.171	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
----------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		5.171	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
<b>Ergebnis</b>		5.171	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120202-909-1</b>	<b>Ersatzparkplätze Hauptzollamt</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	18.892	18.000	19.000	19.000	19.500	19.500
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		18.892	18.000	19.000	19.000	19.500	19.500
<b>Ergebnis</b>		18.892	18.000	19.000	19.000	19.500	19.500

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120202-910-6</b>	<b>Transportk. Leerung Parkscheinautomaten</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	125.000	130.000	135.000	135.000
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	98.636	120.000	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		98.636	120.000	125.000	130.000	135.000	135.000
<b>Ergebnis</b>		98.636	120.000	125.000	130.000	135.000	135.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 120202		Planung, Betreu. & Unterhalt. Verkehrsanlag.			
		Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120202-912-2</b>	<b>Begleitmaßn. Einführung Bewohnerparken</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.214	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		1.214	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Ergebnis</b>		1.214	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120202-913-9</b>	<b>Reinigung_Unterh. bewirt. Stellplätze</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-3.751	0	0	0	0	0
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	4.214	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Ertrag</b>		-3.751	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		4.214	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Ergebnis</b>		463	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120202-914-7</b>	<b>Parkgebühr per Handy</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	4.000	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.925	0	4.000	4.000	4.000	4.000
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	476	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	127	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		2.528	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>Ergebnis</b>		2.528	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120202-918-8	ÖPNV - Bevorzugung durch Signaltechnik				
Kostenart & Bezeichnung						

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
----------	----------------------------	---	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Ergebnis</b>		0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

PSP-Element	4-120202-919-6	Unterhaltung Verkehrserfassungsgeräte				
Kostenart & Bezeichnung						

52550000	Unterhalt des sonst bewegliche Vermögens	1.233	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
----------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		1.233	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Ergebnis</b>		1.233	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

PSP-Element	4-120202-920-2	LSA mit Blindensignal- & Leitelementen				
Kostenart & Bezeichnung						

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
----------	----------------------------	---	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Ergebnis</b>		0	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-120202-921-9****Einrichtung Bewohnerparken**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
-------------------------------------	---	--------	--------	--------	--------	--------

**Ertrag****Aufwand**

	0	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
--	---	--------	--------	--------	--------	--------

**Ergebnis**

	0	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
--	---	--------	--------	--------	--------	--------

**PSP-Element****4-120202-923-5****Dynamische Informationsanlagen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53150000 Zuschüsse an verb Uneh, Btlg+ Sondervermöge	0	0	30.000	30.000	0	0
--	---	---	--------	--------	---	---

**Ertrag****Aufwand**

	0	0	30.000	30.000	0	0
--	---	---	--------	--------	---	---

**Ergebnis**

	0	0	30.000	30.000	0	0
--	---	---	--------	--------	---	---

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-120301-900-5****Straßenreinigung u. Winterdienst**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-7.401.824	-5.548.200	-6.954.300	-7.023.800	-8.571.900	-8.578.700
43810000	Aufl von Sopo f den Gebührenaussgleich	-55.841	-1.528.300	0	0	0	0
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-7.148	0	0	0	0	0
45859990	Ertrag Kleinbeträge	-7	0	0	0	0	0
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.214.400	-1.226.600	-1.238.800	-1.238.800	-1.238.800
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	7.181.000	7.488.900	8.415.000	8.620.800	8.628.000	8.636.500
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	1.295.498	0	0	0	0	0
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	108	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	86	0	0	0	0	0
54890000	Sonstige besondere ordentli Aufwendungen	44.951	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	428.700	448.600	504.100	504.100	504.100	504.100

<b>Ertrag</b>		-7.464.819	-8.290.900	-8.180.900	-8.262.600	-9.810.700	-9.817.500
<b>Aufwand</b>		8.950.343	7.937.500	8.919.100	9.124.900	9.132.100	9.140.600
<b>Ergebnis</b>		1.485.524	-353.400	738.200	862.300	-678.600	-676.900

**PSP-Element****4-120301-902-7****Saubere Stadt**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
----------	------------------------------------	---	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Ertrag</b>		0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<b>Aufwand</b>		0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<b>Ergebnis</b>		0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-130101-000-3</b>	<b>Öffentliches Grün</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	0	0	0	-2.300
52560000	Aufwendungen für Festwerte	74.572	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	13.600	5.200	4.800	20.200
57300000	AfA auf unbewegl AV	1.201	0	0	0	0
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	3.980	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	0	0	-1.600	-2.300
<b>Aufwand</b>		79.753	13.600	5.200	4.800	20.200
<b>Ergebnis</b>		79.753	13.600	5.200	12.400	17.900

<b>PSP-Element</b>	<b>1-130101-100-4</b>	<b>Öffentliches Grün</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	7.500	0	0	400
<b>Ertrag</b>		0	7.500	0	0	400
<b>Aufwand</b>		0	7.500	0	0	400
<b>Ergebnis</b>		0	7.500	0	0	400

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-130101-200-5</b>	<b>Öffentliches Grün</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-1.700	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	7.457	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	12.200	11.700	11.000	10.600	10.300
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	11.864	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		0	-1.700	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		19.321	12.200	11.700	11.000	10.600	10.300
<b>Ergebnis</b>		19.321	10.500	11.700	11.000	10.600	10.300

<b>PSP-Element</b>	<b>1-130101-300-6</b>	<b>Öffentliches Grün</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	0	-5.000	-12.000	-11.000	-10.200
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	1.900	19.500	28.200	27.200	26.600
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	9.942	0	0	0	0	0
57510010	nachträgliche AfA auf bewegliches Anlagevermögen	3.702	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		0	0	-5.000	-12.000	-11.000	-10.200
<b>Aufwand</b>		13.644	1.900	19.500	28.200	27.200	26.600
<b>Ergebnis</b>		13.644	1.900	14.500	16.200	16.200	16.400

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 130101		Öffentliches Grün			
		Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-130101-400-7</b>	<b>Öffentliches Grün</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	0	0	4.600	6.500	6.300
<b>Ertrag</b>		0	0	0	4.600	6.500	6.300
<b>Aufwand</b>		0	0	0	4.600	6.500	6.300
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	4.600	6.500	6.300
<b>PSP-Element</b>	<b>1-130101-500-8</b>	<b>Öffentliches Grün</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	1.000	6.500	6.000	5.800	5.700
<b>Ertrag</b>		0	1.000	6.500	6.000	5.800	5.700
<b>Aufwand</b>		0	1.000	6.500	6.000	5.800	5.700
<b>Ergebnis</b>		0	1.000	6.500	6.000	5.800	5.700
<b>PSP-Element</b>	<b>1-130101-600-9</b>	<b>Öffentliches Grün</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	428	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		428	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		428	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		428	0	0	0	0	0



Vorl. Ergebnis 2018  
EURAnsatz 2019  
EURAnsatz 2020  
EURPlan 2021  
EURPlan 2022  
EURPlan 2023  
EUR**PSP-Element****1-130101-900-3****Öffentliches Grün**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-91.957	-500	-87.000	-69.300	-53.300	-43.300
43710000	Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge	0	0	-12.100	-13.100	-14.300	-15.000
45410000	Mehrerlöse aus dem Verkauf von unbewgl Sachanlagen	-185.461	0	0	0	0	0
45420000	Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwgl Sachanlagen	-233	0	0	0	0	0
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-2.794	-100	-2.500	-3.000	-3.600	-4.000
45880000	Erträge aus Umlegung	-114.955	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	119.152	120.900	118.200	122.900	124.700	127.100
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	354.788	407.200	567.600	625.900	630.800	635.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	28.125	32.600	36.300	37.900	38.300	38.600
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	70.150	83.500	93.000	97.100	98.200	99.000
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	59.668	53.900	32.600	32.900	31.300	31.300
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	4.997	5.300	3.400	3.400	3.200	3.200
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	9.600	5.000	5.000	5.000	5.000
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	2.152	2.800	2.200	2.200	2.200	2.200
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	1.386	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	379.549	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	28.147	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	936	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	1.402	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500
54230000	Leasing	1.116	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	2.318	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
54310000	Geschäftsaufwendungen	932	900	900	900	900	900

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54460010 Aufwand für Versicherungen	0	100	100	100	100	100
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	-39.380	0	0	0	0	0
54860000 Mindererlöse a d Verk v unbewegl AV	-728.534	0	0	0	0	0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	42.400	295.400	276.100	256.300	247.800
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.200	1.200	1.000	1.000	1.000
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	653	0	0	0	0	0
57300000 AfA auf unbewegl AV	20.120	0	0	0	0	0
57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV	2.129	0	0	0	0	0
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	268.903	0	0	0	0	0
57510010 nachträgliche AfA auf bewegliches Anlagevermögen	2.512	0	0	0	0	0
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	906	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-395.399	-600	-101.600	-85.400	-71.200	-62.300
<b>Aufwand</b>	582.129	811.900	1.207.800	1.257.300	1.243.900	1.243.100
<b>Ergebnis</b>	186.729	811.300	1.106.200	1.171.900	1.172.700	1.180.800

PSP-Element	4-130101-006-6	Wegeerneuerung Kaiser-Friedrich-Park				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	135.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	135.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	135.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	135.000	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-130101-008-2</b>	<b>Wegebau Gillesbachtal (ISEK Beverau)</b>				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	0	0	0	0	0	-91.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	0	130.000

<b>Ertrag</b>		0	0	0	0	0	-91.000
<b>Aufwand</b>		0	0	0	0	0	130.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	39.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-130101-009-9</b>	<b>Spielplatz Lindenplatz (ISK)</b>				
--------------------	-----------------------	-------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	0	0	0	0	-49.300	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	61.600	0

<b>Ertrag</b>		0	0	0	0	-49.300	0
<b>Aufwand</b>		0	0	0	0	61.600	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	12.300	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-130101-010-5</b>	<b>Spielplatz Augustinerstraße (ISK)</b>				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	0	0	0	0	-3.800	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	4.800	0

<b>Ertrag</b>		0	0	0	0	-3.800	0
<b>Aufwand</b>		0	0	0	0	4.800	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	1.000	0

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-130101-100-1</b>	<b>Herstell.öffentl.Grünanlage Rombachstr.</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	0	-28.000	0	0	0	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	10.000	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	35.000	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		0	-28.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	45.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	17.000	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-130101-400-4</b>	<b>Spielplatz Lichtenbusch</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	20.000	0	0
----------	----------------------------	---	---	---	--------	---	---

<b>Ertrag</b>		0	0	0	20.000	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	0	20.000	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	20.000	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-130101-401-2</b>	<b>Herstell.öff.Grünfl.BPL Kornelim.West</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	20.000	0
----------	----------------------------	---	---	---	---	--------	---

<b>Ertrag</b>		0	0	0	0	20.000	0
<b>Aufwand</b>		0	0	0	0	20.000	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	20.000	0

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-130101-502-1****Herstell.Grünfl.BPL Laurentiusstr.**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	31.000	0	0	0
-------------------------------------	---	---	--------	---	---	---

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

0	0	31.000	0	0	0
---	---	--------	---	---	---

0	0	31.000	0	0	0
---	---	--------	---	---	---

**PSP-Element****4-130101-603-9****Park Schloss Schönau**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	30.000	0	0	0
-------------------------------------	---	---	--------	---	---	---

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

0	0	30.000	0	0	0
---	---	--------	---	---	---

0	0	30.000	0	0	0
---	---	--------	---	---	---

**PSP-Element****4-130101-905-8****Grenzurten**

Kostenart &amp; Bezeichnung

44210000 Erträge aus Verkauf	-3.771	0	0	0	0	0
------------------------------	--------	---	---	---	---	---

44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-4.297	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	14.324	16.700	15.800	15.800	15.800	15.800
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	6.003	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	4.592	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>	-8.067	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
---------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Aufwand</b>	24.920	22.700	21.800	21.800	21.800	21.800
----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ergebnis</b>	16.852	16.700	15.800	15.800	15.800	15.800
-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-130101-914-6	Maßnahmen in öffentlichen Grünanlagen				
-------------	----------------	---------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
----------	----------------------------	---	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
<b>Ergebnis</b>		0	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000

PSP-Element	4-130101-915-4	Herstellung öffentl. Grünanlage Lousberg				
-------------	----------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	20.000	0	30.000	20.000	0
----------	----------------------------	---	--------	---	--------	--------	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	20.000	0	30.000	20.000	0
<b>Ergebnis</b>		0	20.000	0	30.000	20.000	0

PSP-Element	4-130101-919-5	Baumpflanzungen im Stadtgebiet				
-------------	----------------	--------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	190.000	0	200.000	200.000	200.000
----------	----------------------------	---	---------	---	---------	---------	---------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	190.000	0	200.000	200.000	200.000
<b>Ergebnis</b>		0	190.000	0	200.000	200.000	200.000

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-130101-921-8****Parkpflegewerk Kur- & Stadtgarten (ISK)**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	0	0	-360.000	-360.000	-400.000	-400.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	450.000	450.000	500.000	500.000

<b>Ertrag</b>		0	0	-360.000	-360.000	-400.000	-400.000
<b>Aufwand</b>		0	0	450.000	450.000	500.000	500.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	90.000	90.000	100.000	100.000

**PSP-Element****4-130101-927-5****Projektbeteiligung "Stadt-Land-LUST"**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41400000	Zuweisungen vom Bund	0	-1.100	0	0	0	0
54140000	Aufwendungen für Dienstreisen	0	1.100	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		0	-1.100	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	1.100	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-130101-928-3****Spiel- und Bolzplätze**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
52550000	Unterhalt des sonst bewegliche Vermögens	3.897	20.000	10.000	15.000	20.000	20.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	199.600	199.600	199.600	199.600	199.600
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	583	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	492.100	492.100	492.100	492.100	492.100	492.100
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.593	6.600	7.200	7.200	7.200	7.200

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

504.173	730.100	710.700	725.700	730.700	730.700
504.173	730.100	710.700	725.700	730.700	730.700

**PSP-Element****4-130101-930-6****Interregprojekt P2P, Dear landscape**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	9.691	0	0	0	0	0
----------	--	-------	---	---	---	---	---

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

9.691	0	0	0	0	0
9.691	0	0	0	0	0



Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 130101		Öffentliches Grün			
		Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-130101-931-4</b>	<b>Schulungen u. Veranstaltungen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
44610000	So privatr L-entgelt	-600	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	2.099	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-600	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		2.099	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		1.499	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-130101-932-2</b>	<b>Baumpflanzungen in der Innenstadt (ISK)</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	0	-120.000	-200.000	-200.000	-200.000	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	170.000	250.000	250.000	250.000	0
<b>Ertrag</b>		0	-120.000	-200.000	-200.000	-200.000	0
<b>Aufwand</b>		0	170.000	250.000	250.000	250.000	0
<b>Ergebnis</b>		0	50.000	50.000	50.000	50.000	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-130101-933-9</b>	<b>Zahlung f gefällte städt.Bäume b Bauvorh</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	500	500	500	500	500
<b>Ertrag</b>		0	500	500	500	500	500
<b>Aufwand</b>		0	500	500	500	500	500
<b>Ergebnis</b>		0	500	500	500	500	500

Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

**4-130101-934-7**

**Ausgl. f. nicht geschaff. Spielflächen**

Kostenart & Bezeichnung

52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	500	500	500	500
-------------------------------------	---	---	-----	-----	-----	-----

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	0	500	500	500	500
<b>Ergebnis</b>	0	0	500	500	500	500

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-130102-000-7****Gewässerschutz**

Kostenart &amp; Bezeichnung

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	4.200	0	200	200	200
--	---	-------	---	-----	-----	-----

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

0	4.200	0	200	200	200
---	-------	---	-----	-----	-----

0	4.200	0	200	200	200
---	-------	---	-----	-----	-----

**PSP-Element****1-130102-600-4****Gewässerschutz**

Kostenart &amp; Bezeichnung

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	0	0	0	300	300
--	---	---	---	---	-----	-----

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

0	0	0	0	300	300
---	---	---	---	-----	-----

0	0	0	0	300	300
---	---	---	---	-----	-----

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-130102-900-7****Gewässerschutz**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-8.453	-6.700	-2.500	-2.200	-2.000	-1.300
43110000	Verwaltungsgebühren	-51.162	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.506	-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	-8.250	-3.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	0	-488.000	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	199.378	237.000	237.700	247.200	250.900	255.700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	960.716	892.900	896.800	907.500	917.000	924.900
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	76.733	71.400	71.700	72.600	73.400	74.000
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	175.532	183.000	183.800	186.000	188.000	189.600
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	90.323	81.600	117.900	119.100	113.100	113.100
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	12.308	13.000	14.500	14.400	13.700	13.700
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	700	700	700	700	700
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	3.286	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52540000	Unterhaltung von BGA	480	400	400	400	400	400
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	340	0	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.568	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	1.259	4.700	2.900	2.900	2.900	2.900
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	400	0	0	0	0
54230000	Leasing	450	400	500	500	500	500
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	296	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.047	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54460010 Aufwand für Versicherungen	144	300	300	300	300	300
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	13.200	10.700	10.200	10.000	9.300
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.600	2.300	1.600	1.600	1.600
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	63	0	0	0	0	0
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	12.045	0	0	0	0	0
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.210	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-69.371	-556.700	-70.000	-69.700	-69.500	-68.800
<b>Aufwand</b>	1.537.177	1.517.600	1.557.200	1.580.400	1.589.500	1.603.700
<b>Ergebnis</b>	1.467.806	960.900	1.487.200	1.510.700	1.520.000	1.534.900

PSP-Element	4-130102-904-5		Gewerbliche Abwässer			
Kostenart & Bezeichnung						
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
44850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-277.317	-299.000	-299.000	-299.000	-299.000	-299.000
52360000 Erstattungen an sonsti öfftl Sonderrechn	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>Ertrag</b>	-277.317	-300.200	-300.200	-300.200	-300.200	-300.200
<b>Aufwand</b>	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>Ergebnis</b>	-277.317	-299.000	-299.000	-299.000	-299.000	-299.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 130102		Gewässerschutz			
		Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-130102-906-1</b>	<b>Sicherungsmaßn. Ersatzvornahmen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
44610000	So privatr L-entgelt	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	539	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>Ertrag</b>		0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
<b>Aufwand</b>		539	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>Ergebnis</b>		539	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-130102-907-8</b>	<b>Gewässerunterhaltung</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	19.449	32.400	30.000	30.000	30.000	30.000
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	135.700	135.700	25.000	135.700	135.700
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	47.220	33.000	33.000	63.000	33.000	33.000
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		66.670	201.100	198.700	118.000	198.700	198.700
<b>Ergebnis</b>		66.670	201.100	198.700	118.000	198.700	198.700
<b>PSP-Element</b>	<b>4-130102-911-7</b>	<b>Ausbildung Umwelttechnischer Dienst</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	0	5.500	4.000	4.000	4.000
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	0	5.500	4.000	4.000	4.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	5.500	4.000	4.000	4.000

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-130103-000-2****Natur und Landschaft**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.742	-1.700	-1.700	-1.500	-1.400	-1.300
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	1.800	1.900	1.700	1.700	1.600
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	1.742	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-1.742	-1.700	-1.700	-1.500	-1.400	-1.300
<b>Aufwand</b>		1.742	1.800	1.900	1.700	1.700	1.600
<b>Ergebnis</b>		0	100	200	200	300	300

**PSP-Element****1-130103-400-6****Natur und Landschaft**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52540000	Unterhaltung von BGA	0	300	300	300	300	300
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	0	800	700	700	700
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	116	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		116	300	1.100	1.000	1.000	1.000
<b>Ergebnis</b>		116	300	1.100	1.000	1.000	1.000

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-130103-800-1****Natur und Landschaft**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	300	200	100	100	100
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	152	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		152	300	200	100	100	100
<b>Ergebnis</b>		152	300	200	100	100	100



	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-130103-900-2****Natur und Landschaft**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-376	-700	-3.700	-3.600	-3.700	-4.100
42910010	Auflösung PRAP	-5.561	0	0	0	0	0
43110000	Verwaltungsgebühren	-59.352	-54.900	-59.300	-54.900	-54.900	-54.900
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-689	-24.700	-6.000	-6.400	-6.900	-7.300
50110000	Dienstbezüge Beamte	136.591	143.200	157.000	163.300	165.700	168.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	646.313	624.100	631.000	638.500	645.200	650.700
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	50.217	49.900	50.500	51.100	51.600	52.100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	120.859	127.900	129.300	130.900	132.300	133.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	67.264	60.500	90.500	91.400	86.800	86.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	8.084	8.500	9.700	9.600	9.100	9.100
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	3.487	19.400	23.000	23.000	23.000	23.000
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	100.888	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	1.229	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52540000	Unterhaltung von BGA	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	9.044	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	1.071	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	12.791	12.800	12.800	16.000	16.000	16.000
53180010	Auflösung ARAP	5.561	0	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	3.119	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	1.875	4.500	3.900	3.900	3.900	3.900
54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	9.181	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
54230000	Leasing	450	400	500	500	500	500

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 130103		Natur und Landschaft			
		Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.091	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
54460010	Aufwand für Versicherungen	349	400	200	200	200	200
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	33.700	43.500	41.900	41.100	40.800
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	2.800	4.100	4.100	4.100	4.200
57300000	AfA auf unbewegl AV	30.419	0	0	0	0	0
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	2.010	0	0	0	0	0
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	534	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-65.977	-80.300	-69.000	-64.900	-65.500	-66.300
<b>Aufwand</b>		1.213.428	1.178.400	1.246.300	1.264.700	1.269.800	1.279.800
<b>Ergebnis</b>		1.147.451	1.098.100	1.177.300	1.199.800	1.204.300	1.213.500
<b>PSP-Element</b>		<b>4-130103-901-6</b>		<b>Unterhaltung Naturdenkmale</b>			
Kostenart & Bezeichnung							
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	26.317	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		26.317	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Ergebnis</b>		26.317	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-130103-903-2</b>	<b>Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung</b>				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

45710001	Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige	-6.934	0	0	0	0	0
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	100	100	100	100	100
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	6.934	100	100	100	100	100

<b>Ertrag</b>		-6.934	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		6.934	200	200	200	200	200
<b>Ergebnis</b>		0	200	200	200	200	200

<b>PSP-Element</b>	<b>4-130103-905-7</b>	<b>Ersatzgelder nach LG NRW</b>				
--------------------	-----------------------	---------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

45710001	Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige	-51.359	0	0	0	0	0
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	100	100	100	100	100
52540000	Unterhaltung von BGA	1.397	100	100	100	100	100
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	49.962	100	100	100	100	100

<b>Ertrag</b>		-51.359	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		51.359	300	300	300	300	300
<b>Ergebnis</b>		0	300	300	300	300	300

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 130103		Natur und Landschaft			
		Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-130103-908-1</b>	<b>Gutachten, Kartierungen, Untersuchungen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	31.043	32.500	36.000	36.000	36.000	36.000
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		31.043	32.500	36.000	36.000	36.000	36.000
<b>Ergebnis</b>		31.043	32.500	36.000	36.000	36.000	36.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-130103-912-9</b>	<b>Artenschutz</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	3.130	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	30.249	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		33.379	33.300	35.300	35.300	35.300	35.300
<b>Ergebnis</b>		33.379	33.300	35.300	35.300	35.300	35.300
<b>PSP-Element</b>	<b>4-130103-915-3</b>	<b>Ökokonto</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	20.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	20.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	20.000	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-130103-918-6****Vertragsnaturschutz**

Kostenart &amp; Bezeichnung

44840000	Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	-52	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	12.689	19.500	23.600	23.600	23.600	23.600
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	0	0	0	10.000	10.000

<b>Ertrag</b>		-52	-100	-100	-100	-100	-100
<b>Aufwand</b>		12.689	19.500	23.600	23.600	33.600	33.600
<b>Ergebnis</b>		12.637	19.400	23.500	23.500	33.500	33.500

**PSP-Element****4-130103-921-7****Ausgleichsmaßn.f.Investoren B-Pläne**

Kostenart &amp; Bezeichnung

42910010	Auflösung PRAP	-10.909	-16.600	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
53180010	Auflösung ARAP	10.909	16.600	31.600	31.600	31.600	31.600

<b>Ertrag</b>		-10.909	-16.600	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
<b>Aufwand</b>		10.909	46.600	61.600	61.600	61.600	61.600
<b>Ergebnis</b>		0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-130103-922-5****Naturschutzmaßnahmen gem.FöNa-Richtlinie**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	-11.168	-36.500	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200
45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige	-4.252	0	0	0	0	0
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	11.168	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000

<b>Ertrag</b>	-15.420	-36.500	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200
<b>Aufwand</b>	11.168	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>Ergebnis</b>	-4.252	13.500	10.800	10.800	10.800	10.800

**PSP-Element****4-130103-923-3****NABU Natursch-Station\_Biostation FöB**

Kostenart &amp; Bezeichnung

45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige	-3.645	0	0	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	16.134	16.500	16.600	16.700	16.700	20.000

<b>Ertrag</b>	-3.645	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	16.134	16.500	16.600	16.700	16.700	20.000
<b>Ergebnis</b>	12.490	16.500	16.600	16.700	16.700	20.000

**PSP-Element****4-130103-924-1****Dreiländerpark**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	3.500	3.500	12.500	12.500	12.500	12.500
---	-------	-------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	3.500	3.500	12.500	12.500	12.500	12.500
<b>Ergebnis</b>	3.500	3.500	12.500	12.500	12.500	12.500

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-130103-925-8****Umsetzung Landschaftsplan**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	0	-56.000	-56.000	-56.000
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahllg SoPo Zuwendungen	0	0	0	0	-16.000	-24.000
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	0	0	46.500	46.500	46.500
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	20.000	30.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	20.000	20.000	20.000

<b>Ertrag</b>		0	0	0	-56.000	-72.000	-80.000
<b>Aufwand</b>		0	0	0	66.500	86.500	96.500
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	10.500	14.500	16.500

**PSP-Element****4-130103-926-6****Kooperationsprojekte Naturschutz**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52540000	Unterhaltung von BGA	931	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	16.000	16.000	51.000	51.000	51.000	51.000

<b>Ertrag</b>		16.931	16.000	51.000	51.000	51.000	51.000
<b>Aufwand</b>		16.931	16.000	51.000	51.000	51.000	51.000
<b>Ergebnis</b>		16.931	16.000	51.000	51.000	51.000	51.000

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-130103-927-4****Schilder\_Ausstattung i. Natur&Landschaft**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	3.500	15.000	10.000	4.000
-------------------------------------	---	---	-------	--------	--------	-------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	0	3.500	15.000	10.000	4.000
<b>Ergebnis</b>	0	0	3.500	15.000	10.000	4.000

**PSP-Element****4-130103-928-2****Projekt Biotopverbund Westwall**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	3.400	3.300	3.300	0
---	---	---	-------	-------	-------	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	0	3.400	3.300	3.300	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	3.400	3.300	3.300	0



	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-130104-400-1	Wald- und Forstwirtschaft				
-------------	----------------	---------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	0	0	700	700	700
----------	---	---	---	---	-----	-----	-----

<b>Ertrag</b>		0	0	0	700	700	700
<b>Aufwand</b>		0	0	0	700	700	700
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	700	700	700

PSP-Element	1-130104-800-5	Wald- und Forstwirtschaft				
-------------	----------------	---------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-552	-600	-500	-400	-400	-300
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-325	-300	-200	-200	-200	-200
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	2.600	2.200	1.800	1.800	1.900
57300000	AfA auf unbewegl AV	2.284	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-877	-900	-700	-600	-600	-500
<b>Aufwand</b>		2.284	2.600	2.200	1.800	1.800	1.900
<b>Ergebnis</b>		1.407	1.700	1.500	1.200	1.200	1.400

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-130104-900-6****Wald- und Forstwirtschaft**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-16.411	-14.300	-15.400	-11.000	-6.700	-4.500
43110000	Verwaltungsgebühren	-6.737	-8.900	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-11.563	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-250	0	0	0	0	0
44210000	Erträge aus Verkauf	-693.800	-770.000	-200.000	-770.000	-770.000	-770.000
44610000	So privatr L-entgelt	-23.381	-25.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
44820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	0	-14.400	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
44850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	0	0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
45420000	Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwgl Sachanlagen	-69	0	0	0	0	0
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-120	-500	-300	-300	-300	-300
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	0	-2.000	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	83.520	129.400	89.100	92.700	94.100	95.900
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	639.325	582.700	666.100	674.100	681.200	687.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	51.187	46.600	53.300	53.900	54.500	55.000
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	148.042	119.500	136.500	138.200	139.600	140.800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	37.922	34.000	47.900	48.400	46.000	46.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.004	3.200	2.700	2.700	2.600	2.600
52310000	Erstattungen an das Land	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	63.166	140.000	95.000	95.000	95.000	95.000
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	45.058	31.000	32.000	32.000	32.000	32.000
52540000	Unterhaltung von BGA	1.304	2.000	3.000	3.000	2.000	2.000

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
52560000 Aufwendungen für Festwerte	38.504	0	0	0	0	0
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.788	600	600	600	600	600
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.449	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	4.769	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54230000 Leasing	840	700	800	800	800	800
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	791	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.459	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
54460010 Aufwand für Versicherungen	219	300	300	300	300	300
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
54930000 Aufwendungen für Beiträge	2.430	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	70.800	32.300	30.500	27.400	25.000
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	12.200	15.200	15.200	15.200	15.200
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	2.992	0	0	0	0	0
57300000 AfA auf unbewegl AV	3.526	0	0	0	0	0
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	24.247	0	0	0	0	0
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.435	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-752.330	-846.500	-297.000	-862.600	-858.300	-856.100
<b>Aufwand</b>	1.162.974	1.197.600	1.224.800	1.237.400	1.241.300	1.248.200
<b>Ergebnis</b>	410.644	351.100	927.800	374.800	383.000	392.100

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-130104-901-1</b>	<b>Entgelte für Waldgrundstücke</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.227	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
43910000	Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	-971	0	0	0	0	0
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-34.003	-32.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
44610000	So privat L-entgelt	-195.064	-200.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	16.211	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600

<b>Ertrag</b>		-231.265	-251.300	-333.300	-333.300	-333.300	-333.300
<b>Aufwand</b>		16.211	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
<b>Ergebnis</b>		-215.054	-234.700	-316.700	-316.700	-316.700	-316.700

<b>PSP-Element</b>	<b>4-130104-906-9</b>	<b>Verkehrssicherung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	45.245	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>		45.245	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Aufwand</b>		45.245	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Ergebnis</b>		45.245	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 130104		Wald- und Forstwirtschaft			
		Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-130104-907-7</b>	<b>Wege, Ehrholungseinrichtungen,Biotope</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	7.813	74.700	70.000	70.000	70.000	70.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	3.000	5.000	25.000	5.000	5.000
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		7.813	77.700	75.000	95.000	75.000	75.000
<b>Ergebnis</b>		7.813	77.700	75.000	95.000	75.000	75.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-130104-909-3</b>	<b>Kulturen, Forstpflge</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Ergebnis</b>		0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-130104-910-8</b>	<b>Forest-Stewardhip-Council-Zertifizierung</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	31.009	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.547	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		34.556	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>Ergebnis</b>		34.556	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-130104-913-2****Jagd -BGA-**

Kostenart &amp; Bezeichnung

44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-9.636	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	1.124	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

<b>Ertrag</b>		-9.636	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>Aufwand</b>		1.124	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>Ergebnis</b>		-8.512	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600

**PSP-Element****4-130104-914-9****Jagd**

Kostenart &amp; Bezeichnung

44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-7.341	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
54480000	Aufwand für Schadensfälle	33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

<b>Ertrag</b>		-7.341	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
<b>Aufwand</b>		33	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
<b>Ergebnis</b>		-7.308	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700

**PSP-Element****4-130104-919-8****Gutachten und Untersuchungen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	20.000	0	0	0	0
----------	--	---	--------	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>		0	20.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	20.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	20.000	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-130104-920-4</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Unterhaltung von Reitwegen</b>					
41410000 Zuweisungen vom Land	0	0	-27.600	-27.600	-27.600	-27.600
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	27.600	27.600	27.600	27.600
<b>Ertrag</b>	0	0	-27.600	-27.600	-27.600	-27.600
<b>Aufwand</b>	0	0	27.600	27.600	27.600	27.600
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-130105-900-1

**Zentr.Zuschussabr.Gewässer\_öffentl.Grün**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.880.000	0	0	0	0	0
53130000	Aufwend f. Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	13.367.272	13.516.100	14.871.600	15.007.500	15.158.100	15.159.600
53790000	Zweckverbandsumlage	1.286.284	1.390.600	1.495.800	1.495.800	1.495.800	1.495.800
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	0	2.220.100	2.275.900	2.275.900	2.275.900	2.275.900

<b>Ertrag</b>		-4.880.000	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		14.653.556	17.126.800	18.643.300	18.779.200	18.929.800	18.931.300
<b>Ergebnis</b>		9.773.556	17.126.800	18.643.300	18.779.200	18.929.800	18.931.300



	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-130201-900-8****Tierpark**

Kostenart &amp; Bezeichnung

45420000	Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwgl Sachanlagen	-117	0	0	0	0	0
53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
<b>Ertrag</b>		-117	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
<b>Ergebnis</b>		45.883	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-130301-900-4</b>	<b>Nutzungsrecht Grabstätten &amp; Bestattungen</b>				
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-25	0	0	0	0
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-3.862.779	-5.214.300	-5.232.000	-5.232.000	-5.232.000
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-17.783	0	0	0	0
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-11	0	0	0	0
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-349.457	-2.580.100	-2.635.900	-2.635.900	-2.635.900
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	7.468.000	7.795.200	7.985.800	7.985.800	7.985.800
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	29.434	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	34.093	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	11	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	2.300	2.300	600	400
57300000	AfA auf unbewegl AV	2.140	0	0	0	0
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	47	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	241.000	273.300	220.600	220.600	220.600
<b>Ertrag</b>		<b>-4.230.054</b>	<b>-7.794.400</b>	<b>-7.867.900</b>	<b>-7.867.900</b>	<b>-7.867.900</b>
<b>Aufwand</b>		<b>7.774.726</b>	<b>8.070.800</b>	<b>8.208.700</b>	<b>8.207.000</b>	<b>8.206.800</b>
<b>Ergebnis</b>		<b>3.544.671</b>	<b>276.400</b>	<b>340.800</b>	<b>339.100</b>	<b>338.900</b>

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-130301-909-4</b>	<b>Nutzungsrecht Grabstätten &amp; Best. (BGA)</b>				
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-756.087	-1.086.000	-1.085.700	-1.085.700	-1.085.700	-1.085.700
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-4.034	0	0	0	0	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	-159	0	0	0	0	0
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	3.012	0	0	0	0	0
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	10.131	0	0	0	0	0
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	5	0	0	0	0	0
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	0	0	87.400	87.400	87.400	87.400
<b>Ertrag</b>	<b>-760.280</b>	<b>-1.086.000</b>	<b>-1.085.700</b>	<b>-1.085.700</b>	<b>-1.085.700</b>	<b>-1.085.700</b>
<b>Aufwand</b>	<b>13.148</b>	<b>0</b>	<b>87.400</b>	<b>87.400</b>	<b>87.400</b>	<b>87.400</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-747.132</b>	<b>-1.086.000</b>	<b>-998.300</b>	<b>-998.300</b>	<b>-998.300</b>	<b>-998.300</b>

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-130302-900-8****Gräber d. Opfer v. Krieg\_Gewalthersch.**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

44810000	Erstattungen vom Land	-128.938	-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	269.300	269.300	269.300	269.300	269.300	269.300

<b>Ertrag</b>		-255.744	-254.100	-254.100	-254.100	-254.100	-254.100
<b>Aufwand</b>		269.300	269.300	269.300	269.300	269.300	269.300
<b>Ergebnis</b>		13.556	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-140101-400-6</b>	<b>Umweltschutz</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	0	0	-100	-100	-100
<b>Ertrag</b>		0	0	-100	-100	-100
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>		0	0	-100	-100	-100

<b>PSP-Element</b>	<b>1-140101-800-1</b>	<b>Umweltschutz</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-4.307	-4.300	-4.700	-4.200	-3.800
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	7.200	6.500	7.200	8.200
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	4.942	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-4.307	-4.300	-4.700	-4.200	-3.800
<b>Aufwand</b>		4.942	7.200	6.500	7.200	8.200
<b>Ergebnis</b>		635	2.900	1.800	3.000	4.400

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-140101-900-2****Umweltschutz**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-6.727	-6.300	-10.100	-9.100	-8.300	-7.200
43110000	Verwaltungsgebühren	-5.876	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
44610000	So privatr L-entgelt	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
44850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	0	-36.700	-36.700	-36.700	-36.700	-36.700
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-1.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	410.482	438.200	438.300	455.800	462.600	471.400
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	1.146.575	1.217.700	1.575.500	1.622.800	1.639.800	1.653.900
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	91.762	97.400	126.000	129.800	131.200	132.300
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	212.956	249.600	323.000	332.700	336.200	339.000
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	226.769	204.900	240.700	243.100	230.900	230.900
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	28.819	30.500	26.700	26.300	24.900	24.900
52540000	Unterhaltung von BGA	148	300	300	300	300	300
52560000	Aufwendungen für Festwerte	98.872	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	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	4.914	4.200	6.500	6.500	5.000	5.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	3.961	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
54230000	Leasing	899	800	900	900	900	900
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	1.000	100	100	100	100
54310000	Geschäftsaufwendungen	8.783	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
54460010	Aufwand für Versicherungen	0	200	200	200	200	200
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	11.600	14.000	14.500	15.400	15.900

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 140101		Umweltschutz			
		Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
57210000	AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	737	0	0	0	0	0
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	7.681	0	0	0	0	0
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	259	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-13.603	-57.900	-61.700	-60.700	-59.900	-58.800
<b>Aufwand</b>		2.263.619	2.292.800	2.788.600	2.869.400	2.883.900	2.911.200
<b>Ergebnis</b>		2.250.016	2.234.900	2.726.900	2.808.700	2.824.000	2.852.400
<b>PSP-Element</b>		<b>4-140101-901-6</b>		<b>Belastungsausgleich Komm.Umweltschutz</b>			
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-37.471	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
44810010	Personalkostenerstattungen vom Land	-150.628	-150.700	-150.700	-150.700	-150.700	-150.700
<b>Ertrag</b>		-188.099	-188.200	-188.200	-188.200	-188.200	-188.200
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		-188.099	-188.200	-188.200	-188.200	-188.200	-188.200
<b>PSP-Element</b>		<b>4-140101-903-2</b>		<b>Immissions- und Klimaschutz</b>			
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	3.685	31.100	20.000	20.000	20.000	20.000
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	23.127	20.000	27.000	27.000	25.000	25.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	18	800	800	800	800	800
54930000	Aufwendungen für Beiträge	1.773	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		28.603	53.700	49.600	49.600	47.600	47.600
<b>Ergebnis</b>		28.603	53.700	49.600	49.600	47.600	47.600

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 140101		Umweltschutz			
		Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-140101-908-1</b>	<b>Betrieblicher Immissionsschutz</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
43110000	Verwaltungsgebühren	-44.656	-134.000	-134.000	-134.000	-134.000	-134.000
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	15.500	14.500	14.500	14.500	14.500
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Ertrag</b>		-44.656	-134.000	-134.000	-134.000	-134.000	-134.000
<b>Aufwand</b>		0	17.500	16.500	16.500	16.500	16.500
<b>Ergebnis</b>		-44.656	-116.500	-117.500	-117.500	-117.500	-117.500
<b>PSP-Element</b>	<b>4-140101-909-8</b>	<b>Schulungen u.Veranstaltungen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
44610000	So privatr L-entgelt	0	-100	-100	-100	-100	-100
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
<b>Ertrag</b>		0	-100	-100	-100	-100	-100
<b>Aufwand</b>		0	100	100	100	100	100
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-140101-912-9</b>	<b>Gutachten u.Unters.b.Planungsvorhaben</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-4.065	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	43.936	68.800	90.000	90.000	90.000	90.000
<b>Ertrag</b>		-4.065	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>Aufwand</b>		43.936	68.800	90.000	90.000	90.000	90.000
<b>Ergebnis</b>		39.871	58.800	80.000	80.000	80.000	80.000



	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-140101-913-7****Wartung Messgeräte**

Kostenart &amp; Bezeichnung

54310000 Geschäftsaufwendungen

0	300	1.300	3.000	1.300	1.300
---	-----	-------	-------	-------	-------

**Ertrag****Aufwand**

0	300	1.300	3.000	1.300	1.300
---	-----	-------	-------	-------	-------

**Ergebnis**

0	300	1.300	3.000	1.300	1.300
---	-----	-------	-------	-------	-------

**PSP-Element****4-140101-918-6****Umweltpädagogik, Umweltinformation**

Kostenart &amp; Bezeichnung

43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

-636	-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

2.210	10.900	12.600	12.500	12.500	12.500
-------	--------	--------	--------	--------	--------

**Ertrag****Aufwand**

-636	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
2.210	10.900	12.600	12.500	12.500	12.500

**Ergebnis**

1.574	9.000	10.700	10.600	10.600	10.600
-------	-------	--------	--------	--------	--------

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 140101		Umweltschutz			
		Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-140101-919-4</b>	<b>Bodenschutz u. Altlastensanierung</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-100	-100	-100	-100	-100
44610000	So privatr L-entgelt	-15.692	-24.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	55.934	103.000	90.000	90.000	90.000	90.000
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	60.895	61.000	70.000	70.000	70.000	70.000
<b>Ertrag</b>		-15.692	-24.600	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
<b>Aufwand</b>		116.829	165.100	161.100	161.100	161.100	161.100
<b>Ergebnis</b>		101.137	140.500	141.000	141.000	141.000	141.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-140101-920-9</b>	<b>Ausgl.f.städt. BPL: Kornelimünster West</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	90.000	90.000	90.000	0	0
<b>Ertrag</b>		0	90.000	90.000	90.000	0	0
<b>Aufwand</b>		0	90.000	90.000	90.000	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	90.000	90.000	90.000	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-140101-922-5</b>	<b>Ausgl.f.BPL Richtericher Dell 1.Cluster</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	0	90.000
<b>Ertrag</b>		0	0	0	0	0	90.000
<b>Aufwand</b>		0	0	0	0	0	90.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	90.000

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-140101-923-3	Luftqualitätsmessungen in Kurgebieten				
-------------	----------------	---------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	0	0	0	9.700	9.700
----------	--	---	---	---	---	-------	-------

<b>Ertrag</b>		0	0	0	0	9.700	9.700
<b>Aufwand</b>		0	0	0	0	9.700	9.700
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	9.700	9.700

PSP-Element	4-140101-925-8	Förderprojekt RenDEr				
-------------	----------------	----------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41400000	Zuweisungen vom Bund	-172	0	0	0	0	0
41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	-39.228	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	50.856	0	0	0	0	0
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	192	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-39.401	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		51.048	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		11.647	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-140101-926-6	Verw zweckgeb Gelder f Klima_ImmiSchutz				
-------------	----------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

45710001	Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige	-3.000	0	0	0	0	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	3.000	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-3.000	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		3.000	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-140101-928-2</b>	<b>Altablagerung Wildparkweg</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41410000	Zuweisungen vom Land	-15.007	0	-20.000	-4.800	0	0
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	22.538	10.000	1.000	1.000	0	0

<b>Ertrag</b>		-15.007	0	-20.000	-4.800	0	0
<b>Aufwand</b>		22.538	10.000	1.000	1.000	0	0
<b>Ergebnis</b>		7.531	10.000	-19.000	-3.800	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-140101-929-9</b>	<b>Zuschuss an AltbauPlus</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	11.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
----------	--	--------	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>		11.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		11.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

<b>PSP-Element</b>	<b>4-140101-930-5</b>	<b>European Energy Award</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41410000	Zuweisungen vom Land	-5.900	-5.900	-9.200	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	4.998	6.000	9.200	0	0	0
53140000	Zuweisung an den sonstigen öfftl Bereich	3.570	3.600	3.600	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-5.900	-5.900	-9.200	0	0	0
<b>Aufwand</b>		8.568	9.600	12.800	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		2.668	3.700	3.600	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 140101		Umweltschutz			
		Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-140101-931-3</b>	<b>Lokale Agenda</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-9.107	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	14.589	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
<b>Ertrag</b>		-9.107	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		14.589	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
<b>Ergebnis</b>		5.482	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
<b>PSP-Element</b>	<b>4-140101-932-1</b>	<b>Klimaschutz</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	4.076	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	70.000	70.000	70.000	70.000
<b>Ertrag</b>		4.076	8.100	78.100	78.100	78.100	78.100
<b>Aufwand</b>		4.076	8.100	78.100	78.100	78.100	78.100
<b>Ergebnis</b>		4.076	8.100	78.100	78.100	78.100	78.100
<b>PSP-Element</b>	<b>4-140101-933-8</b>	<b>Klimaschutzprojekte, Vereine, Schulen etc</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	11.000	10.300	10.600	10.600	10.600	10.600
<b>Ertrag</b>		11.000	10.300	10.600	10.600	10.600	10.600
<b>Aufwand</b>		11.000	10.300	10.600	10.600	10.600	10.600
<b>Ergebnis</b>		11.000	10.300	10.600	10.600	10.600	10.600

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-140101-934-6****Agenda-Entwicklungszusammenarbeit-Proj**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	-20.000	0	0	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	25.085	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000

<b>Ertrag</b>	-20.000	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	25.085	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>Ergebnis</b>	5.085	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000

**PSP-Element****4-140101-935-4****Modernisierungsberatung ISK**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

<b>Ertrag</b>	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
<b>Aufwand</b>	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>Ergebnis</b>	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

**PSP-Element****4-140101-936-5****Reisekosten Ausbild.Umwelttechn.Dienst**

Kostenart &amp; Bezeichnung

54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	400	0	0	0	0
---	---	-----	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>	0	400	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	400	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	400	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-140101-937-9****Ökokonto**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
-------------------------------------	---	---	--------	--------	--------	--------

**Ertrag****Aufwand**

0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
---	---	--------	--------	--------	--------	--------

**Ergebnis**

0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
---	---	--------	--------	--------	--------	--------

**PSP-Element****4-140101-939-5****Fairtrade-Stadt**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
---	---	---	-------	-------	-------	-------

**Ertrag****Aufwand**

0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
---	---	-------	-------	-------	-------	-------

**Ergebnis**

0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
---	---	-------	-------	-------	-------	-------

**PSP-Element****4-140101-940-1****Kampagne Klimanotstand**

Kostenart &amp; Bezeichnung

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-140101-942-6</b>	<b>Kooperationsprojekt FLIP</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41400000	Zuweisungen vom Bund	0	0	-3.200	-3.600	-3.600	-3.600
41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	0	-22.000	-29.400	-29.400	-29.400
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	0	29.400	39.200	39.200	39.200
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	0	4.600	5.100	5.100	5.100
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	4.100	100	100	100

<b>Ertrag</b>		0	0	-25.200	-33.000	-33.000	-33.000
<b>Aufwand</b>		0	0	38.100	44.400	44.400	44.400
<b>Ergebnis</b>		0	0	12.900	11.400	11.400	11.400

<b>PSP-Element</b>	<b>4-140101-943-4</b>	<b>Beratung CO2-Reduktion</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	50.000	50.000	0	0
----------	--	---	---	--------	--------	---	---

<b>Ertrag</b>		0	0	50.000	50.000	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	50.000	50.000	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	50.000	50.000	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-140101-944-2</b>	<b>Modellprogramm Fassadenbegrünung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	100.000	100.000	0	0
----------	--	---	---	---------	---------	---	---

<b>Ertrag</b>		0	0	100.000	100.000	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	100.000	100.000	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	100.000	100.000	0	0



	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-140102-910-8****Versicherungsprämien (AC-Nord)**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.059	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	1.059	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	1.059	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-140301-900-3****Förderung Verbraucher-\_Energieberatung**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41450000	Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver	-47.433	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
50110000	Dienstbezüge Beamte	364	400	3.200	3.300	3.300	3.400
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	8.288	3.900	400	400	400	400
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	639	300	0	0	0	0
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	1.413	800	100	100	100	100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	149	100	200	200	200	200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	26	100	100	100	100	100
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	225.190	230.000	236.000	242.000	250.000	250.000

<b>Ertrag</b>		-47.433	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
<b>Aufwand</b>		236.069	235.600	240.000	246.100	254.100	254.200
<b>Ergebnis</b>		188.636	188.100	192.500	198.600	206.600	206.700

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-150101-900-1****Wissenschaft und Europa**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.192	-2.200	-1.500	-41.500	-40.500	-37.700
44610000	So privatr L-entgelt	0	-200	-200	-200	-200	-200
50110000	Dienstbezüge Beamte	26.320	27.100	28.000	29.100	29.500	30.100
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	218.813	294.900	344.300	362.600	366.500	369.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	17.251	23.600	27.500	29.000	29.300	29.600
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	43.612	60.500	70.600	74.300	75.100	75.800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	8.536	7.800	13.000	13.100	12.400	12.400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	727	800	800	800	800	800
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	11.510	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	94	300	300	300	300	300
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	223.385	0	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	58	100	100	100	100	100
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	7.766	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
54230000	Leasing	186	1.100	0	0	0	0
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	2.620	14.900	3.800	3.700	3.800	25.700
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.218	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
54460010	Aufwand für Versicherungen	1	200	200	200	200	200
54930000	Aufwendungen für Beiträge	193	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	2.300	28.900	44.800	43.200	42.000
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	2.192	0	0	0	0	0
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	304	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ertrag</b>	-2.192	-2.400	-1.700	-41.700	-40.700	-37.900
<b>Aufwand</b>	564.785	458.400	542.300	582.800	586.000	611.400
<b>Ergebnis</b>	562.593	456.000	540.600	541.100	545.300	573.500

**PSP-Element**

4-150101-905-6

**EU-Projekte**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53580000	Allgemeine Zuweisungen a übrige Bereiche	6.197	26.600	1.400	6.600	7.900	40.900
----------	--	-------	--------	-------	-------	-------	--------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	6.197	26.600	1.400	6.600	7.900	40.900
<b>Ergebnis</b>	6.197	26.600	1.400	6.600	7.900	40.900

**PSP-Element**

4-150101-907-2

**europe direct**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-11.949	-19.800	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
41480010	Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-19.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
50190000	Sonstige Beschäftigte	18.445	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	11.524	17.000	16.500	16.500	16.500	16.500
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	0	500	500	500	500
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000

<b>Ertrag</b>	-30.949	-39.800	-38.800	-38.800	-38.800	-38.800
<b>Aufwand</b>	29.969	37.000	38.000	38.000	38.000	38.000
<b>Ergebnis</b>	-980	-2.800	-800	-800	-800	-800

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-150101-909-7</b>	<b>Towards TTC</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	20.145	0	0	0	0	0
--	--------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>	20.145	0	0	0	0	0
---------------	--------	---	---	---	---	---

<b>Aufwand</b>						
----------------	--	--	--	--	--	--

<b>Ergebnis</b>	20.145	0	0	0	0	0
-----------------	--------	---	---	---	---	---

<b>PSP-Element</b>	<b>4-150101-911-1</b>	<b>AG Charlemagne</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-71.478	-77.500	-77.500	-77.500	-77.500	-77.500
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

50190000 Sonstige Beschäftigte	2.106	0	0	0	0	0
--------------------------------	-------	---	---	---	---	---

52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	64.006	70.800	70.800	70.800	70.800	70.800
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>	-71.478	-77.500	-77.500	-77.500	-77.500	-77.500
---------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Aufwand</b>	66.111	70.800	70.800	70.800	70.800	70.800
----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ergebnis</b>	-5.367	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>PSP-Element</b>	<b>4-150101-914-4</b>	<b>Wissenschaftskooperation</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	27	0	0	0	0	0
--	----	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>	27	0	0	0	0	0
---------------	----	---	---	---	---	---

<b>Aufwand</b>						
----------------	--	--	--	--	--	--

<b>Ergebnis</b>	27	0	0	0	0	0
-----------------	----	---	---	---	---	---

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-150101-916-9</b>	<b>SWITCH 2.0_jobstarter</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-113.798	-1.400	-1.500	0	0	0
41480010	Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-106.757	-92.300	-92.400	-8.300	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	59.575	92.300	92.400	8.300	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	23.340	11.500	11.000	1.100	0	0

<b>Ertrag</b>		-220.554	-93.700	-93.900	-8.300	0	0
<b>Aufwand</b>		82.915	103.800	103.400	9.400	0	0
<b>Ergebnis</b>		-137.639	10.100	9.500	1.100	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-150101-917-7</b>	<b>Newcomer Service Region Aachen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-18.699	0	0	0	0	0
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	23.776	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	20.538	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	6.030	0	5.000	5.000	5.000	0

<b>Ertrag</b>		5.077	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
<b>Aufwand</b>		26.568	0	5.000	5.000	5.000	0
<b>Ergebnis</b>		31.645	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-150101-918-5****Early Tech**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	6.076	-18.700	0	0	0	0
41480010	Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-47.481	-36.200	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	38.832	36.200	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	17.524	21.800	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-41.405	-54.900	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		56.355	58.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		14.950	3.100	0	0	0	0

**PSP-Element****4-150101-919-3****Innovation2Market**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-4.193	-20.000	0	0	0	0
41480010	Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-30.000	-33.400	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	30.200	33.400	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	11.975	22.700	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-34.193	-53.400	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		42.174	56.100	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		7.982	2.700	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-150101-920-8****Wissenschaftsbüro**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	228	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	12.583	20.000	17.500	20.000	20.000	20.000
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	1.000	0	0	0

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		12.811	20.000	18.500	20.000	20.000	20.000
<b>Ergebnis</b>		12.811	20.000	18.500	20.000	20.000	20.000

**PSP-Element****4-150101-921-6****Urban Move**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41400000	Zuweisungen vom Bund	-415	-7.100	-7.100	0	0	0
41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	-43.990	-63.700	-63.700	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	42.807	63.700	63.700	0	0	0
52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	1.598	7.100	7.100	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-44.405	-70.800	-70.800	0	0	0
<b>Aufwand</b>		44.405	70.800	70.800	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0



	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-150101-922-4****YouRegio**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	4.208	-38.500	-38.500	-20.500	0	0
41480010	Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-36.200	-94.400	-95.400	-50.800	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	37.307	95.300	96.500	52.100	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	2.683	38.500	38.500	20.500	0	0

<b>Ertrag</b>		-31.992	-132.900	-133.900	-71.300	0	0
<b>Aufwand</b>		39.990	133.800	135.000	72.600	0	0
<b>Ergebnis</b>		7.998	900	1.100	1.300	0	0

**PSP-Element****4-150101-923-2****Zweckverband RegionAachen**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

45820000	Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung	0	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	280.600	296.800	296.800	296.800	296.800

<b>Ertrag</b>		0	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
<b>Aufwand</b>		0	280.600	296.800	296.800	296.800	296.800
<b>Ergebnis</b>		0	275.800	292.000	292.000	292.000	292.000

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-150101-924-9</b>	<b>Care and Mobility Innovation</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	-53.700	-53.700	-53.700	0
41480010	Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	-78.600	-78.600	-78.600	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	0	111.600	111.600	111.600	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	0	53.700	53.700	53.700	0
<b>Ertrag</b>		0	0	-132.300	-132.300	-132.300	0
<b>Aufwand</b>		0	0	165.300	165.300	165.300	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	33.000	33.000	33.000	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-150101-925-7</b>	<b>DMR - Oecher Lab</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	-169.000	-194.700	-115.400	0
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	0	0	-141.200	-141.200	-94.200	0
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	0	-25.500	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	0	176.600	176.600	117.700	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	0	39.500	80.000	42.700	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	68.500	34.500	0	0
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	0	2.100	2.200	1.200	0
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	81.200	126.000	100.500	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	31.800	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	0	-335.700	-335.900	-209.600	0
<b>Aufwand</b>		0	0	399.700	419.300	262.100	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	64.000	83.400	52.500	0

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150101-926-8</b>	<b>ACCorD, Aachen Corridor für neue Mobilit</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41400000 Zuweisungen vom Bund	0	0	-21.800	-107.900	0	0
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	0	-62.800	-48.400	0	0
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	0	-3.000	-3.000	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	0	0	62.800	48.400	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	0	6.300	12.500	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	13.300	95.400	0	0
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	0	0	2.200	0	0	0
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	3.000	3.000	0	0
<b>Ertrag</b>	0	0	-87.600	-159.300	0	0
<b>Aufwand</b>	0	0	87.600	159.300	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150101-927-3</b>	<b>flow2work</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41400000 Zuweisungen vom Bund	0	0	-33.500	0	0	0
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	0	-64.700	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	0	0	64.700	0	0	0
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	0	0	16.000	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	16.500	0	0	0
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	0	0	1.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	0	-98.200	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	0	98.200	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150101-928-4</b>	<b>SULEICA- Ducktrain</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41400000 Zuweisungen vom Bund	0	0	-85.700	-29.600	0	0
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	0	-32.000	-32.000	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	0	0	32.000	32.000	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	85.100	29.000	0	0
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	0	0	600	600	0	0
<b>Ertrag</b>	0	0	-117.700	-61.600	0	0
<b>Aufwand</b>	0	0	117.700	61.600	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150101-929-6</b>		<b>SHOW</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	0	0	-47.900	-47.900	-47.900	-47.900
41440010 Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	0	0	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
50190000 Sonstige Beschäftigte	0	0	24.000	24.000	24.000	24.000
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	0	16.500	16.500	16.500	16.500
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	26.400	26.400	26.400	26.400
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Ertrag</b>	0	0	-71.900	-71.900	-71.900	-71.900
<b>Aufwand</b>	0	0	71.900	71.900	71.900	71.900
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150101-930-1</b>		<b>SkyCab</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
41400000 Zuweisungen vom Bund	0	0	-6.400	-6.400	-6.400	0
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	0	0	50.000	50.000	50.000	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	0	13.000	13.000	13.000	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	13.300	13.400	13.300	0
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	0	0	2.000	2.000	2.000	0
<b>Ertrag</b>	0	0	-56.400	-56.400	-56.400	0
<b>Aufwand</b>	0	0	78.300	78.400	78.300	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	21.900	22.000	21.900	0

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>						
<b>4-150101-931-9</b>						
<b>IndiLuV</b>						
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						
41400000 Zuweisungen vom Bund	0	0	-30.200	-30.100	-30.200	0
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	0	-88.300	-88.400	-88.300	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	0	0	88.300	88.400	88.300	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	0	21.000	21.000	21.000	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	6.700	6.600	6.700	0
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	0	0	2.500	2.500	2.500	0
<b>Ertrag</b>	0	0	-118.500	-118.500	-118.500	0
<b>Aufwand</b>	0	0	118.500	118.500	118.500	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-150102-900-5****Entwickl. städtebaul. Standortfaktoren**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-76.531	-76.500	-76.500	-68.900	-63.000	-58.700
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	12.000	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	92.000	88.100	83.700	80.700	78.500
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	90.240	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-76.531	-76.500	-76.500	-68.900	-63.000	-58.700
<b>Aufwand</b>		90.240	92.000	100.100	83.700	80.700	78.500
<b>Ergebnis</b>		13.709	15.500	23.600	14.800	17.700	19.800

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-150201-900-6****Beschäftigungs- und Projektförderung**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-939	-900	-900	-800	-400	-400
50110000	Dienstbezüge Beamte	178.725	216.400	101.800	105.900	107.500	109.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	112.674	152.800	287.600	320.900	334.200	346.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	8.804	12.200	32.400	35.100	33.000	33.300
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	23.412	31.300	83.100	89.900	84.600	85.300
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	61.860	58.000	31.200	31.500	29.900	29.900
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	7.173	9.600	3.400	3.400	3.200	3.200
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	1.232	6.600	4.800	29.600	31.600	31.600
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	28.336	31.700	31.700	31.700	36.700	36.700
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	1.600	1.600	1.400	1.100	1.100
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	1.681	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000

<b>Ertrag</b>		-939	-900	-900	-800	-400	-400
<b>Aufwand</b>		423.897	520.200	579.600	651.400	663.800	678.700
<b>Ergebnis</b>		422.959	519.300	578.700	650.600	663.400	678.300



	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-150201-907-7****AC-Nord**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-187.440	-229.600	-229.600	-229.600	0	0
52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	35.131	74.200	74.200	74.200	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	10.366	33.100	33.100	33.100	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	165.707	160.000	160.000	160.000	0	0
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	15.000	15.000	15.000	0	0

<b>Ertrag</b>		-187.440	-229.600	-229.600	-229.600	0	0
<b>Aufwand</b>		211.205	282.300	282.300	282.300	0	0
<b>Ergebnis</b>		23.765	52.700	52.700	52.700	0	0

**PSP-Element****4-150201-908-5****Birke**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41400000	Zuweisungen vom Bund	13.598	0	0	0	0	0
----------	----------------------	--------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>		13.598	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		13.598	0	0	0	0	0

**PSP-Element****4-150201-910-8****AFS**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	357	0	0	0	0	0
----------	--	-----	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		357	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		357	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 150201		Beschäftigungs- und Projektförderung			
		Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150201-911-6</b>	<b>Jobperspektive INTERN</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
50190000	Sonstige Beschäftigte	4.903	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		4.903	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		4.903	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		4.903	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150201-912-4</b>	<b>Bildungsscheck</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
44610000	So privatr L-entgelt	-5.132	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.537	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Ertrag</b>		-5.132	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>Aufwand</b>		1.537	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Ergebnis</b>		-3.595	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150201-916-5</b>	<b>AC:TIV</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-4.387	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-4.387	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		-4.387	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		-4.387	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 150201		Beschäftigungs- und Projektförderung			
		Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150201-933-3</b>	<b>E-Aix</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41400000	Zuweisungen vom Bund	5.397	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		5.397	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		5.397	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150201-939-9</b>	<b>Innovationskreis Wirtschaft</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-10.666	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	470	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-10.666	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		470	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		-10.195	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150201-941-3</b>	<b>Aktiv für Arbeit im Stadtteil</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	6.363	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	1.146	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		6.363	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		1.146	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		7.509	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-150201-944-6</b>	<b>MINT-BO</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41410000	Zuweisungen vom Land	-159.224	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	163.124	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-159.224	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		163.124	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		3.900	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-150201-945-4</b>	<b>Quartiersprojekte AC-Nord</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41410000	Zuweisungen vom Land	-7.353	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.492	10.000	10.000	10.000	0	0

<b>Ertrag</b>		-7.353	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
<b>Aufwand</b>		2.492	10.000	10.000	10.000	0	0
<b>Ergebnis</b>		-4.861	2.000	2.000	2.000	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-150201-946-2</b>	<b>CHECK IN</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-8.837	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	9.401	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-8.837	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		9.401	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		564	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-150201-947-9</b>	<b>All Eyes on Green Spots - vernetzen...</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41400000	Zuweisungen vom Bund	-19.700	0	0	0	0	0
41480010	Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-42.360	0	0	0	0	0
44800000	Erstattungen vom Bund	-223.108	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	28.529	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	12.097	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	389.846	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-285.168	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		430.472	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		145.304	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-150201-952-6</b>	<b>ZDI Netzwerk Aachen 4.0</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41410000	Zuweisungen vom Land	-41.223	0	0	0	0	0
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	23.432	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	54.881	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	8.922	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-17.792	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		63.803	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		46.011	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150201-953-4</b>	<b>*[Strg]+[A]*[C]*</b>				
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-113.881	-19.800	0	0	0	0
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	108.534	0	0	0	0	0
41480010 Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-58.387	-11.000	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	74.382	22.000	0	0	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	3.615	10.000	0	0	0	0
53990000 Sonstige Transferaufwendungen	74.986	3.800	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>-63.734</b>	<b>-30.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwand</b>	<b>152.982</b>	<b>35.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>89.248</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150201-956-2</b>	<b>BIWAQ - Aachener Quartiere 4.0</b>				
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						
41400000 Zuweisungen vom Bund	0	-22.300	-23.000	-23.600	-24.400	0
41480010 Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	0	-75.000	-77.300	-79.300	-82.000	0
44800000 Erstattungen vom Bund	0	-339.100	-343.200	-347.200	-350.200	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	0	75.000	77.300	79.300	82.000	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	22.300	23.000	23.600	24.400	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	339.100	343.200	347.200	350.200	0
<b>Ertrag</b>	<b>0</b>	<b>-436.400</b>	<b>-443.500</b>	<b>-450.100</b>	<b>-456.600</b>	<b>0</b>
<b>Aufwand</b>	<b>0</b>	<b>436.400</b>	<b>443.500</b>	<b>450.100</b>	<b>456.600</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-150201-957-5****Stadtteilbüro AC-Nord**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	13.500	13.500	13.500	0	0
--	---	--------	--------	--------	---	---

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

	0	13.500	13.500	13.500	0	0
	0	13.500	13.500	13.500	0	0

**PSP-Element****4-150201-958-3****N-Power**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	0	-42.300	-42.700	-35.000	0	0
41480010 Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-2.329	-78.500	-78.500	-65.600	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	2.978	81.300	81.200	68.600	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	34.000	34.000	27.500	0	0
53990000 Sonstige Transferaufwendungen	0	2.000	2.000	1.000	0	0
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	0	3.500	4.000	3.500	0	0

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

	-2.329	-120.800	-121.200	-100.600	0	0
	2.978	120.800	121.200	100.600	0	0
	648	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-150201-959-1

**ZDI-Netzwerk Aachen & Heinsberg**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41480010	Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	-53.100	-34.000	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	0	82.900	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	0	4.000	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	4.000	0	0	0
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	0	500	0	0	0

<b>Ertrag</b>		0	0	-53.100	-34.000	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	91.400	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	38.300	-34.000	0	0



	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-150202-900-1****Standortentwickl.\_Gewerbeflächenmanagem.**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.189	-100	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	232.194	246.900	170.900	177.700	180.400	183.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	232.355	334.300	424.800	430.000	434.500	438.200
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	17.743	27.000	34.000	34.400	34.800	35.100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	45.823	68.200	87.100	88.100	89.100	89.800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	93.032	85.500	59.200	59.800	56.800	56.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	7.985	8.400	3.000	3.000	2.900	2.900
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	18.650	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	11.644	19.500	33.500	33.500	33.500	33.500
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	993	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	276	300	300	300	300	300
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	1.285	3.700	2.500	2.500	2.500	2.500
54230000	Leasing	186	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	186	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.446	1.600	2.600	2.600	2.600	2.600
54460010	Aufwand für Versicherungen	0	100	100	100	100	100
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	300	500	400	500	600
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	98	0	0	0	0	0
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.682	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	2.447	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ertrag</b>	-2.189	-100	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	669.025	820.000	841.700	855.600	861.200	869.400
<b>Ergebnis</b>	666.836	819.900	841.700	855.600	861.200	869.400

**PSP-Element**

4-150202-903-1

**AVANTIS Vermarktung**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	15.957	0	0	0	0	0
--	--------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>	15.957	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>	15.957	0	0	0	0	0

**PSP-Element**

4-150202-907-2

**Citymanagement**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	50.000	50.000	50.000	0	0

<b>Ertrag</b>	40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	0
<b>Aufwand</b>	0	50.000	50.000	50.000	0	0
<b>Ergebnis</b>	40.000	10.000	10.000	10.000	0	0

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150202-908-9</b>	<b>MIA - Made in Aachen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-15.886	-3.100	0	0	0	0
41480010 Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-42.618	-25.300	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	60.612	32.700	0	0	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	13.771	4.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>-58.504</b>	<b>-28.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwand</b>	<b>74.383</b>	<b>36.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>15.879</b>	<b>8.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150202-909-7</b>	<b>Campus Network</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	9.739	0	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	38.948	0	0	0	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	8.941	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>9.739</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwand</b>	<b>47.890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>57.628</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150202-910-3</b>		<b>Digitalisierung Mitgliedsbeitrag</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
<b>Ergebnis</b>	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150202-911-1</b>		<b>Breitbandkoordinator</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	5.314	0	0	0	0	0
41480010 Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-29.624	-50.000	-70.000	-70.000	-70.000	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	28.565	65.700	70.000	70.000	70.000	0
<b>Ertrag</b>	-24.311	-50.000	-70.000	-70.000	-70.000	0
<b>Aufwand</b>	28.565	65.700	70.000	70.000	70.000	0
<b>Ergebnis</b>	4.254	15.700	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150202-912-8</b>		<b>Breitbandausbau Planungs-,Beratungsleist</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
41400000 Zuweisungen vom Bund	-42.831	0	0	0	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	22.125	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-42.831	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	22.125	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	-20.706	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150202-913-6</b>	<b>Shopping lab</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-19.423	-2.100	0	0	0	0
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-11.117	-2.000	0	0	0	0
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-14.650	0	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	43.242	16.800	0	0	0	0
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	13	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	47.125	2.300	0	0	0	0
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	800	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>-45.190</b>	<b>-4.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwand</b>	<b>90.380</b>	<b>19.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>45.190</b>	<b>15.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150202-914-4</b>	<b>AGIT Regionales Gewerbeflächen-Monitor.</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	6.910	7.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>6.910</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwand</b>	<b>6.910</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>6.910</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150202-916-9</b>	<b>Technolog. u. ökonom. Strukturwandel</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	7.381	20.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	7.381	20.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	7.381	20.000	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150202-917-7</b>	<b>Breitbandausbau</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41400000 Zuweisungen vom Bund	0	-2.000.000	-1.500.000	0	0	0
41410000 Zuweisungen vom Land	0	-1.600.000	-1.200.000	0	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	4.000.000	3.000.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	-3.600.000	-2.700.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	4.000.000	3.000.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	400.000	300.000	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150202-918-5</b>	<b>Konzept Kur-, Bade-&amp;Reha-Standort AC</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	15.054	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	15.054	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	15.054	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150202-919-3</b>	<b>Citymanagement Aachen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	100.000	200.000	200.000	200.000
<b>Ertrag</b>	0	0	100.000	200.000	200.000	200.000
<b>Aufwand</b>	0	0	100.000	200.000	200.000	200.000
<b>Ergebnis</b>	0	0	100.000	200.000	200.000	200.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150202-920-8</b>	<b>Rheinisches Revier</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Ertrag</b>	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Aufwand</b>	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Ergebnis</b>	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150202-921-6</b>	<b>Digitale Werkstatt</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
53390000 Sonstige soziale Leistungen	0	0	259.900	258.400	85.900	0
<b>Ertrag</b>	0	0	259.900	258.400	85.900	0
<b>Aufwand</b>	0	0	259.900	258.400	85.900	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	259.900	258.400	85.900	0

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150202-922-4</b>		<b>Aachen Digital</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	10.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	0	10.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	0	10.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	10.000	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150202-923-7</b>		<b>DMR - Hybrider Einzelhandel</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	0	0	-251.500	-236.300	-60.700	0
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	0	0	-94.000	-94.000	-62.700	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	0	0	117.600	117.600	78.400	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	0	33.900	19.000	21.000	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	280.500	276.300	55.000	0
<b>Ertrag</b>	0	0	-345.500	-330.300	-123.400	0
<b>Aufwand</b>	0	0	432.000	412.900	154.400	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	86.500	82.600	31.000	0



	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150202-924-2</b>	<b>5Gans, 5G von Aachen nach Süd</b>				
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						
41410000 Zuweisungen vom Land	0	0	-7.200	0	0	0
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	0	0	-10.400	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	0	0	10.400	0	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	0	1.000	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	4.200	0	0	0
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	0	0	1.000	0	0	0
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	1.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	0	-17.600	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	0	17.600	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-150302-922-3****Kongresse - Eurogress (BGA)**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

44850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-87.785	-83.700	-99.400	-93.500	-94.500	-95.200
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	-669.602	-660.000	-652.200	-652.200	-652.200	-652.200
50110000	Dienstbezüge Beamte	63.493	65.500	68.000	69.000	69.700	70.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	23.102	16.900	30.000	23.000	23.000	23.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.190	1.300	1.400	1.500	1.600	1.600
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	1.698.007	1.386.000	1.465.800	1.463.100	1.463.400	1.464.100

<b>Ertrag</b>		-757.387	-743.700	-751.600	-745.700	-746.700	-747.400
<b>Aufwand</b>		1.785.792	1.469.700	1.565.200	1.556.600	1.557.700	1.559.100
<b>Ergebnis</b>		1.028.405	726.000	813.600	810.900	811.000	811.700

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-150303-900-1</b>	<b>Quellen und Kurbetrieb</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-100	-100	-100	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	5.583	5.700	5.900	6.100	6.200	6.300
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	2.890	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	224	200	200	200	200	200
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	604	600	600	600	600	600
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	1.861	1.600	3.100	3.100	2.900	2.900
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	103	100	100	100	100	100
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	700	800	700	700	700
57300000	AfA auf unbewegl AV	614	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-100	-100	-100	0	0	0
<b>Aufwand</b>		11.879	11.800	13.700	13.800	13.700	13.800
<b>Ergebnis</b>		11.779	11.700	13.600	13.800	13.700	13.800

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-150303-911-4</b>	<b>Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

44210000	Erträge aus Verkauf	-5.156	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	11.733	14.600	14.600	14.600	15.200	15.200
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	9.453	13.100	13.300	13.300	14.000	14.500
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	200	200	200	200	200
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	1.900	1.300	1.300	1.500	1.600
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	947	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	900	900	1.000	1.000	1.000	1.000

<b>Ertrag</b>		-5.156	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
<b>Aufwand</b>		23.033	32.300	32.000	32.000	33.500	34.100
<b>Ergebnis</b>		17.877	27.100	26.800	26.800	28.300	28.900

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-150303-912-2****Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

43610000	Zweckgebundene Abgaben	-93.791	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	380.226	380.000	372.000	379.000	387.000	395.000
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	2.367.655	2.167.300	2.017.600	2.057.100	1.781.300	1.795.800
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	100	100	100	100	100
54310000	Geschäftsaufwendungen	185	200	200	200	200	200
55150000	Zinsaufw a verb Uneh,Beteilig+Sonvermög	489.054	58.500	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	60.500	52.700	42.200	42.200	42.200	42.200

<b>Ertrag</b>		-93.791	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
<b>Aufwand</b>		3.297.621	2.658.800	2.432.100	2.478.600	2.210.800	2.233.300
<b>Ergebnis</b>		3.203.830	2.563.800	2.337.100	2.383.600	2.115.800	2.138.300

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-160101-900-9****Allgemeine Zuweisungen und Umlagen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

40420000	Abgaben von Spielbanken	-1.244.099	-900.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000
40510000	Kompensationszahlung (Famillstgsausgl)	-10.954.379	-11.396.700	-11.663.000	-11.663.000	-11.663.000	-11.663.000
41110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	-120.114.597	-122.275.300	-144.779.800	-134.633.600	-139.346.000	-145.058.800
41210000	Bedarfszuweisungen vom Land	-161.328	-161.300	-167.000	-167.000	-167.000	-167.000
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-275.300	-601.500	-817.800	-999.500	-1.166.800
53740000	Allg Umlagen a den sonst öffentl Bereich	180.324.411	0	0	0	0	0
53740010	Regionsumlage allgemein	0	168.265.000	174.286.900	181.363.200	183.667.100	188.008.000
53990000	Sonstige Transferaufwendungen	4.534.908	3.435.300	3.437.300	3.437.300	3.437.300	3.437.300

<b>Ertrag</b>		-132.474.404	-135.008.600	-158.461.300	-148.531.400	-153.425.500	-159.305.600
<b>Aufwand</b>		184.859.319	171.700.300	177.724.200	184.800.500	187.104.400	191.445.300
<b>Ergebnis</b>		52.384.916	36.691.700	19.262.900	36.269.100	33.678.900	32.139.700

**PSP-Element****4-160101-901-4****Ausgleichzahlung StädteRegion**

Kostenart &amp; Bezeichnung

44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-17.500.000	0	0	0	0	0
----------	---------------------------------	-------------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>		-17.500.000	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		-17.500.000	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 160101		Allgemeine Zuweisungen und Umlagen			
		Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-160101-905-5</b>	<b>Schulpauschale</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-1.896.700	-1.099.600	-1.099.600	-1.099.600	-1.099.600
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-4.629.702	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-4.629.702	-1.896.700	-1.099.600	-1.099.600	-1.099.600	-1.099.600
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		-4.629.702	-1.896.700	-1.099.600	-1.099.600	-1.099.600	-1.099.600
<b>PSP-Element</b>	<b>4-160101-907-1</b>	<b>Vermögensübertragung StädteRegion</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53740000	Allg Umlagen a den sonst öffentl Bereich	1.667.974	0	0	0	0	0
53740010	Regionsumlage allgemein	0	1.668.000	1.668.000	1.668.000	1.668.000	1.668.000
<b>Ertrag</b>		1.667.974	1.668.000	1.668.000	1.668.000	1.668.000	1.668.000
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		1.667.974	1.668.000	1.668.000	1.668.000	1.668.000	1.668.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-160101-908-8</b>	<b>Anteil am Bilanzgewinn der Sparkasse</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
46510000	Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh ab 2014	-6.900.000	-6.900.000	-6.900.000	-6.900.000	-6.900.000	-6.900.000
53740000	Allg Umlagen a den sonst öffentl Bereich	6.900.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000
<b>Ertrag</b>		-6.900.000	-6.900.000	-6.900.000	-6.900.000	-6.900.000	-6.900.000
<b>Aufwand</b>		6.900.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 160101		Allgemeine Zuweisungen und Umlagen			
		Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-160101-910-2</b>	<b>Aufwands- und Unterhaltungspauschale</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-1.107.800	-1.203.100	-1.203.100	-1.203.100	-1.203.100
<b>Ertrag</b>		0	-1.107.800	-1.203.100	-1.203.100	-1.203.100	-1.203.100
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		0	-1.107.800	-1.203.100	-1.203.100	-1.203.100	-1.203.100



	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-160102-900-4</b>	<b>Gemeindesteuern, Steueranteile</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
40110000 Grundsteuer A	-165.231	-175.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
40120000 Grundsteuer B	-48.001.281	-48.768.000	-49.541.900	-50.086.800	-50.637.700	-51.144.000
40130000 Gewerbesteuer	-195.200.898	-213.150.000	-201.402.000	-204.423.000	-206.467.200	-208.531.800
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-115.702.365	-119.542.500	-124.717.500	-128.459.000	-132.312.700	-136.282.000
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-19.450.445	-19.951.100	-20.714.300	-21.170.000	-21.614.500	-22.068.400
40310000 Vergnügungssteuer	-2.494.974	-2.200.000	-1.800.000	-1.500.000	-1.000.000	-1.000.000
40320000 Hundesteuer	-998.711	-1.012.800	-1.033.600	-1.043.900	-1.054.300	-1.064.900
40340000 Zweitwohnungssteuer	-423.125	-410.000	-428.800	-433.100	-437.500	-441.800
40370000 Wettbürosteuer	-214.196	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-1.704.976	0	0	0	0	0
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-137	0	0	0	0	0
46960000 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	-1.862.590	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	2.242.023	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	429.191	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	408	0	0	0	0	0
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	1.527.623	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
<b>Ertrag</b>	<b>-386.218.930</b>	<b>-407.409.400</b>	<b>-402.008.100</b>	<b>-409.485.800</b>	<b>-415.893.900</b>	<b>-422.902.900</b>
<b>Aufwand</b>	<b>4.199.245</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.500.000</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-382.019.685</b>	<b>-403.909.400</b>	<b>-398.508.100</b>	<b>-405.985.800</b>	<b>-412.393.900</b>	<b>-419.402.900</b>

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 160102		Gemeindesteuern, Steueranteile			
		Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-160102-902-6</b>	<b>Fonds Deutsche Einheit</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53420000	Finanzierungsbeteilig Fonds Dt Einheit	1.795.536	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		1.795.536	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		1.795.536	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-160102-903-4</b>	<b>Solidarpakt</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53420000	Finanzierungsbeteilig Fonds Dt Einheit	12.109.432	12.785.700	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		12.109.432	12.785.700	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		12.109.432	12.785.700	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-160102-904-2</b>	<b>Abrechnung nach dem ELAG</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41810000	Allgemeine Umlagen vom Land	-4.302.231	-5.391.500	-7.613.400	-4.841.500	0	0
<b>Ertrag</b>		-4.302.231	-5.391.500	-7.613.400	-4.841.500	0	0
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		-4.302.231	-5.391.500	-7.613.400	-4.841.500	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 160102		Gemeindesteuern, Steueranteile			
		Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-160102-905-9</b>	<b>Gewerbsteuerumlage</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53410000	Gewerbsteuerumlage	14.614.832	15.431.000	14.580.400	14.799.100	14.947.100	15.096.600
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		14.614.832	15.431.000	14.580.400	14.799.100	14.947.100	15.096.600
<b>Ergebnis</b>		14.614.832	15.431.000	14.580.400	14.799.100	14.947.100	15.096.600
<b>PSP-Element</b>	<b>4-160102-906-7</b>	<b>Auswirkungen Soforthilfe Gemeinden NRW</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-11.454.901	-13.600.000	-15.621.800	-15.252.400	-9.960.700	-9.960.700
<b>Ertrag</b>		-11.454.901	-13.600.000	-15.621.800	-15.252.400	-9.960.700	-9.960.700
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		-11.454.901	-13.600.000	-15.621.800	-15.252.400	-9.960.700	-9.960.700

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-160201-900-5</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>				
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						
45630000 Inanspruchn v Gewährverträgen+Bürgsch	-813	-1.900	-600	-600	-600	-600
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-251	0	0	0	0	0
46130000 Zinserträge von Zweckverbänden	-287	-200	-100	0	0	0
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-311.691	-513.000	-423.700	-423.700	-423.700	-423.700
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-464.938	-247.500	-247.500	-247.500	-247.500	-247.500
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bereich	-3.139	-1.900	-1.500	-1.000	-600	-500
46510000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh ab 2014	-119.925	0	0	0	0	0
46990000 andere sonstige zinsähnliche Erträge	-194.201	0	0	0	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	17.850	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	0	119.900	119.900	119.000	119.000	119.000
54943000 Zuf z Rückstlg wg Rekultivi+Nachsorg v Dep	0	517.500	517.500	517.500	517.500	517.500
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	9.135.235	9.919.500	8.390.600	8.910.600	9.683.200	9.683.200
55180000 Zinsaufwend an sonsti inländisch Bereich	287.910	284.200	272.800	262.500	249.600	238.200
55190000 Zinsaufwend an sonst ausländ Bereich	235.284	225.600	215.900	206.200	196.500	186.800
55910000 Kreditbeschaffungskosten, Disagio	14.258	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>-1.095.244</b>	<b>-764.500</b>	<b>-673.400</b>	<b>-672.800</b>	<b>-672.400</b>	<b>-672.300</b>
<b>Aufwand</b>	<b>9.690.537</b>	<b>11.084.600</b>	<b>9.534.600</b>	<b>10.033.700</b>	<b>10.783.700</b>	<b>10.762.600</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>8.595.293</b>	<b>10.320.100</b>	<b>8.861.200</b>	<b>9.360.900</b>	<b>10.111.300</b>	<b>10.090.300</b>

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-171001-950-2****Ludwig Mies van der Rohe**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

45820000	Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung	-37	0	0	0	0	0
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-956	-900	-900	-900	-900	-900
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-736	-700	-700	-700	-700	-700
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54280000	externe Beratungsleistungen	0	200	200	200	200	200
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	1.561	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	169	200	200	200	200	200

<b>Ertrag</b>		-1.730	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
<b>Aufwand</b>		1.730	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 171002		Ausbildungsfonds			
		Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-171002-951-4</b>	<b>Ausbildungsfonds</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-42.496	-41.900	-41.900	-41.900	-41.900	-41.900
45820000	Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung	-37	0	0	0	0	0
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-6.881	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-5.305	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	14.538	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
54280000	externe Beratungsleistungen	0	200	0	0	0	0
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	5.830	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	82	100	100	100	100	100
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	5.469	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
58130000	Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
<b>Ertrag</b>		<b>-54.719</b>	<b>-54.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>-54.000</b>
<b>Aufwand</b>		<b>54.719</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>
<b>Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-172001-952-8****Fonds für Musik, Wissenschaft**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-3.313	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
45820000	Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung	-37	0	0	0	0	0
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	-471	-400	-400	-400	-400	-400
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-358	-300	-300	-300	-300	-300
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	109	200	200	200	200	200
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	2.800	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
54280000	externe Beratungsleistungen	0	200	0	0	0	0
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	848	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	8	100	100	100	100	100
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	414	400	400	400	400	400

<b>Ertrag</b>		-4.179	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
<b>Aufwand</b>		4.179	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-172002-953-1****Stiftung zugunsten der Salvatorkirche**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

45820000	Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung	-37	0	0	0	0	0
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-442	-400	-400	-400	-400	-400
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-340	-300	-300	-300	-300	-300
54280000	externe Beratungsleistungen	0	200	0	0	0	0
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	441	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	78	100	100	100	100	100
58130000	Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN	300	400	600	600	600	600

<b>Ertrag</b>		-819	-700	-700	-700	-700	-700
<b>Aufwand</b>		819	700	700	700	700	700
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0



	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-173001-954-5****Stiftung Poth**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-2.666	0	0	0	0	0
45820000	Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung	-37	0	0	0	0	0
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-2.098	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-1.612	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	198	200	200	200	200	200
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	5.445	2.000	3.200	3.200	3.200	3.200
54280000	externe Beratungsleistungen	0	200	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	371	400	300	300	300	300
58130000	Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN	400	900	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-6.414	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
<b>Aufwand</b>		6.414	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 173002		Elisabethspitalfonds			
		Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-173002-955-7</b>	<b>Elisabethspitalfonds</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-930	-500	-500	-500	-500	-500
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.732.519	-1.404.200	-1.490.000	-1.490.000	-1.490.000	-1.490.000
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.427	-24.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
45410000	Mehrerlöse aus dem Verkauf von unbewgl Sachanlagen	-1.347	0	0	0	0	0
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	0	-108.300	-104.300	-98.100	-98.100	-98.100
45820000	Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung	-241	0	0	0	0	0
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-199.099	-200.500	-203.500	-199.000	-199.000	-199.000
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-127.460	-127.400	-127.400	-127.400	-127.400	-127.400
46180000	Zinserträge vom sonst inländ Bereich	-255	-300	-200	-200	-200	-200
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	102.468	118.800	228.800	169.000	169.000	169.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	149.792	17.200	24.800	80.100	80.100	80.100
54280000	externe Beratungsleistungen	0	6.800	0	0	0	0
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	164.713	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	3.725	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	108.300	104.300	98.100	98.100	98.100
57300000	AfA auf unbewegl AV	100.457	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	157.603	200.000	157.600	157.600	157.600	157.600
58130000	Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN	1.384.521	1.410.400	1.410.400	1.410.400	1.410.400	1.410.400
<b>Ertrag</b>		-2.063.279	-1.866.000	-1.929.900	-1.919.200	-1.919.200	-1.919.200
<b>Aufwand</b>		2.063.279	1.866.000	1.929.900	1.919.200	1.919.200	1.919.200
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-173003-956-9****Alten- und Siechenfonds**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-702.169	-705.000	-629.000	-629.000	-629.000	-629.000
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-100	0	0	0	0
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	0	-11.600	-11.100	-10.900	-10.900	-10.900
45820000	Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung	-117	0	0	0	0	0
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	-235.677	-236.000	-237.600	-235.000	-235.000	-235.000
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-156.457	-156.400	-156.400	-156.400	-156.400	-156.400
46180000	Zinserträge vom sonst inländ Bereich	-128	-100	-100	-100	-100	-100
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	163.863	180.400	114.000	114.000	114.000	114.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	30.000	63.800	76.900	74.300	74.300	74.300
54280000	externe Beratungsleistungen	0	2.500	0	0	0	0
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	111.717	0	0	0	0	0
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	4.079	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	1.674	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	11.600	11.100	10.900	10.900	10.900
57300000	AfA auf unbewegl AV	11.147	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	94.431	113.000	94.400	94.400	94.400	94.400
58130000	Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN	677.636	736.000	736.000	736.000	736.000	736.000

<b>Ertrag</b>	-1.094.548	-1.109.300	-1.034.300	-1.031.500	-1.031.500	-1.031.500
<b>Aufwand</b>	1.094.548	1.109.300	1.034.300	1.031.500	1.031.500	1.031.500
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-173004-957-2****Kinder- und Jugendfonds**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-373.006	-381.400	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-86.927	-98.700	-95.100	-93.300	-93.300	-93.300
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-73.156	-74.600	-74.100	-73.100	-73.100	-73.100
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-26.936	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900
46180000	Zinserträge vom sonst inländ Bereich	-128	-100	-100	-100	-100	-100
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	168.516	200.000	134.000	134.000	134.000	134.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	78.682	16.900	25.600	24.600	24.600	24.600
54280000	externe Beratungsleistungen	0	700	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	531	800	700	700	700	700
54950000	Zuführung zu sonstigen Rückstellung gem §36 GemHV	0	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	98.700	95.100	93.300	93.300	93.300
57300000	AfA auf unbewegl AV	96.036	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	34.218	56.500	32.700	32.700	32.700	32.700
58130000	Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN	182.169	208.100	208.100	208.100	208.100	208.100

<b>Ertrag</b>		-560.153	-581.700	-496.200	-493.400	-493.400	-493.400
<b>Aufwand</b>		560.153	581.700	496.200	493.400	493.400	493.400
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-173005-958-4</b>	<b>Armenfonds</b>				
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-278.552	-271.600	-276.000	-276.000	-276.000
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-100	0	0	0
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-153.998	-15.100	-14.600	-13.600	-13.600
45820000	Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung	-25	0	0	0	0
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	-60.916	-60.900	-61.900	-60.900	-60.900
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-46.748	-46.700	-46.700	-46.700	-46.700
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	5.726	5.600	15.000	15.000	15.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	188.243	29.600	27.200	26.200	26.200
54280000	externe Beratungsleistungen	0	800	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	3	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	664	900	800	800	800
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	15.100	14.600	13.600	13.600
57300000	AfA auf unbewegl AV	14.602	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	38.622	39.400	38.600	38.600	38.600
58130000	Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN	292.380	303.000	303.000	303.000	303.000
<b>Ertrag</b>		<b>-540.239</b>	<b>-394.400</b>	<b>-399.200</b>	<b>-397.200</b>	<b>-397.200</b>
<b>Aufwand</b>		<b>540.239</b>	<b>394.400</b>	<b>399.200</b>	<b>397.200</b>	<b>397.200</b>
<b>Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-173006-959-6****Stiftung van Gils**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-1.040	0	0	0	0	0
45820000	Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung	-37	0	0	0	0	0
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-4.305	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-3.372	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	6.700	2.700	6.900	6.900	6.900	6.900
54280000	externe Beratungsleistungen	0	200	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	768	800	700	700	700	700
58130000	Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN	1.287	3.900	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-8.754	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
<b>Aufwand</b>		8.754	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-173008-961-8****Cockerill- und Liebermann**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-253.016	-204.100	-244.900	-244.900	-244.900	-244.900
44210000	Erträge aus Verkauf	-748	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-7.569	-100	-100	-100	-100	-100
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	0	-77.600	-74.700	-72.700	-72.700	-72.700
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-57.790	-57.700	-58.700	-57.700	-57.700	-57.700
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-40.968	-40.900	-40.900	-40.900	-40.900	-40.900
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	49.200	49.200	80.000	80.000	80.000	80.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000	205.400	228.100	227.100	227.100	227.100
54280000	externe Beratungsleistungen	0	700	0	0	0	0
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	196.838	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	564	500	500	500	500	500
54950000	Zuführung zu sonstigen Rückstellung gem §36 GemHV	0	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	77.600	74.700	72.700	72.700	72.700
57300000	AfA auf unbewegl AV	75.479	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	36.009	47.000	36.000	36.000	36.000	36.000

<b>Ertrag</b>		-360.091	-380.400	-419.300	-416.300	-416.300	-416.300
<b>Aufwand</b>		360.091	380.400	419.300	416.300	416.300	416.300
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-173009-962-1

**Stiftung Dassen**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

45820000	Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung	-37	0	0	0	0	0
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-6.960	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-5.451	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	5.350	6.400	11.000	11.000	11.000	11.000
54280000	externe Beratungsleistungen	0	200	0	0	0	0
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	3.671	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	15	100	100	100	100	100
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	1.241	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
58130000	Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN	2.171	4.300	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-12.448	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
<b>Aufwand</b>		12.448	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0



	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-174001-963-4</b>	<b>Stiftung Bischoff</b>				
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						

44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-588.059	-574.100	-588.000	-588.000	-588.000	-588.000
44270000	Erträge a Verwaltung rechtlich unselbst Stiftungen	-9.580	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	4.411	0	0	0	0	0
45820000	Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung	-4.323	0	0	0	0	0
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-99.972	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	2.076	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	219.219	351.800	349.000	349.000	349.000	349.000
54270000	VKB Stiftung Bischoff	186.172	86.200	88.200	88.200	88.200	88.200
54280000	externe Beratungsleistungen	0	50.000	49.700	49.700	49.700	49.700
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	12.571	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	0	300	300	300	300
54320000	Kontoführungsgebühren	177	200	200	200	200	200
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	214.324	0	0	0	0	0
54450020	Aufwand für Körperschaftssteuer	58.180	73.100	87.800	87.800	87.800	87.800
54480000	Aufwand für Schadensfälle	0	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	2	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	1.469	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
54950000	Zuführung zu sonstigen Rückstellung gem §36 GemHV	3.332	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-697.523	-574.100	-588.000	-588.000	-588.000	-588.000
<b>Aufwand</b>		697.522	574.100	588.000	588.000	588.000	588.000
<b>Ergebnis</b>		-1	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-174002-964-6****Stiftung Houben**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

45820000	Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung	-37	0	0	0	0	0
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-274	-200	-200	-200	-200	-200
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-202	-200	-200	-200	-200	-200
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	200	200	200	200	200
54280000	externe Beratungsleistungen	0	100	100	100	100	100
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	442	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	71	100	100	100	100	100

<b>Ertrag</b>		-514	-400	-400	-400	-400	-400
<b>Aufwand</b>		514	400	400	400	400	400
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-174003-965-8</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Stiftung Graf von Nellessen</b>					
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung	-283	0	0	0	0	0
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	-4.158	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-3.196	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	5.900	6.100	6.100	6.100	6.100
54280000 externe Beratungsleistungen	0	200	0	0	0	0
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	6.256	0	0	0	0	0
54450020 Aufwand für Körperschaftssteuer	265	0	0	0	0	0
54930000 Aufwendungen für Beiträge	13	0	0	0	0	0
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	1.103	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>Ertrag</b>	<b>-7.637</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>
<b>Aufwand</b>	<b>7.637</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-174004-966-1</b>	<b>Stiftung Broudlet-Startz</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-162.968	-160.200	-162.700	-162.700	-162.700
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-100	0	0	0
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	0	-27.700	-26.700	-26.200	-26.200
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	-97.954	-97.700	-97.700	-97.700	-97.700
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-72.467	-72.400	-72.400	-72.400	-72.400
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	17.299	43.000	10.000	10.000	10.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	82.504	172.000	213.200	213.200	213.200
54280000	externe Beratungsleistungen	21.553	21.300	21.300	21.300	21.300
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	103.409	0	0	0	0
54450020	Aufwand für Körperschaftssteuer	47.972	55.600	52.000	52.000	52.000
54480000	Aufwand für Schadensfälle	0	2.400	2.400	2.400	2.400
54930000	Aufwendungen für Beiträge	454	700	600	600	600
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	27.700	26.700	26.200	26.200
57300000	AfA auf unbewegl AV	26.859	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	33.339	35.400	33.300	33.300	33.300
<b>Ertrag</b>		<b>-333.389</b>	<b>-358.100</b>	<b>-359.500</b>	<b>-359.000</b>	<b>-359.000</b>
<b>Aufwand</b>		<b>333.389</b>	<b>358.100</b>	<b>359.500</b>	<b>359.000</b>	<b>359.000</b>
<b>Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-174005-967-3****Stiftung Vonachten**

Kostenart &amp; Bezeichnung

54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	794	0	0	0	0	0
----------	--	-----	---	---	---	---	---

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

		794	0	0	0	0	0
		794	0	0	0	0	0

**PSP-Element****1-174005-967-4****Stiftung Vonachten**

Kostenart &amp; Bezeichnung

45820000	Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung	-37	0	0	0	0	0
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-497	-500	-500	-500	-500	-500
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-392	-300	-300	-300	-300	-300
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	500	700	700	700	700
54280000	externe Beratungsleistungen	0	200	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	133	100	100	100	100	100

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

		-927	-800	-800	-800	-800	-800
		133	800	800	800	800	800
		-794	0	0	0	0	0

Konsumtiver Finanzplan  
Stadt Aachen

(Stand: 22.01.2020)

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>010101000</b>	<b>Rat und Ausschüsse</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
65905550 Unklarer Zahlungseingang (UZE) - nur für Kasse-		41	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>010101000</b>	<b>Rat und Ausschüsse</b>				
<b>Einzahlungen</b>		41	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>						
<b>Saldo</b>		41	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010101900	Rat und Ausschüsse					
Finanzposition & Bezeichnung							
70110000	Dienstbezüge Beamte	181.816	285.300	285.200	296.600	301.000	306.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	307.992	306.100	324.100	328.000	331.400	334.200
70220000	Tariflich Beschäftigte	25.107	24.500	25.900	26.200	26.500	26.700
70320000	Tariflich Beschäftigte	59.407	62.800	66.400	67.200	67.900	68.500
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.085	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
74210000	Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	773.071	799.000	799.000	750.000	750.000	750.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	105.944	114.900	112.700	112.700	112.700	112.700
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	54	100	100	100	100	100
Finanzstelle	010101900	Rat und Ausschüsse					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>		1.458.476	1.597.800	1.618.500	1.585.900	1.594.700	1.604.000
<b>Saldo</b>		1.458.476	1.597.800	1.618.500	1.585.900	1.594.700	1.604.000



Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Finanzstelle**

010102000

**Bezirksvertretungen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	58.125	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	176	700	2.200	2.200	2.200	2.200
74910000	Verfügungsmittel	7.400	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

**Finanzstelle**

010102000

**Bezirksvertretungen****Einzahlungen****Auszahlungen****Saldo**

65.701	101.600	103.100	103.100	103.100	103.100
65.701	101.600	103.100	103.100	103.100	103.100

Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>010102100</b>	<b>Bezirksvertretungen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
74910000	Verfügungsmittel	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Finanzstelle</b>	<b>010102100</b>	<b>Bezirksvertretungen</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Saldo</b>		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>010102200</b>	<b>Bezirksvertretungen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
74910000	Verfügungsmittel	15.861	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Finanzstelle</b>	<b>010102200</b>	<b>Bezirksvertretungen</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		15.861	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Saldo</b>		15.861	15.900	15.900	15.900	15.900

Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>010102300</b>	<b>Bezirksvertretungen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
74910000	Verfügungsmittel	13.800	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Finanzstelle</b>	<b>010102300</b>	<b>Bezirksvertretungen</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		13.800	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Saldo</b>		13.800	15.900	15.900	15.900	15.900

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen	<b>010102400</b>	<b>Bezirksvertretungen</b>						
		Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	

<b>Finanzstelle</b>	<b>010102400</b>	<b>Bezirksvertretungen</b>						
Finanzposition & Bezeichnung								

74910000	Verfügungsmittel	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
----------	------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Finanzstelle</b>	<b>010102400</b>	<b>Bezirksvertretungen</b>						
---------------------	------------------	----------------------------	--	--	--	--	--	--

<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

<b>Saldo</b>		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
--------------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>010102500</b>	<b>Bezirksvertretungen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
74910000	Verfügungsmittel	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Finanzstelle</b>	<b>010102500</b>	<b>Bezirksvertretungen</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Saldo</b>		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>010102600</b>	<b>Bezirksvertretungen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
74910000	Verfügungsmittel	14.216	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Finanzstelle</b>	<b>010102600</b>	<b>Bezirksvertretungen</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		14.216	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Saldo</b>		14.216	15.900	15.900	15.900	15.900

Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010102800	Bezirksvertretungen				
Finanzposition & Bezeichnung						
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	736	600	800	800	800
74210000	Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	376.795	379.000	378.200	378.200	378.200
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.598	0	0	0	0
Finanzstelle	010102800	Bezirksvertretungen				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		379.129	379.600	379.000	379.000	379.000
<b>Saldo</b>		379.129	379.600	379.000	379.000	379.000



Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010102900	Bezirksvertretungen					
Finanzposition & Bezeichnung							
70110000	Dienstbezüge Beamte	16.228	27.400	27.100	28.200	28.600	29.100
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	77.914	171.800	183.400	185.600	187.500	189.200
70220000	Tariflich Beschäftigte	6.014	13.700	14.700	14.800	15.000	15.100
70320000	Tariflich Beschäftigte	15.167	35.200	37.600	38.000	38.400	38.800
Finanzstelle	010102900	Bezirksvertretungen					
	<b>Einzahlungen</b>						
	<b>Auszahlungen</b>	115.324	248.100	262.800	266.600	269.500	272.200
	<b>Saldo</b>	115.324	248.100	262.800	266.600	269.500	272.200

Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>010103900</b>	<b>Fraktionen und Gruppen</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
70110000	Dienstbezüge Beamte	20.736	30.900	30.700	31.900	32.400	33.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	40.054	45.400	44.500	45.100	45.500	45.900
70220000	Tariflich Beschäftigte	3.157	3.600	3.600	3.600	3.600	3.700
70320000	Tariflich Beschäftigte	7.103	9.300	9.100	9.200	9.300	9.400
74920000	Fraktionszuwendungen	1.152.782	1.463.000	1.350.000	1.380.400	1.411.700	1.443.900
74930000	Auszahlungen für Beiträge	78.125	0	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>010103900</b>	<b>Fraktionen und Gruppen</b>					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>		1.301.957	1.552.200	1.437.900	1.470.200	1.502.500	1.535.900
<b>Saldo</b>		1.301.957	1.552.200	1.437.900	1.470.200	1.502.500	1.535.900

Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>010104900</b>	<b>Integrationsrat</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
70110000	Dienstbezüge Beamte	2.216	2.700	2.800	2.900	2.900	3.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	24.884	24.700	25.700	26.000	26.300	26.500
70220000	Tariflich Beschäftigte	1.899	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
70320000	Tariflich Beschäftigte	5.065	5.100	5.300	5.300	5.400	5.400
74310000	Geschäftsauszahlungen	700	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>Finanzstelle</b>							
<b>010104900</b>							
<b>Integrationsrat</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>		34.764	36.300	37.700	38.100	38.500	38.800
<b>Saldo</b>		34.764	36.300	37.700	38.100	38.500	38.800

Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>010202900</b>	<b>Datenschutz-&amp;-sicherheit Stadtverw Aa</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
70110000	Dienstbezüge Beamte	59.425	102.600	157.100	163.400	165.900	169.100
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	0	0	0	0
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	600	1.000	1.000	1.000	1.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	25	300	400	400	400	400
74310000	Geschäftsauszahlungen	412	600	800	800	800	800
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	100	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>010202900</b>	<b>Datenschutz-&amp;-sicherheit Stadtverw Aa</b>					
	<b>Einzahlungen</b>						
	<b>Auszahlungen</b>	59.862	104.300	159.300	165.600	168.100	171.300
	<b>Saldo</b>	59.862	104.300	159.300	165.600	168.100	171.300

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **010203000**      **Repräsentation und Protokoll**

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>010203000</b>	<b>Repräsentation und Protokoll</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	800	800	800	800	800
<b>Finanzstelle</b>	<b>010203000</b>	<b>Repräsentation und Protokoll</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		800	800	800	800	800
<b>Saldo</b>		800	800	800	800	800

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

**010203100**

**Repräsentation und Protokoll**

Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Finanzstelle**

**010203100**

**Repräsentation und Protokoll**

Finanzposition & Bezeichnung

72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	792	800	800	800	800	800
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

**Finanzstelle**

**010203100**

**Repräsentation und Protokoll**

**Einzahlungen**

**Auszahlungen**

	792	800	800	800	800	800
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

**Saldo**

	792	800	800	800	800	800
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **010203200**      **Repräsentation und Protokoll**

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>010203200</b>	<b>Repräsentation und Protokoll</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	810	800	800	800	800
<b>Finanzstelle</b>	<b>010203200</b>	<b>Repräsentation und Protokoll</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		810	800	800	800	800
<b>Saldo</b>		810	800	800	800	800

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **010203300**      **Repräsentation und Protokoll**

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>010203300</b>	<b>Repräsentation und Protokoll</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	800	800	800	800	800
<b>Finanzstelle</b>	<b>010203300</b>	<b>Repräsentation und Protokoll</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		800	800	800	800	800
<b>Saldo</b>		800	800	800	800	800



Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen	<b>010203400</b>	<b>Repräsentation und Protokoll</b>						
		Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	

<b>Finanzstelle</b>	<b>010203400</b>	<b>Repräsentation und Protokoll</b>						
Finanzposition & Bezeichnung								

72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	800	800	800	800	800	800
----------	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----

<b>Finanzstelle</b>	<b>010203400</b>	<b>Repräsentation und Protokoll</b>						
<b>Einzahlungen</b>								
<b>Auszahlungen</b>		800	800	800	800	800	800	
<b>Saldo</b>		800	800	800	800	800	800	

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

**010203500**

**Repräsentation und Protokoll**

Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>010203500</b>	<b>Repräsentation und Protokoll</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	671	800	800	800	800
<b>Finanzstelle</b>	<b>010203500</b>	<b>Repräsentation und Protokoll</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		671	800	800	800	800
<b>Saldo</b>		671	800	800	800	800

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **010203600**      **Repräsentation und Protokoll**

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>010203600</b>	<b>Repräsentation und Protokoll</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	773	800	800	800	800
<b>Finanzstelle</b>	<b>010203600</b>	<b>Repräsentation und Protokoll</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		773	800	800	800	800
<b>Saldo</b>		773	800	800	800	800

Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010203900	Repräsentation und Protokoll					
Finanzposition & Bezeichnung							
61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	-480.000	0	0	0
61400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	0	-31.300	0	0	0
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-120.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	0	-49.700	-49.700	-49.700	0	0
61460000	Zuschüsse f lfd Zwecke v sonst öffent Sonderechnung	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
61470000	Zuschüsse für lfde Zwecke von privaten Unternehmen	-107.000	0	0	0	0	0
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-9.525	-200	-200	-200	-200	-200
64110000	Mieten und Pachten	-31.593	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800
70110000	Dienstbezüge Beamte	245.073	325.000	344.200	358.000	363.400	370.300
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	353.301	341.300	359.800	364.600	377.500	380.700
70190000	Sonstige Beschäftigte	88.221	76.000	115.200	115.200	76.000	76.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	27.507	27.300	31.900	32.300	30.200	30.500
70320000	Tariflich Beschäftigte	65.112	70.000	81.800	82.800	77.400	78.000
72510000	Haltung von Fahrzeugen	6.831	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
72540000	Unterhaltung von BGA	3.058	0	0	0	0	0
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	200.937	150.200	183.000	183.000	183.000	183.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.205	100	600.000	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	94.361	700	10.700	700	700	700
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.016	900	900	900	900	900
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	5.836	1.700	4.800	4.800	4.800	4.800
74230000	Leasing	6.084	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
74310000	Geschäftsauszahlungen	13.726	20.700	17.000	17.000	17.000	17.000
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	100	0	0	0	0

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010203900

**Repräsentation und Protokoll**

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

74910000	Verfüungsmittel	2.464	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
74930000	Auszahlungen für Beiträge	24.884	23.600	25.000	25.000	25.000	25.000

**Finanzstelle****010203900****Repräsentation und Protokoll****Einzahlungen**

-268.118	-97.700	-609.000	-97.700	-47.000	-47.000
----------	---------	----------	---------	---------	---------

**Auszahlungen**

1.139.615	1.051.000	1.788.700	1.198.700	1.170.300	1.181.300
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

**Saldo**

871.497	953.300	1.179.700	1.101.000	1.123.300	1.134.300
---------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------

Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010204900	Dezernate					
Finanzposition & Bezeichnung							
61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	-67.600	-40.000	0	0
61400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	0	-43.000	-25.100	0	0
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	-744.600	-688.000	-99.200	0
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	0	0	-105.600	-130.800	-87.100	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	722.909	1.032.900	967.000	1.005.700	1.020.800	1.040.200
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	406.682	481.100	601.300	608.600	474.900	478.900
70190000	Sonstige Beschäftigte	0	0	44.200	75.400	50.300	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	32.139	38.500	48.100	48.700	38.000	38.300
70320000	Tariflich Beschäftigte	81.883	98.600	123.300	124.800	97.300	98.200
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	200	200	200	200	200
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.037	401.400	632.300	757.800	124.400	400
74130000	Auszahlungen f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	20.391	28.200	32.800	32.800	32.800	32.800
74230000	Leasing	1.546	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
74310000	Geschäftsauszahlungen	9.836	20.600	21.600	21.600	21.600	21.600
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	39	100	100	100	100	100
<b>Finanzstelle</b>	<b>010204900</b>	<b>Dezernate</b>					
<b>Einzahlungen</b>		0	0	-960.800	-883.900	-186.300	0
<b>Auszahlungen</b>		1.276.544	2.103.900	2.473.200	2.678.000	1.862.700	1.713.000
<b>Saldo</b>		1.276.544	2.103.900	1.512.400	1.794.100	1.676.400	1.713.000

Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>010301900</b>	<b>Gleichst. i.d. Verw.</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
70110000	Dienstbezüge Beamte	30.597	38.400	39.800	41.400	42.000	42.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	59.358	58.600	55.000	55.600	56.300	56.700
70220000	Tariflich Beschäftigte	4.676	4.700	4.400	4.500	4.500	4.500
70320000	Tariflich Beschäftigte	10.855	12.000	11.300	11.400	11.500	11.600
72540000	Unterhaltung von BGA	7	100	100	100	100	100
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	206	2.200	3.200	2.200	2.200	2.200
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	62	100	100	100	100	100
74310000	Geschäftsauszahlungen	0	400	400	400	400	400
<b>Finanzstelle</b>	<b>010301900</b>	<b>Gleichst. i.d. Verw.</b>					
	<b>Einzahlungen</b>						
	<b>Auszahlungen</b>	105.761	116.500	114.300	115.700	117.100	118.400
	<b>Saldo</b>	105.761	116.500	114.300	115.700	117.100	118.400

Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>010302900</b>	<b>Förd. d. Gleichst. Bürger</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-800	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	12.597	15.800	16.400	17.100	17.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	50.624	48.200	46.700	47.200	48.100
70220000	Tariflich Beschäftigte	3.974	3.900	3.700	3.800	3.800
70320000	Tariflich Beschäftigte	9.393	9.900	9.600	9.700	9.900
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.553	5.500	5.500	5.500	5.500
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	58	100	100	100	100
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.467	2.300	2.300	2.300	2.300
74310000	Geschäftsauszahlungen	60	500	500	500	500

<b>Finanzstelle</b>	<b>010302900</b>	<b>Förd. d. Gleichst. Bürger</b>				
<b>Einzahlungen</b>		0	-800	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		82.726	86.300	84.900	86.300	88.000
<b>Saldo</b>		82.726	85.500	84.900	86.300	87.200



Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010401900	Sichers. d. Personalvertretung				
Finanzposition & Bezeichnung						
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-100	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	112.477	140.300	147.000	152.900	158.100
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	268.548	328.100	256.100	259.100	264.100
70220000	Tariflich Beschäftigte	23.718	26.200	20.500	20.700	21.100
70320000	Tariflich Beschäftigte	53.760	67.300	52.500	53.100	54.100
74130000	Auszahlungen f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.381	11.400	20.000	32.000	15.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	737	2.000	4.000	4.000	4.000
74180000	Personalnebenauszahlungen	1.987	1.900	2.000	2.000	2.000
74230000	Leasing	1.152	900	900	900	900
74310000	Geschäftsauszahlungen	5.834	6.700	15.500	8.000	7.000

Finanzstelle	010401900	Sichers. d. Personalvertretung				
<b>Einzahlungen</b>		0	-100	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		480.594	584.800	518.500	532.700	526.300
<b>Saldo</b>		480.594	584.700	518.500	532.700	526.300

Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010501900	Prüfung und Beratung					
Finanzposition & Bezeichnung							
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-81.025	-88.200	-212.100	-249.800	-251.800	-251.800
70110000	Dienstbezüge Beamte	515.809	615.400	596.700	620.600	629.900	641.900
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	272.445	271.100	451.500	494.700	498.300	501.200
70220000	Tariflich Beschäftigte	21.491	21.700	26.700	27.000	27.300	27.600
70320000	Tariflich Beschäftigte	47.539	55.600	68.500	69.300	70.000	70.600
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	0	0	0	0
72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	106	0	200	200	200	200
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	5.500	5.500	5.500	5.500
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.078	6.000	11.500	10.000	10.000	10.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.106	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegenstände	73	100	100	100	100	100
74230000	Leasing	1.808	800	1.300	1.300	1.300	1.300
74280000	externe Beratungsleistungen	10.576	4.900	0	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	3.683	4.700	4.300	4.300	4.300	4.300
74930000	Auszahungen für Beiträge	15	100	100	100	100	100

Finanzstelle	010501900	Prüfung und Beratung					
<b>Einzahlungen</b>		-81.025	-88.200	-212.100	-249.800	-251.800	-251.800
<b>Auszahlungen</b>		882.730	981.500	1.167.400	1.234.100	1.248.000	1.263.800
<b>Saldo</b>		801.705	893.300	955.300	984.300	996.200	1.012.000

Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010601900	Vergabe. u. HOAI-Mustervertr.				
--------------	-----------	-------------------------------	--	--	--	--

Finanzposition &amp; Bezeichnung

64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	79.749	99.600	131.800	137.100	139.200	141.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	413.194	432.300	436.800	451.000	455.700	459.600
70220000	Tariflich Beschäftigte	32.599	34.600	34.900	36.100	36.500	36.800
70320000	Tariflich Beschäftigte	84.008	88.600	89.500	92.400	93.400	94.200
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.305	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.002	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
74230000	Leasing	4.498	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
74280000	externe Beratungsleistungen	166	0	0	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.629	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100

Finanzstelle	010601900	Vergabe. u. HOAI-Mustervertr.				
--------------	-----------	-------------------------------	--	--	--	--

<b>Einzahlungen</b>	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<b>Auszahlungen</b>	619.149	667.200	704.800	728.400	736.600	744.200
<b>Saldo</b>	619.149	667.200	698.800	722.400	730.600	738.200

Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>010601968</b>	<b>Vergabe. u. HOAI-Mustervertr. B-9 (B)</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>Finanzstelle</b>	<b>010601968</b>	<b>Vergabe. u. HOAI-Mustervertr. B-9 (B)</b>					
<b>Einzahlungen</b>		0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>Auszahlungen</b>							
<b>Saldo</b>		0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>010603900</b>	<b>Servicecenter Call Aachen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
64800000	Erstattungen vom Bund	-10.680	0	0	0	0
64810000	Erstattungen vom Land	-8.600	-14.400	-6.000	-6.000	-6.000
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-122.466	-89.600	-90.000	-90.000	-90.000
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-144.174	-170.000	-145.000	-145.000	-145.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	93.953	115.400	114.100	118.700	120.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	940.418	902.300	941.100	952.400	970.600
70220000	Tariflich Beschäftigte	73.675	72.200	75.300	76.200	77.000
70320000	Tariflich Beschäftigte	193.596	185.000	192.900	195.200	197.300
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.194	1.300	1.300	1.300	1.300
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.705	1.800	1.800	1.800	1.800
74230000	Leasing	600	0	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	14.695	17.600	18.000	18.000	18.000
<b>Finanzstelle</b>	<b>010603900</b>	<b>Servicecenter Call Aachen</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-285.921	-274.000	-241.000	-241.000	-241.000
<b>Auszahlungen</b>		1.319.836	1.295.600	1.344.500	1.363.600	1.378.200
<b>Saldo</b>		1.033.915	1.021.600	1.103.500	1.122.600	1.137.200

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010603905	Servicecenter Call Aachen BGA				
--------------	-----------	-------------------------------	--	--	--	--

Finanzposition &amp; Bezeichnung

64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-158.253	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-30.068	-33.300	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400
74430000	Auszahlungen an das Finanzamt	0	33.300	30.400	30.400	30.400	30.400

Finanzstelle	010603905	Servicecenter Call Aachen BGA				
--------------	-----------	-------------------------------	--	--	--	--

<b>Einzahlungen</b>		-188.321	-193.300	-190.400	-190.400	-190.400	-190.400
<b>Auszahlungen</b>		0	33.300	30.400	30.400	30.400	30.400
<b>Saldo</b>		-188.321	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **010604900**      **Zent. Besch.,Inv.-bewirt.,Geb**

Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>010604900</b>	<b>Zent. Besch.,Inv.-bewirt.,Geb</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	92.200	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>010604900</b>	<b>Zent. Besch.,Inv.-bewirt.,Geb</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		92.200	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		92.200	0	0	0	0

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **010608900**      **s. zen. Dienste - Stadtbetrieb**

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Finanzstelle**      **010608900**      **s. zen. Dienste - Stadtbetrieb**

Finanzposition & Bezeichnung

64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-1.109.053	0	0	0	0	0
64850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	0	-1.002.900	-1.176.600	-1.118.700	-1.129.700	-1.138.000
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-193.069	-352.000	-352.000	-352.000	-352.000	-352.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	625.047	766.900	814.000	825.400	833.700	842.000
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	4.000.000	0	0	0	0	0

**Finanzstelle**      **010608900**      **s. zen. Dienste - Stadtbetrieb**

<b>Einzahlungen</b>		-1.302.122	-1.354.900	-1.528.600	-1.470.700	-1.481.700	-1.490.000
<b>Auszahlungen</b>		4.625.047	766.900	814.000	825.400	833.700	842.000
<b>Saldo</b>		3.322.925	-588.000	-714.600	-645.300	-648.000	-648.000



Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010701900	Presse und Marketing				
Finanzposition & Bezeichnung						
61470000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	-10.000	0	0	0	0
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-6.403	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-25.079	-38.400	-26.000	-26.000	-26.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	53.863	66.200	55.300	57.500	59.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	866.402	892.900	918.500	929.600	947.300
70220000	Tariflich Beschäftigte	68.472	71.400	73.500	74.400	75.800
70320000	Tariflich Beschäftigte	163.532	183.000	188.300	190.600	194.200
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	188.780	75.000	95.000	95.000	95.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	249.272	268.300	388.300	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	3.315	1.500	3.000	3.000	3.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.492	2.300	2.300	2.300	2.300
74230000	Leasing	1.749	1.400	1.400	1.400	1.400
74310000	Geschäftsauszahlungen	12.341	45.000	30.000	30.000	30.000

Finanzstelle	010701900	Presse und Marketing				
<b>Einzahlungen</b>		-41.482	-38.400	-26.000	-26.000	-26.000
<b>Auszahlungen</b>		2.409.218	2.407.000	2.555.600	2.452.100	2.476.800
<b>Saldo</b>		2.367.737	2.368.600	2.529.600	2.426.100	2.450.800

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **010801900**      **zen.Regelungen,Grunds.-angel.**

Vorl. Ergebnis 2018      Ansatz 2019      Ansatz 2020      Plan 2021      Plan 2022      Plan 2023  
 EUR      EUR      EUR      EUR      EUR      EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>010801900</b>	<b>zen.Regelungen,Grunds.-angel.</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

62910000	Andere sonstige Transfereinzahlungen	0	-1.000	0	0	0
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	-2.500	-500	-500	-500
70110000	Dienstbezüge Beamte	533.063	800.900	840.500	874.100	887.200
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	82.070	97.500	165.600	167.600	169.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	6.496	7.800	13.200	13.400	13.600
70320000	Tariflich Beschäftigte	17.050	20.000	33.900	34.400	34.700
72540000	Unterhaltung von BGA	2.490	4.000	8.000	8.000	8.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	24.644	25.000	5.000	0	0
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.211	2.800	2.800	2.800	2.800
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	298	700	700	700	700
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände	280	0	300	300	300
74180000	Personalnebenauszahlungen	5.674	8.200	8.200	8.200	8.200
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	6.500	7.500	7.500	7.500
74230000	Leasing	0	800	800	800	800
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	887	1.700	1.000	1.000	1.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	8.207	106.800	20.600	20.600	20.600
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	33	500	500	500	500
74930000	Auszahungen für Beiträge	187.932	200.000	206.000	212.000	212.000

<b>Finanzstelle</b>	<b>010801900</b>	<b>zen.Regelungen,Grunds.-angel.</b>				
<b>Einzahlungen</b>		0	-3.500	-500	-500	-500
<b>Auszahlungen</b>		871.333	1.283.200	1.314.600	1.351.900	1.367.300
<b>Saldo</b>		871.333	1.279.700	1.314.100	1.351.400	1.366.800

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>010802900</b>	<b>P-entw., Aus- u. Fortb.</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
61460000	Zuschüsse f lfd Zwecke v sonst öffent Sondrechnung	-5.950	0	0	0	0
63910000	Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-100	0	0	0
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-200	-500	0	0	0
70100001	Abschlagszahlungen Mitarbeiter	775	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	276.695	423.900	308.000	320.300	331.300
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	422.232	361.700	479.800	485.600	433.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	35.591	28.900	38.400	38.800	34.700
70320000	Tariflich Beschäftigte	90.920	74.200	98.400	99.500	88.800
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-29.010	0	0	0	0
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	22.738	27.200	33.100	33.100	33.100
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	46.619	129.400	64.600	64.600	64.600
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	263.544	340.900	354.700	363.400	372.700
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.088	1.800	1.800	1.800	1.800
74230000	Leasing	0	800	800	800	800
74310000	Geschäftsauszahlungen	3.189	3.600	3.600	3.600	3.600

<b>Finanzstelle</b>	<b>010802900</b>	<b>P-entw., Aus- u. Fortb.</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-6.150	-600	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		1.134.381	1.392.400	1.383.200	1.411.500	1.364.800
<b>Saldo</b>		1.128.231	1.391.800	1.383.200	1.411.500	1.364.800

Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>010803900</b>	<b>Personalbetreuung</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
61440010	Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	-19.164	0	0	0	0
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-77.069	-26.000	-32.000	-32.000	-32.000
63910000	Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-71.491	-60.000	-35.000	-35.000	-35.000
64110000	Mieten und Pachten	-67.726	-76.000	-17.000	-17.000	-17.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-559.550	-571.000	-610.000	-631.000	-652.400
64610010	Sonstige privatrechtl. Lstgsentgelte Personalkost	-20.735	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
64820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-739.735	-1.910.000	-3.045.000	-2.825.000	-2.606.000
64830000	Erstattungen von Zweckverbänden	-10.959	0	0	0	0
64840000	Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	6.167	0	0	0	0
64840010	Personalkostenerstatt v gesetzl Sozialversicherung	-992.154	0	0	0	0
64840030	Personalkostenerst v gesetzl. Sozialversicherungen	0	-900.000	-950.000	-950.000	-950.000
64870010	Personalkostenerstattungen v. privaten Unternehmen	-137	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-2.007	0	0	0	0
64880010	Personalkostenerstattungen von übrigen Bereichen	-3.074	0	0	0	0
70100001	Abschlagszahlungen Mitarbeiter	18.543	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	1.709.520	2.569.600	2.575.000	2.678.000	2.717.900
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.139.700	2.004.800	2.521.300	2.673.200	2.709.700
70220000	Tariflich Beschäftigte	91.883	160.300	201.700	213.800	216.700
70320000	Tariflich Beschäftigte	216.834	410.700	516.800	547.900	555.300
72320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	50.000	35.000	35.000	35.000
72380000	Erstattungen an übrige Bereiche	430	0	0	0	0
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.625	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	5.000	0	0	0	0
73130000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	7.376	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
74120000 Auszahlungen für Personaleinstellungen	386	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.380	8.600	23.600	23.600	23.600	23.600
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	593	800	800	800	800	800
74160000 Auszahlungen für Umzugskostenvergütung	11.792	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
74180000 Personalnebenauszahlungen	734.220	756.000	827.000	856.000	886.400	916.800
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	82.535	48.000	26.000	26.000	26.000	26.000
74230000 Leasing	0	800	800	800	800	800
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	48.330	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
74310000 Geschäftsauszahlungen	42.267	77.400	82.400	82.400	82.400	82.400
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	79	200	60.200	60.200	60.200	60.200

Finanzstelle	010803900	Personalbetreuung					
<b>Einzahlungen</b>		-2.557.632	-3.558.000	-4.719.000	-4.520.000	-4.322.400	-4.125.500
<b>Auszahlungen</b>		4.117.493	6.191.900	6.965.300	7.292.400	7.409.500	7.548.600
<b>Saldo</b>		1.559.860	2.633.900	2.246.300	2.772.400	3.087.100	3.423.100

Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010803910	Personalbetreuung BGA				
Finanzposition & Bezeichnung						
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-32.588	0	0	0	0
64850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	0	-38.100	-40.200	-40.200	-40.200
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-5.520	-5.800	-7.600	-7.600	-7.600
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.409	29.300	38.800	38.800	38.800
74420010	Umsatzsteuer	0	1.200	1.200	1.200	1.200
74430000	Auszahlungen an das Finanzamt	0	4.600	6.400	6.400	6.400

Finanzstelle	010803910	Personalbetreuung BGA				
<b>Einzahlungen</b>		-38.108	-43.900	-47.800	-47.800	-47.800
<b>Auszahlungen</b>		6.409	35.100	46.400	46.400	46.400
<b>Saldo</b>		-31.698	-8.800	-1.400	-1.400	-1.400

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>010804900</b>	<b>Arb.-sich. _ Ges.-schutz</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	-16.100	-12.100	-2.800	0
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	0	0	-31.300	-31.300	-20.900	0
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-50	-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	-7.244	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	945.323	1.061.200	1.142.700	1.211.400	1.195.200	1.211.800
70190000	Sonstige Beschäftigte	0	0	39.200	39.200	26.100	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	69.416	84.900	94.600	100.000	97.700	98.500
70320000	Tariflich Beschäftigte	181.344	217.600	242.300	256.400	250.400	252.500
72530000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	1.273	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
72540000	Unterhaltung von BGA	6.092	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.751	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	20.200	15.200	3.600	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.508	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	8.083	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegenstände	0	100	100	100	100	100
74180000	Personalnebenauszahlungen	398	400	400	400	400	400
74230000	Leasing	1.559	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
74310000	Geschäftsauszahlungen	50.784	70.300	70.300	70.300	70.300	70.300
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	689	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010804900

Arb.-sich. \_ Ges.-schutz

Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010804900	Arb.-sich. _ Ges.-schutz					
Einzahlungen		-7.294	-10.500	-57.900	-53.900	-34.200	-10.500
Auszahlungen		1.280.220	1.487.800	1.663.100	1.746.300	1.697.100	1.686.900
Saldo		1.272.926	1.477.300	1.605.200	1.692.400	1.662.900	1.676.400



	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010804923	Arb.-sich. _ Ges.-schutz BGA					
--------------	-----------	------------------------------	--	--	--	--	--

Finanzposition &amp; Bezeichnung

64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-34.262	-6.800	0	0	0	0
64820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-110.001	-128.200	-167.100	-167.100	-167.100	-167.100
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-1.701	0	0	0	0	0
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-18.159	-15.000	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
74430000	Auszahlungen an das Finanzamt	0	15.000	16.200	16.200	16.200	16.200

Finanzstelle	010804923	Arb.-sich. _ Ges.-schutz BGA					
--------------	-----------	------------------------------	--	--	--	--	--

Einzahlungen

-164.123      -150.000      -183.300      -183.300      -183.300      -183.300

Auszahlungen

0      15.000      16.200      16.200      16.200      16.200

Saldo

-164.123      -135.000      -167.100      -167.100      -167.100      -167.100

Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010805900	Gefahrgutbeauftragter					
Finanzposition & Bezeichnung							
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	36.969	36.100	33.200	33.600	34.000	34.300
70220000	Tariflich Beschäftigte	2.922	2.900	2.700	2.700	2.700	2.700
70320000	Tariflich Beschäftigte	6.655	7.400	6.800	6.900	7.000	7.000
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					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>		46.546	46.800	43.100	43.600	44.100	44.400
<b>Saldo</b>		46.546	46.800	43.100	43.600	44.100	44.400

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>010806900</b>	<b>Allg. Personalwirtschaft</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
63910010	Son öffentl-rechtl Leistgentgelte Perskosten	-46.528	-38.100	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-862.810	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
64800000	Erstattungen vom Bund	-259.253	-26.200	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
64800010	Personalkostenerstattungen vom Bund	-81.033	-115.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
64810000	Erstattungen vom Land	-107.696	-87.800	-168.000	-150.000	-150.000	-150.000
64810010	Personalkostenerstattungen vom Land	-20.982	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-159.739	-341.500	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
64820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-1.676.747	-788.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
64840000	Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	23.644	0	0	0	0	0
64840010	Personalkostenerstatt v gesetzl Sozialversicherung	-23.644	0	0	0	0	0
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-157.348	0	0	0	0	0
64850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-37.908	-211.100	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-69.551	-50.800	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
64880010	Personalkostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	-17.500	-4.500	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	758.703	1.044.400	1.194.200	1.272.000	1.291.100	1.315.600
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	171.526	233.500	292.600	296.100	299.200	301.800
70150000	Abfindungszahlungen bei Versetzungen	1.185.226	0	0	0	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	12.700	18.700	23.400	23.700	23.900	24.100
70320000	Tariflich Beschäftigte	38.468	47.900	60.000	60.700	61.300	61.900
70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f Beschäftigte	3.025.085	3.024.900	3.108.700	3.139.300	3.170.200	3.201.400
71110000	Versorgungsbezüge Beamte	18.102.972	22.587.600	24.130.600	24.468.400	24.713.100	24.960.200
71410000	Beihilfe, Unterstützungstg f Versorgungsempfänger	5.337.307	5.351.500	5.503.000	5.555.000	5.607.600	5.662.700
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **010806900**      **Allg. Personalwirtschaft**

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	234.975	0	0	0	0	0
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	218.100	218.100	218.100	218.100	218.100	218.100

<b>Finanzstelle</b>	<b>010806900</b>	<b>Allg. Personalwirtschaft</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-3.479.596	-1.721.500	-2.316.000	-2.285.000	-2.280.500	-2.280.500
<b>Auszahlungen</b>		29.085.062	32.543.100	34.547.100	35.049.800	35.401.000	35.762.300
<b>Saldo</b>		25.605.466	30.821.600	32.231.100	32.764.800	33.120.500	33.481.800

Vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**Finanzstelle**

010807900

**Altersteilzeit (zen.g.Verw.)**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

70110000	Dienstbezüge Beamte	3	0	0	0	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	3.486	0	0	0	0	0
70320000	Tariflich Beschäftigte	340	0	0	0	0	0
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	123.747	0	0	0	0	0
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	17.834	300.000	0	0	0	0

**Finanzstelle**

010807900

**Altersteilzeit (zen.g.Verw.)****Einzahlungen****Auszahlungen**

145.410

300.000

0

0

0

0

**Saldo**

145.410

300.000

0

0

0

0

Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>010901900</b>	<b>Fin.-steuerung u. -controlling</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-4.041.700	-4.187.600	-4.844.900	-4.844.900	-4.844.900	-4.844.900
65110000	Konzessionsabgaben	-14.565.793	-14.100.000	-14.100.000	-14.099.000	-14.101.000	-14.105.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	408.802	529.300	492.200	511.900	519.600	529.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	431.220	501.800	572.200	579.100	538.400	543.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	33.741	40.100	45.800	46.300	43.100	43.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	87.285	102.900	117.300	118.700	110.400	111.300
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	0	0	0	0	1.300.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.380	0	50.000	50.000	50.000	50.000
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.047	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	17	100	100	100	100	100
74230000	Leasing	2.120	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	284.872	219.000	25.000	25.000	25.000	25.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	6.999	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
<b>Finanzstelle</b>	<b>010901900</b>	<b>Fin.-steuerung u. -controlling</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-18.607.493	-18.287.600	-18.944.900	-18.943.900	-18.945.900	-18.949.900
<b>Auszahlungen</b>		1.262.481	1.402.300	1.314.700	1.343.200	1.298.700	2.614.400
<b>Saldo</b>		-17.345.011	-16.885.300	-17.630.200	-17.600.700	-17.647.200	-16.335.500

Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>010903900</b>	<b>Ste.Bet.Gvw.,kosten.Einr.</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-624.011	0	0	0	0
65250000	Erstattung von sonstigen Steuern	-15.621	0	0	0	0
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	16.978	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	97.752	145.000	144.300	150.100	152.400
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	34.226	34.400	32.800	33.200	33.500
70220000	Tariflich Beschäftigte	2.696	2.800	2.600	2.700	2.700
70320000	Tariflich Beschäftigte	7.024	7.100	6.700	6.800	6.900
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.755	1.500	1.500	1.500	1.500
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	400	400	400	400
74230000	Leasing	352	400	400	400	400
74280000	externe Beratungsleistungen	0	0	21.200	21.200	21.200
74310000	Geschäftsauszahlungen	2.543	2.400	2.400	2.400	2.400
74420000	Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	-313	0	0	0	0
74430000	Auszahlungen an das Finanzamt	174.270	0	0	0	0
74450010	Auszahlungen für Sonstige Steuern	17.659	191.200	170.000	170.000	170.000
74450020	Auszahlung für Körperschaftssteuer	7.140	0	0	0	0
74450030	Auszahlung für Gewerbesteuer	1.138	0	0	0	0
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	2.380	0	0	0	0
75110000	Zinsauszahlungen an das Land	0	100	100	100	100
<b>Finanzstelle</b>	<b>010903900</b>	<b>Ste.Bet.Gvw.,kosten.Einr.</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-622.654	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		348.622	385.300	382.400	388.800	391.500
<b>Saldo</b>		-274.032	385.300	382.400	388.800	391.500

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>010904900</b>	<b>Vermögens- u. Schuldverwaltung</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-417	0	0	0	0
64270000	Einzahl a Verwaltg rechtlich unselbst Stiftungen	-186.172	-86.200	-88.200	-88.200	-88.200
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-7.087	-6.200	-5.000	-3.900	-2.200
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-1.604	0	0	0	0
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-73	0	-2.500	-2.500	-2.500
66180000	Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich	-309	0	0	0	0
69580000	Rückflüsse von Darlehen an übrige Bereiche	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
69585000	Rückflüsse von Darlehen - nicht investiv -	-48.646	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	101.037	159.300	171.200	178.000	184.100
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	40.939	40.500	64.100	64.900	66.100
70220000	Tariflich Beschäftigte	3.220	3.200	5.100	5.200	5.300
70320000	Tariflich Beschäftigte	8.408	8.300	13.100	13.300	13.600
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	611	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	2.500	2.500	2.500
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.923	1.700	1.700	1.700	1.700
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	50	500	500	500	500
74230000	Leasing	511	600	600	600	600
74270000	VKB Stiftung Bischoff	9.580	0	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	888	2.700	2.700	2.700	2.700

<b>Finanzstelle</b>	<b>010904900</b>	<b>Vermögens- u. Schuldverwaltung</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-195.662	-92.400	-95.700	-94.600	-93.700	-92.900
<b>Auszahlungen</b>		167.167	216.800	261.500	269.400	272.900	277.100
<b>Saldo</b>		-77.142	64.400	105.800	114.800	119.200	124.200



Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010905900	Geschäftsbuchhaltung					
Finanzposition & Bezeichnung							
70110000	Dienstbezüge Beamte	240.244	294.300	273.700	284.600	288.900	294.400
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	104.611	103.900	123.800	125.300	126.600	127.700
70220000	Tariflich Beschäftigte	7.872	8.300	9.900	10.000	10.100	10.200
70320000	Tariflich Beschäftigte	21.502	21.300	25.400	25.700	26.000	26.200
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	186	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
74230000	Leasing	837	1.200	900	900	900	900
74310000	Geschäftsauszahlungen	2.570	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Finanzstelle	010905900	Geschäftsbuchhaltung					
	<b>Einzahlungen</b>						
	<b>Auszahlungen</b>	377.821	433.600	438.300	451.100	457.100	464.000
	<b>Saldo</b>	377.821	433.600	438.300	451.100	457.100	464.000

Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>010906000</b>	<b>Zahlungsabwicklung</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
65905550	Unklarer Zahlungseingang (UZE) - nur für Kasse-	5.923.827	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>010906000</b>	<b>Zahlungsabwicklung</b>				
<b>Einzahlungen</b>		5.923.827	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>						
<b>Saldo</b>		5.923.827	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>010906900</b>	<b>Zahlungsabwicklung</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
65620000	Säumniszuschläge und dgl.	-200.391	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
65859999	Einzahlung Kleinbeträge	-50	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-4.624	-20.800	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
65920000	Mahngebühren	-237.436	-385.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
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	-141.285	-40.000	-100.000	-50.000	-20.000	-20.000
69370000	Aufnahm v Krediten zur Liquidsich v Kreditinsti	0	0	-2.642.400	-62.887.000	-11.701.700	-38.261.100
70110000	Dienstbezüge Beamte	311.057	442.600	422.900	439.800	446.400	454.900
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	503.921	579.200	573.800	580.600	586.700	591.700
70220000	Tariflich Beschäftigte	39.478	46.300	45.900	46.400	46.900	47.300
70320000	Tariflich Beschäftigte	103.905	118.700	117.600	119.000	120.300	121.300
72540000	Unterhaltung von BGA	0	300	200	200	200	200
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	50.000	0	0	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
74230000	Leasing	837	1.200	900	900	900	900
74310000	Geschäftsauszahlungen	5.865	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
74320000	Kontoführungsgebühren	62.951	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
74330000	Rücklastschriftgebühren	5.907	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
74759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
74930000	Auszahlungen für Beiträge	50	100	100	100	100	100
75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	773.388	1.700.000	345.000	1.000.000	3.370.000	4.340.000
75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	143	1.600	600	600	600	600

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010906900

**Zahlungsabwicklung**

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

79370000 Tilgung Krediten zur Liquiditätssicher v Kredinsti	0	0	40.000.000	75.000.000	15.000.000	50.000.000
---	---	---	------------	------------	------------	------------

**Finanzstelle**

010906900

**Zahlungsabwicklung**

<b>Einzahlungen</b>	-583.786	-647.100	-669.400	-619.400	-589.400	-589.400
<b>Auszahlungen</b>	1.807.502	3.004.100	1.671.100	2.301.700	4.686.200	5.671.100
<b>Saldo</b>	1.223.716	2.357.000	38.359.300	13.795.300	7.395.100	16.820.600

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>010907900</b>	<b>Vollstreckung</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100
64840000	Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	-134.136	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
64880010	Personalkostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	-114.000	-114.000	-114.000	-140.000
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-2.710	-21.700	-12.600	-12.600	-12.600
65930000	Vollstreckungskosten	-371.780	-386.000	-374.000	-374.000	-374.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	376.660	473.500	524.300	545.300	553.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	588.609	623.400	639.200	646.900	653.700
70220000	Tariflich Beschäftigte	46.781	49.900	51.100	51.800	52.300
70320000	Tariflich Beschäftigte	122.920	127.800	131.000	132.600	134.000
72540000	Unterhaltung von BGA	47	100	100	100	100
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	959	18.000	18.000	18.000	18.000
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	0	5.000	5.000	5.000	5.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.172	1.900	1.900	1.900	1.900
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	16.015	20.000	19.000	19.000	19.000
74180000	Personalnebenauszahlungen	7.179	10.000	9.000	9.000	9.000
74230000	Leasing	837	1.200	900	900	900
74310000	Geschäftsauszahlungen	7.678	8.000	8.000	8.000	8.000
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	905	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>Finanzstelle</b>	<b>010907900</b>	<b>Vollstreckung</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-508.626	-527.800	-506.700	-506.700	-532.700
<b>Auszahlungen</b>		1.169.762	1.339.900	1.408.600	1.439.600	1.456.500
<b>Saldo</b>		661.136	812.100	901.900	932.900	923.800

Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>010908900</b>	<b>Steuern u. sonst. Abgaben</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
63110000	Verwaltungsgebühren	-327	-400	-400	-400	-400
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-155	0	0	0	0
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-115	0	0	0	0
66950000	Zinsen (Stundung und Aussetzung der Vollzieh-AdV))	-194.314	-120.000	-200.000	-200.000	-200.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	537.954	666.000	693.100	720.800	745.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	286.663	325.400	329.200	333.200	339.500
70220000	Tariflich Beschäftigte	22.400	26.000	26.300	26.700	27.200
70320000	Tariflich Beschäftigte	57.439	66.700	67.500	68.300	69.600
72540000	Unterhaltung von BGA	0	200	100	100	100
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	500	500	0	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.248	1.400	1.400	1.400	1.400
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.497	1.800	2.900	3.000	3.000
74230000	Leasing	837	1.200	900	900	900
74310000	Geschäftsauszahlungen	9.439	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>Finanzstelle</b>	<b>010908900</b>	<b>Steuern u. sonst. Abgaben</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-194.911	-120.400	-200.400	-200.400	-200.400
<b>Auszahlungen</b>		917.479	1.098.200	1.130.900	1.163.400	1.196.200
<b>Saldo</b>		722.569	977.800	930.500	963.000	995.800

Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>010909900</b>	<b>NKF, EDV-ERP-System</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
70110000	Dienstbezüge Beamte	81.306	49.800	52.900	55.000	55.800	56.900
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	21.114	0	0	0	0	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	237	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Finanzstelle</b>	<b>010909900</b>	<b>NKF, EDV-ERP-System</b>					
	<b>Einzahlungen</b>						
	<b>Auszahlungen</b>	102.657	51.900	55.000	57.100	57.900	59.000
	<b>Saldo</b>	102.657	51.900	55.000	57.100	57.900	59.000

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>011001900</b>	<b>IT-Management</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	-333.400	-126.500	-56.400	0
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	0	0	-427.100	-393.200	-192.700	0
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-3.756	-31.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
64210000	Einzahlung aus Verkauf	0	-300	0	0	0	0
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-10.873	0	0	0	0	0
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-182.451	-148.300	-167.600	-167.600	-167.600	-167.600
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-692	-100	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	502.314	753.200	795.100	826.900	839.300	855.200
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	535.251	563.300	625.100	622.400	578.100	563.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	41.742	45.100	50.000	49.800	46.300	45.000
70320000	Tariflich Beschäftigte	103.376	115.500	128.200	127.600	118.500	115.400
72530000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	1.324	1.700	20.000	20.000	20.000	20.000
72540000	Unterhaltung von BGA	9.978	28.800	15.300	15.300	15.300	15.300
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.539.452	5.410.200	5.409.400	5.509.400	5.609.400	5.709.400
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.181.108	4.061.700	4.986.500	4.577.900	4.490.300	4.419.700
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	12.000	12.000	12.000	12.000	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	30.540	31.200	51.200	51.200	51.200	51.200
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.113	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
74230000	Leasing	245.032	554.800	574.800	574.800	574.800	574.800
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	600	600	600	600	600
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.115.165	1.269.500	1.342.100	1.342.100	1.342.100	1.342.100



Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

011001900

**IT-Management**

Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>011001900</b>	<b>IT-Management</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-197.771	-179.700	-964.200	-723.400	-452.800	-203.700
<b>Auszahlungen</b>		10.307.394	12.851.200	14.013.900	13.733.600	13.701.500	13.715.300
<b>Saldo</b>		10.109.624	12.671.500	13.049.700	13.010.200	13.248.700	13.511.600

Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>011002900</b>	<b>Organisationsmanagement</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
70110000	Dienstbezüge Beamte	608.971	826.800	839.900	873.500	886.600	903.400
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	0	0	61.000	61.700	42.000	200
70220000	Tariflich Beschäftigte	0	0	4.900	4.900	3.400	0
70320000	Tariflich Beschäftigte	0	0	12.500	12.700	8.600	0
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.902	16.300	17.500	17.500	17.500	17.500
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	518	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
74230000	Leasing	0	800	800	800	800	800
74310000	Geschäftsauszahlungen	3.631	2.300	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>Finanzstelle</b>	<b>011002900</b>	<b>Organisationsmanagement</b>					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>		620.022	847.500	941.400	975.900	963.700	926.700
<b>Saldo</b>		620.022	847.500	941.400	975.900	963.700	926.700

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **011003900**      **regio iT Personalkosten**

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>011003900</b>	<b>regio iT Personalkosten</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-226.793	0	0	0	0	0
64850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-1.054.733	-1.420.000	-1.385.000	-1.385.000	-1.385.000	-1.385.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	959.995	1.083.900	994.000	1.033.800	1.049.300	1.069.200

<b>Finanzstelle</b>	<b>011003900</b>	<b>regio iT Personalkosten</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-1.281.526	-1.420.000	-1.385.000	-1.385.000	-1.385.000	-1.385.000
<b>Auszahlungen</b>		959.995	1.083.900	994.000	1.033.800	1.049.300	1.069.200
<b>Saldo</b>		-321.531	-336.100	-391.000	-351.200	-335.700	-315.800

Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011003925	regio iT (BGA) Personalkosten				
--------------	-----------	-------------------------------	--	--	--	--

Finanzposition &amp; Bezeichnung

64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-21.143	0	0	0	0	0
64850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-167.066	-300.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-35.760	-34.300	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
74430000	Auszahlungen an das Finanzamt	0	34.300	12.400	12.400	12.400	12.400

Finanzstelle	011003925	regio iT (BGA) Personalkosten				
--------------	-----------	-------------------------------	--	--	--	--

<b>Einzahlungen</b>		-223.969	-334.300	-77.400	-77.400	-77.400	-77.400
<b>Auszahlungen</b>		0	34.300	12.400	12.400	12.400	12.400
<b>Saldo</b>		-223.969	-300.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000

Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011101900	Rechtsangelegenheiten				
Finanzposition & Bezeichnung						
63110000	Verwaltungsgebühren	-95	-500	-200	-200	-200
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-27.921	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-28.605	-6.500	0	0	0
64820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-71.493	-93.500	-95.000	-96.000	-98.000
65610000	Bußgelder	0	-100	0	0	0
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-20	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	151.064	195.800	187.500	195.000	201.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	587.777	590.500	771.000	811.100	764.800
70220000	Tariflich Beschäftigte	48.296	47.200	61.700	64.900	61.200
70320000	Tariflich Beschäftigte	115.575	121.100	158.000	166.300	156.800
72540000	Unterhaltung von BGA	0	500	0	0	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.674	1.300	2.000	2.000	2.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	62	1.000	1.000	1.000	1.000
74210000	Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	3.928	6.500	4.500	4.500	4.500
74230000	Leasing	2.887	2.200	2.200	2.300	2.500
74310000	Geschäftsauszahlungen	187.063	331.900	330.000	330.000	330.000
74930000	Auszahungen für Beiträge	1.239	1.200	1.300	1.300	1.300
Finanzstelle	011101900	Rechtsangelegenheiten				
<b>Einzahlungen</b>		-128.133	-120.600	-115.200	-116.200	-117.200
<b>Auszahlungen</b>		1.099.563	1.299.200	1.519.200	1.578.400	1.525.800
<b>Saldo</b>		971.430	1.178.600	1.404.000	1.462.200	1.407.600

Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>		<b>011301900</b>		<b>Bodenbevorratung</b>			
Finanzposition & Bezeichnung							
61450000	Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm	-2.800	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
63110000	Verwaltungsgebühren	-23.101	-25.400	-25.000	-25.000	-25.500	-25.500
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-236.135	-69.900	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-12	0	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-10.850	0	0	0	0	0
65250000	Erstattung von sonstigen Steuern	-32.430	0	0	0	0	0
65620000	Säumniszuschläge und dgl.	-1.621	-800	-500	-500	-500	-500
66990000	Andere sonstige zinsähnliche Einzahlungen	-1.000	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	132.817	122.600	82.500	85.800	87.100	88.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	547.440	588.700	617.500	624.900	610.300	615.500
70220000	Tariflich Beschäftigte	44.539	47.100	49.400	50.000	48.800	49.200
70320000	Tariflich Beschäftigte	106.943	120.700	126.600	128.100	125.100	126.200
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	190.000	688.300	541.400	480.600	480.600	480.600
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	202	300	300	300	300	300
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	270.621	101.500	60.500	60.500	60.500	60.500
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	800	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.514	4.700	3.000	3.000	3.000	3.000
74230000	Leasing	204	900	900	900	900	900
74310000	Geschäftsauszahlungen	4.934	15.700	8.700	8.900	9.100	9.300
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	158	600	200	200	200	200

Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011301900	Bodenbevorratung					
<b>Einzahlungen</b>		-307.948	-99.600	-299.000	-299.000	-299.500	-299.500
<b>Auszahlungen</b>		1.301.173	1.693.200	1.493.100	1.445.300	1.428.000	1.436.600
<b>Saldo</b>		993.225	1.593.600	1.194.100	1.146.300	1.128.500	1.137.100

Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011302900	Rechte a. städt. Liegensch.					
Finanzposition & Bezeichnung							
61450000	Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm	-1.400	-1.000	-900	-900	-900	-900
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-36.313	-47.100	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
64110000	Mieten und Pachten	-1.184.058	-1.262.300	-1.250.000	-1.300.000	-1.350.000	-1.400.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-8	-100	0	0	0	0
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-8	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	115.565	146.600	81.600	84.900	86.200	87.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	170.645	177.700	231.200	234.000	236.500	238.500
70220000	Tariflich Beschäftigte	13.994	14.200	18.500	18.700	18.900	19.100
70320000	Tariflich Beschäftigte	32.910	36.400	47.400	48.000	48.500	48.900
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	202	300	300	300	300	300
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	335	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	426	600	600	600	600	600
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	102.430	105.000	115.000	115.000	115.000	115.000
74230000	Leasing	140	600	500	500	500	500
74310000	Geschäftsauszahlungen	2.855	2.700	3.100	3.100	3.100	3.100
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	33	200	100	100	100	100
<b>Finanzstelle</b>	<b>011302900</b>	<b>Rechte a. städt. Liegensch.</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-1.221.787	-1.310.500	-1.292.900	-1.342.900	-1.392.900	-1.442.900
<b>Auszahlungen</b>		439.537	485.900	499.900	506.800	511.300	515.500
<b>Saldo</b>		-782.251	-824.600	-793.000	-836.100	-881.600	-927.400



Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011303000	Miet- u. Pachtverhältnisse					
Finanzposition & Bezeichnung							
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	75.000	0	600.000	0	0
Finanzstelle	011303000	Miet- u. Pachtverhältnisse					
Einzahlungen							
Auszahlungen		0	75.000	0	600.000	0	0
Saldo		0	75.000	0	600.000	0	0

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>011303900</b>	<b>Miet- u. Pachtverhältnisse</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
61450000	Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm	-1.400	-1.000	-900	-900	-900	-900
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-9.632	0	0	0	0	0
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-35.441	-27.700	-51.500	-52.500	-52.500	-52.500
63910000	Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.212	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
64110000	Mieten und Pachten	-6.501.936	-6.128.000	-6.092.600	-6.118.200	-6.144.400	-6.173.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-41.441	-34.500	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-5	0	0	0	0	0
65250000	Erstattung von sonstigen Steuern	-2.725	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	16.524	21.100	50.300	52.300	53.100	54.100
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	220.669	238.000	288.200	321.200	303.400	306.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	17.625	19.000	23.100	25.700	24.300	24.500
70320000	Tariflich Beschäftigte	43.557	48.800	59.100	65.900	62.200	62.700
72380000	Erstattungen an übrige Bereiche	936	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	384.167	966.300	1.074.800	1.152.300	1.134.800	947.300
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	30.800	0	0	0	0
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	86.248	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	4.000	0	0	0	0
73580000	Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	700	700	700	700	700
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.934	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	11.538	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
74230000	Leasing	88	400	400	400	400	400
74310000	Geschäftsauszahlungen	2.010	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

74460010	Auszahlungen für Versicherungen	138	300	100	100	100	100
74930000	Auszahlungen für Beiträge	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Finanzstelle	011303900	Miet- u. Pachtverhältnisse					
<b>Einzahlungen</b>		-6.598.792	-6.194.200	-6.189.500	-6.216.100	-6.242.300	-6.270.900
<b>Auszahlungen</b>		795.135	1.356.700	1.523.400	1.645.300	1.605.700	1.422.500
<b>Saldo</b>		-5.803.657	-4.837.500	-4.666.100	-4.570.800	-4.636.600	-4.848.400

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>011304900</b>	<b>V.v.n.ver.stä.un.Grundbes.</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
65210000	Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (FA)	-49	0	0	0	0
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	-44	0	0	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	-3	0	0	0	0
70320000	Tariflich Beschäftigte	-9	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	44.458	0	0	0	0
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	152	0	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	44	0	0	0	0

<b>Finanzstelle</b>	<b>011304900</b>	<b>V.v.n.ver.stä.un.Grundbes.</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-49	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		44.598	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		44.549	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011305000	Strategie - Projektentwicklung				
--------------	-----------	--------------------------------	--	--	--	--

Finanzposition &amp; Bezeichnung

64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-246	0	0	0	0	0
72380000	Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0	100.000	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	4.867	18.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	74.300	0	0	0	0

Finanzstelle	011305000	Strategie - Projektentwicklung				
--------------	-----------	--------------------------------	--	--	--	--

<b>Einzahlungen</b>		-246	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		4.867	92.300	5.000	105.000	5.000	5.000
<b>Saldo</b>		4.621	92.300	5.000	105.000	5.000	5.000

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **011305100**      **Strategie - Projektentwicklung**

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>011305100</b>	<b>Strategie - Projektentwicklung</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.998	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>011305100</b>	<b>Strategie - Projektentwicklung</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		1.998	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		1.998	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011305900	Strategie - Projektentwicklung					
Finanzposition & Bezeichnung							
61450000	Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonvern	0	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-1	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	32.731	44.600	95.500	99.300	100.800	102.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	17.801	20.200	63.900	107.900	108.100	108.300
70220000	Tariflich Beschäftigte	1.346	1.600	1.600	1.600	1.700	1.700
70320000	Tariflich Beschäftigte	3.209	4.100	4.100	4.200	4.200	4.300
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	594	67.600	67.600	67.600	67.600	67.600
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	847	300	1.000	1.000	1.000	1.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	203	700	300	300	300	300
74230000	Leasing	24	100	100	100	100	100
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.060	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	34	100	100	100	100	100
74930000	Auszahlungen für Beiträge	0	1.500	0	0	0	0

Finanzstelle	011305900	Strategie - Projektentwicklung					
<b>Einzahlungen</b>		-1	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
<b>Auszahlungen</b>		57.847	143.100	236.700	284.600	286.400	288.600
<b>Saldo</b>		57.846	143.100	234.600	282.500	284.300	286.500

Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011401900	Gebäudemanagement				
Finanzposition & Bezeichnung						
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-1.055.098	0	0	0	0
64850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	0	-1.006.700	-1.066.400	-987.000	-998.200
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-10.769.106	-8.744.800	-8.339.400	-8.647.400	-9.117.500
70110000	Dienstbezüge Beamte	574.992	760.100	730.000	740.200	747.600
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	58.534.670	45.307.400	45.042.700	45.265.700	45.739.200

Finanzstelle	011401900	Gebäudemanagement				
<b>Einzahlungen</b>		-11.824.204	-9.751.500	-9.405.800	-9.634.400	-10.115.700
<b>Auszahlungen</b>		59.109.662	46.067.500	45.772.700	46.005.900	46.486.800
<b>Saldo</b>		47.285.458	36.316.000	36.366.900	36.371.500	36.371.100



Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011901100	Bezirk 1 Brand				
Finanzposition & Bezeichnung						
63110000	Verwaltungsgebühren	-25	0	0	0	0
64110000	Mieten und Pachten	-87	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-25	0	0	0	0
65610000	Bußgelder	-305	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	103.663	127.800	132.000	137.300	142.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	314.458	324.100	348.600	352.800	359.600
70220000	Tariflich Beschäftigte	24.698	25.900	27.900	28.200	28.800
70320000	Tariflich Beschäftigte	65.459	66.400	71.500	72.300	73.700
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	18.830	70.000	70.000	70.000	70.000
74130000	Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	250	1.000	1.000	1.000	1.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	224	700	700	700	700
74230000	Leasing	1.035	1.800	1.800	1.800	1.800
74310000	Geschäftsauszahlungen	6.066	4.200	5.700	5.700	5.700
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	100	100	100	100
Finanzstelle	011901100	Bezirk 1 Brand				
<b>Einzahlungen</b>		-442	-100	-100	-100	-100
<b>Auszahlungen</b>		534.682	622.100	659.400	670.000	677.000
<b>Saldo</b>		534.240	622.000	659.300	669.900	676.900

Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011902200	Bezirk 2 Eilendorf					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-1.258	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
65610000	Bußgelder	0	-100	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	158.976	206.000	217.600	226.300	229.700	234.100
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	167.371	171.800	171.200	173.200	175.000	176.500
70220000	Tariflich Beschäftigte	13.490	13.700	13.700	13.900	14.000	14.100
70320000	Tariflich Beschäftigte	34.109	35.200	35.100	35.500	35.900	36.200
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermöög	3.000	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	20.800	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	584	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	407	700	700	700	700	700
74230000	Leasing	768	800	800	800	800	800
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	600	600	600	600	600
74310000	Geschäftsauszahlungen	3.981	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000

Finanzstelle	011902200	Bezirk 2 Eilendorf					
<b>Einzahlungen</b>		-1.258	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
<b>Auszahlungen</b>		403.487	504.400	516.800	528.100	533.800	540.100
<b>Saldo</b>		402.229	503.000	515.400	526.700	532.400	538.700

Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>011903300</b>	<b>Bezirk 3 Haaren</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-13.787	-18.200	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
65610000	Bußgelder	-469	-100	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	147.437	169.600	180.400	187.600	190.400	194.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	115.314	125.400	151.800	153.600	155.300	156.600
70220000	Tariflich Beschäftigte	9.695	10.000	12.100	12.300	12.400	12.500
70320000	Tariflich Beschäftigte	23.897	25.700	31.100	31.500	31.800	32.100
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	0	500	500	500	500
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	701	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	25.200	59.800	89.800	89.800	89.800	89.800
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	250	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	260	700	700	700	700	700
74230000	Leasing	1.350	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
74310000	Geschäftsauszahlungen	3.048	4.100	5.600	5.600	5.600	5.600
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	39	300	300	300	300	300
<b>Finanzstelle</b>	<b>011903300</b>	<b>Bezirk 3 Haaren</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-14.256	-18.300	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
<b>Auszahlungen</b>		327.193	400.400	477.100	486.700	491.600	496.900
<b>Saldo</b>		312.937	382.100	461.000	470.600	475.500	480.800

Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011904400	Bezirk 4 Kornelim._Walheim				
Finanzposition & Bezeichnung						
64110000	Mieten und Pachten	-2.140	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
65610000	Bußgelder	-55	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	196.411	243.200	252.200	262.300	271.300
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	167.257	177.700	174.800	176.900	180.300
70220000	Tariflich Beschäftigte	12.973	14.200	14.000	14.200	14.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	35.426	36.400	35.800	36.300	37.000
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	2.390	0	0	0	0
72540000	Unterhaltung von BGA	66	100	100	100	100
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	49.693	70.000	70.000	70.000	70.000
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	855	1.000	1.000	1.000	1.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.100	700	700	700	700
74230000	Leasing	1.083	1.700	1.700	1.700	1.700
74310000	Geschäftsauszahlungen	3.331	3.800	5.300	5.300	5.300
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	118	100	100	100	100
Finanzstelle	011904400	Bezirk 4 Kornelim._Walheim				
<b>Einzahlungen</b>		-2.195	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
<b>Auszahlungen</b>		470.702	548.900	555.700	568.600	574.800
<b>Saldo</b>		468.507	547.500	554.300	567.200	573.400

Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011905500	Bezirk 5 Laurensberg				
Finanzposition & Bezeichnung						
64110000 Mieten und Pachten	-869	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
65610000 Bußgelder	0	-100	-100	-100	-100	-100
70110000 Dienstbezüge Beamte	98.731	121.600	125.600	130.600	132.600	135.100
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	165.443	216.800	205.400	207.900	210.000	211.800
70220000 Tariflich Beschäftigte	14.023	17.300	16.400	16.600	16.800	16.900
70320000 Tariflich Beschäftigte	34.558	44.400	42.100	42.600	43.100	43.400
72540000 Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.152	0	0	0	0	0
73150000 Anzahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermöög	1.202	0	0	0	0	0
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	2.300	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	730	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	313	700	700	700	700	700
74230000 Leasing	1.171	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
74310000 Geschäftsauszahlungen	4.754	4.200	5.700	5.700	5.700	5.700
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	61	100	100	100	100	100
<b>Finanzstelle</b>	<b>011905500</b>	<b>Bezirk 5 Laurensberg</b>				
<b>Einzahlungen</b>	-869	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
<b>Auszahlungen</b>	326.437	477.300	468.200	476.400	481.200	485.900
<b>Saldo</b>	325.568	475.900	466.800	475.000	479.800	484.500

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>011906600</b>	<b>Bezirk 6 Richterich</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-1.726	-400	-400	-400	-400	-400
64110000	Mieten und Pachten	-4.161	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-90	0	0	0	0	0
65610000	Bußgelder	0	-100	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	119.197	137.700	152.100	158.200	160.600	163.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	177.866	182.600	180.200	182.300	184.300	185.800
70220000	Tariflich Beschäftigte	14.033	14.600	14.400	14.600	14.700	14.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	36.696	37.400	36.900	37.400	37.800	38.100
72540000	Unterhaltung von BGA	1.251	100	100	100	100	100
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.117	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
73390000	Sonstige soziale Leistungen	1.726	400	400	400	400	400
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	850	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	168	700	700	700	700	700
74230000	Leasing	1.506	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
74310000	Geschäftsauszahlungen	3.910	3.800	5.300	5.300	5.300	5.300
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	79	100	100	100	100	100

<b>Finanzstelle</b>	<b>011906600</b>	<b>Bezirk 6 Richterich</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-5.977	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
<b>Auszahlungen</b>		358.396	451.500	464.300	473.200	478.100	483.200
<b>Saldo</b>		352.420	446.000	458.800	467.700	472.600	477.700

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>012001900</b>	<b>Beteiligungscontrolling</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
64830000	Erstattungen von Zweckverbänden	-10.884.134	-10.400.000	-10.400.000	-10.400.000	-10.400.000
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	0	0	-217.000	0	0
66510000	Son Zinse u so Finanlg v verbund Unterneh+Beteilig	-278.101	-229.700	-206.700	-213.200	-219.300
66910000	Son Zinse u so Finanlg v verbund Unterneh+Beteilig	-13	0	0	0	0
69585000	Rückflüsse von Darlehen - nicht investiv -	-1.000.000	-1.000.000	-500.000	-500.000	-500.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	152.402	187.600	203.400	211.500	214.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	37.966	58.900	66.500	67.300	68.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	2.939	4.700	5.300	5.400	5.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	7.706	12.100	13.600	13.800	13.900
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	100	100	100	100
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	9.411.406	10.277.300	15.555.900	12.484.000	13.953.000
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	78.091	100.000	100.000	100.000	100.000
73250000	Schulddsthilf a verb Unehmen+Beteiligung+Sonvermö	29.278	65.000	65.000	65.000	65.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	765	1.800	1.800	1.800	1.800
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	50	700	700	700	700
74230000	Leasing	724	1.100	1.100	1.100	1.100
74280000	externe Beratungsleistungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	785	1.200	1.200	1.200	1.200
74440000	Auszahlung für Kapitalertragssteuer	43.801	36.400	32.800	33.800	34.800
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	100	100	100	100

Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	012001900	Beteiligungscontrolling					
<b>Einzahlungen</b>		-11.162.248	-10.629.700	-10.823.700	-10.613.200	-10.619.300	-10.653.100
<b>Auszahlungen</b>		9.765.913	10.757.000	16.057.500	12.995.800	14.469.800	8.529.100
<b>Saldo</b>		-2.396.335	-872.700	4.733.800	1.882.600	3.350.500	-2.624.000



Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	012001915	Beteiligungscontrol B-9 BGA (Parkha				
Finanzposition & Bezeichnung						
74440000	Auszahlung für Kapitalertragssteuer	24.635	66.600	66.600	66.600	66.600
74450020	Auszahlung für Körperschaftssteuer	27.360	68.800	68.800	68.800	68.800
74450030	Auszahlung für Gewerbesteuer	18.500	54.600	54.600	54.600	54.600
Finanzstelle	012001915	Beteiligungscontrol B-9 BGA (Parkha				
	<b>Einzahlungen</b>					
	<b>Auszahlungen</b>	70.495	190.000	190.000	190.000	190.000
	<b>Saldo</b>	70.495	190.000	190.000	190.000	190.000

Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	020101900	Sicherheit und Ordnung				
Finanzposition & Bezeichnung						
63110000	Verwaltungsgebühren	-51.633	-41.000	-51.000	-51.000	-51.000
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-434.449	-540.000	-540.000	-540.000	-540.000
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-9.770	-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	-257.745	-258.900	-258.900	-258.900	-258.900
65610000	Bußgelder	-203.642	-294.000	-294.000	-294.000	-294.000
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-74	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	645.395	908.300	961.300	999.800	1.014.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.359.902	1.848.200	1.881.600	2.005.400	2.043.800
70220000	Tariflich Beschäftigte	105.803	147.900	150.500	160.400	162.100
70320000	Tariflich Beschäftigte	275.959	378.900	385.700	411.100	415.400
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-27.657	0	0	0	0
72510000	Haltung von Fahrzeugen	21.431	29.100	29.100	29.100	29.100
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	4.800	4.800	4.800	4.800
72540000	Unterhaltung von BGA	2.939	4.700	2.900	2.900	2.900
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	99.295	215.300	210.300	205.300	205.300
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	121.000	121.100	186.100	186.100	186.100
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.517	19.400	15.200	15.200	15.200
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.712	4.500	3.900	3.900	3.900
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegenstände	524	500	500	500	500
74210000	Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	28.000	32.700	32.700	32.700	32.700
74230000	Leasing	722	900	900	900	900

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **020101900**      **Sicherheit und Ordnung**

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	500	500	500	500	500
74310000 Geschäftsauszahlungen	11.066	8.800	10.200	10.200	10.200	10.200
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	39	400	0	0	0	0

<b>Finanzstelle</b>	<b>020101900</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-957.313	-1.145.000	-1.155.000	-1.155.000	-1.155.000
<b>Auszahlungen</b>		2.650.649	3.726.000	3.876.200	4.068.800	4.110.900
<b>Saldo</b>		1.693.336	2.581.000	2.721.200	2.913.800	2.955.900

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>020201900</b>	<b>Gewerbeangelegenheiten</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
62110000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	20	0	0	0	0
63110000	Verwaltungsgebühren	-247.035	-261.500	-209.500	-209.500	-209.500
64810000	Erstattungen vom Land	-57.020	0	0	0	0
65610000	Bußgelder	-4.875	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
70110000	Dienstbezüge Beamte	264.188	456.000	417.900	434.600	449.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	268.161	260.000	263.500	266.700	271.800
70220000	Tariflich Beschäftigte	21.778	20.800	21.100	21.300	21.700
70320000	Tariflich Beschäftigte	54.414	53.300	54.000	54.700	55.700
74130000	Auszahlungen f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	376	500	500	500	500
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	364	200	200	200	200
74230000	Leasing	578	700	700	700	700
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.969	5.200	5.200	5.200	5.200
74310000	Geschäftsauszahlungen	9.808	7.700	7.700	7.700	7.700
<b>Finanzstelle</b>	<b>020201900</b>	<b>Gewerbeangelegenheiten</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-308.910	-281.700	-229.700	-229.700	-229.700
<b>Auszahlungen</b>		622.636	804.400	770.800	791.600	813.000
<b>Saldo</b>		313.726	522.700	541.100	561.900	583.300

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>020206900</b>	<b>Marktwesen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-409	-78.800	-100	-100	-100
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	9.464	0	0	0	0
74990000	Übri weitere so Auszahl aus lfd Verwätigkeit	0	0	100	100	100
<b>Finanzstelle</b>	<b>020206900</b>	<b>Marktwesen</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-409	-78.800	-100	-100	-100
<b>Auszahlungen</b>		9.464	0	100	100	100
<b>Saldo</b>		9.055	-78.800	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>020206914</b>	<b>Marktwesen BGA</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
61450000	Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm	-1.400	-1.000	0	0	0
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-159.421	-164.900	-164.900	-164.900	-164.900
63910000	Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-2	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-2.984	0	0	0	0
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-30.791	-26.800	-26.800	-26.800	0
65610000	Bußgelder	0	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	14.511	18.900	0	0	0
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	54.687	55.000	69.600	70.400	71.800
70220000	Tariflich Beschäftigte	4.330	4.400	5.600	5.600	5.700
70320000	Tariflich Beschäftigte	10.949	11.300	14.300	14.400	14.700
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	14.560	33.100	36.000	36.000	36.000
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	100	100	100
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	4.734	6.500	5.500	5.500	5.500
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegenstände	392	400	400	400	400
74230000	Leasing	22	200	200	200	200
74310000	Geschäftsauszahlungen	977	2.200	300	300	300
74420000	Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	2.736	0	0	0	0
74420010	Umsatzsteuer	0	6.000	6.000	6.000	0
74430000	Auszahlungen an das Finanzamt	0	20.800	20.800	20.800	0
74450020	Auszahlung für Körperschaftssteuer	0	1.500	1.500	1.500	1.500
74450030	Auszahlung für Gewerbesteuer	0	1.500	1.500	1.500	1.500

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

74460010	Auszahlungen für Versicherungen	410	800	500	500	500	500
74990000	Übri weitere so Auszahl aus lfd Verwätigkeit	0	78.800	0	0	0	0

Finanzstelle	020206914	Marktwesen BGA					
<b>Einzahlungen</b>		-194.597	-192.900	-191.900	-191.900	-191.900	-165.100
<b>Auszahlungen</b>		108.309	241.600	162.400	163.300	164.400	138.300
<b>Saldo</b>		-86.288	48.700	-29.500	-28.600	-27.500	-26.800

Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>020701900</b>	<b>Ent.n.zugel.Kfz.i.öff.Str.</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	-1.386	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-1.990	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.426	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-135	0	0	0	0	0
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	42.839	41.300	41.900	42.400	42.900	43.300
70220000	Tariflich Beschäftigte	3.365	3.300	3.400	3.400	3.400	3.500
70320000	Tariflich Beschäftigte	8.901	8.500	8.600	8.700	8.800	8.900
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	200	200	200	200	200
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	15.455	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	280	100	100	100	100	100
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	900	400	400	400	400
74230000	Leasing	144	200	200	200	200	200
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.431	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	100	100	100	100	100
<b>Finanzstelle</b>	<b>020701900</b>	<b>Ent.n.zugel.Kfz.i.öff.Str.</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-4.936	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
<b>Auszahlungen</b>		72.415	96.000	76.300	76.900	77.500	78.100
<b>Saldo</b>		67.479	73.500	53.800	54.400	55.000	55.600



Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>020702900</b>	<b>Verkehrsüberwachung</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
63110000	Verwaltungsgebühren	-215.734	-248.000	-230.000	-230.000	-230.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-500	-500	-500	-500
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-11.286	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
65610000	Bußgelder	-6.569.832	-7.803.500	-7.903.500	-7.903.500	-7.903.500
70110000	Dienstbezüge Beamte	616.946	849.900	843.700	877.400	890.600
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	3.031.182	3.368.900	3.404.600	3.484.400	3.520.900
70220000	Tariflich Beschäftigte	240.844	269.500	272.400	278.700	281.700
70320000	Tariflich Beschäftigte	627.587	690.600	697.900	714.300	721.800
72510000	Haltung von Fahrzeugen	14.463	12.000	15.000	12.000	12.000
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	24.864	28.000	23.000	38.000	51.000
72540000	Unterhaltung von BGA	427	500	500	500	500
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.382	10.700	10.700	10.700	10.700
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	16.366	20.400	12.000	12.000	12.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	198	200	200	200	200
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegstände	413	500	3.900	3.900	3.900
74180000	Personalnebenauszahlungen	910	800	800	800	800
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	4.500	0	0	0
74230000	Leasing	10.185	10.300	10.300	10.300	10.300
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	335	1.600	1.600	1.600	1.600
74310000	Geschäftsauszahlungen	29.362	23.700	23.700	23.700	23.700
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	100	100	100	100

Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	020702900	Verkehrsüberwachung				
<b>Einzahlungen</b>		-6.796.853	-8.062.500	-8.144.500	-8.144.500	-8.144.500
<b>Auszahlungen</b>		4.624.466	5.292.200	5.320.400	5.468.600	5.597.500
<b>Saldo</b>		-2.172.386	-2.770.300	-2.824.100	-2.675.900	-2.547.000

Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	020703900	verkehrs. Genehmigungen				
Finanzposition & Bezeichnung						
63110000	Verwaltungsgebühren	-503.982	-489.000	-510.000	-510.000	-510.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	246.145	272.800	259.800	270.200	279.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	160.337	194.600	171.500	173.500	176.800
70220000	Tariflich Beschäftigte	12.776	15.600	13.700	13.900	14.100
70320000	Tariflich Beschäftigte	30.784	39.900	35.200	35.600	36.200
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	0	0	0
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.229	1.000	2.000	2.000	2.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	724	4.500	3.500	3.500	3.500
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegenstände	65	0	0	0	0
74230000	Leasing	236	800	800	800	800
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.584	8.600	5.000	5.000	5.000
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	241	200	200	200	200

Finanzstelle	020703900	verkehrs. Genehmigungen				
<b>Einzahlungen</b>		-503.982	-489.000	-510.000	-510.000	-510.000
<b>Auszahlungen</b>		454.118	538.100	491.700	504.700	518.100
<b>Saldo</b>		-49.864	49.100	-18.300	-5.300	8.100

Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	021001900	Bürgerservice					
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	-2.695.469	-2.606.000	-2.706.000	-2.706.000	-2.706.000	-2.706.000
64110000	Mieten und Pachten	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-11.656	-13.000	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
64820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-17.440	-30.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
64830000	Erstattungen von Zweckverbänden	-9.752	0	0	0	0	0
65610000	Bußgelder	-36.672	-29.600	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
65940000	Ersatz von Rücklastschriftgebühren	0	-100	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	601.676	859.500	767.800	798.500	810.500	825.900
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	642.720	621.000	657.500	665.400	672.400	678.100
70220000	Tariflich Beschäftigte	50.819	49.700	52.600	53.200	53.800	54.300
70320000	Tariflich Beschäftigte	132.111	127.300	134.800	136.400	137.800	139.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	912	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	337	400	400	400	400	400
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	555	500	500	500	500	500
74230000	Leasing	2.851	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.328.640	1.374.900	1.390.000	1.390.000	1.390.000	1.390.000
74759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	7	0	0	0	0	0
Finanzstelle	021001900	Bürgerservice					
<b>Einzahlungen</b>		-2.770.988	-2.678.700	-2.809.400	-2.809.400	-2.809.400	-2.809.400
<b>Auszahlungen</b>		2.760.627	3.038.200	3.013.500	3.054.300	3.075.300	3.098.100
<b>Saldo</b>		-10.361	359.500	204.100	244.900	265.900	288.700

Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	021101900	Pers.standsangelegenh.				
Finanzposition & Bezeichnung						
63110000	Verwaltungsgebühren	-493.117	-470.000	-500.000	-500.000	-500.000
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-27.115	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-144	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	353.156	448.100	364.400	379.000	392.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	248.658	311.100	337.200	341.200	347.800
70220000	Tariflich Beschäftigte	18.003	24.900	27.000	27.300	27.800
70320000	Tariflich Beschäftigte	51.413	63.800	69.100	70.000	71.300
72540000	Unterhaltung von BGA	300	0	0	0	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	800	6.000	6.300	3.300
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	61	300	300	300	300
74230000	Leasing	1.287	1.300	1.300	1.300	1.300
74310000	Geschäftsauszahlungen	30.206	33.000	33.000	33.000	33.000
74930000	Auszahlungen für Beiträge	510	600	800	800	800
Finanzstelle	021101900	Pers.standsangelegenh.				
	<b>Einzahlungen</b>	-520.376	-499.000	-529.000	-529.000	-529.000
	<b>Auszahlungen</b>	703.593	883.900	839.100	859.200	866.500
	<b>Saldo</b>	183.217	384.900	310.100	330.200	348.600

Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>021301900</b>	<b>stat.Erhebung. u. Auswertungen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-75	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100
64810000	Erstattungen vom Land	0	-100	-125.200	-100	-100
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	-750.000	-350.000	0
64820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	0	0	-250.000	-250.000	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	55.169	10.000	9.300	9.700	10.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	184.107	263.500	312.500	377.500	263.300
70190000	Sonstige Beschäftigte	0	0	250.000	250.000	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	15.066	21.100	25.000	30.200	21.100
70320000	Tariflich Beschäftigte	37.966	54.000	64.100	77.400	54.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.716	2.400	879.900	354.300	4.300
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	69	400	400	400	400
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	100	100	100
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.715	2.000	2.000	2.000	2.000
74230000	Leasing	377	600	600	600	600
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	126	0	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	2.422	2.700	2.700	2.700	2.700
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	100	100	100	100
<b>Finanzstelle</b>	<b>021301900</b>	<b>stat.Erhebung. u. Auswertungen</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-75	-1.200	-1.126.300	-601.200	-1.200
<b>Auszahlungen</b>		304.833	356.900	1.546.700	1.105.000	358.600
<b>Saldo</b>		304.758	355.700	420.400	503.800	357.400

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	021401900	Wahlen					
Finanzposition & Bezeichnung							
64210000	Einzahlung aus Verkauf	0	-100	0	0	0	0
64800000	Erstattungen vom Bund	0	-242.000	0	0	0	0
64810000	Erstattungen vom Land	-75.502	0	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	-160.000	-160.000	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	26.589	68.600	66.800	69.500	70.500	71.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	257.099	126.100	220.600	223.300	225.600	227.500
70190000	Sonstige Beschäftigte	97.387	196.000	420.000	400.000	400.000	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	15.694	10.100	17.600	17.900	18.000	18.200
70320000	Tariflich Beschäftigte	42.838	25.900	45.200	45.800	46.200	46.600
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	152	180.000	390.000	390.000	390.000	0
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	0	0	0	0
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	47.848	44.400	119.000	46.400	137.000	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	274	13.500	25.000	25.000	25.000	0
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	545	1.600	4.000	4.000	4.000	0
74230000	Leasing	8	800	3.300	3.300	3.300	3.300
74310000	Geschäftsauszahlungen	9.590	11.000	20.000	20.000	20.000	11.000
Finanzstelle	021401900	Wahlen					
<b>Einzahlungen</b>		-75.502	-242.100	0	-160.000	-160.000	0
<b>Auszahlungen</b>		498.023	678.100	1.331.500	1.245.200	1.339.600	378.400
<b>Saldo</b>		422.521	436.000	1.331.500	1.085.200	1.179.600	378.400

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>021501900</b>	<b>Brandbekämpfung</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	-20.700	-20.300	0	0
61400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	0	-271.800	-212.800	0	0
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-350.000	0	0	0	0
61440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	0	0	-106.800	-106.800	0	0
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-794.488	-590.000	-810.000	-810.000	-810.000	-810.000
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-157	0	0	0	0	0
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-107	0	0	0	0	0
64810000	Erstattungen vom Land	-26.605	0	0	0	0	0
64840000	Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	-185	0	0	0	0	0
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-11.414	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	9.426.386	17.058.100	17.605.100	18.323.000	18.571.700	19.037.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	175.477	276.800	255.200	293.300	324.800	377.500
70190000	Sonstige Beschäftigte	676.557	300.000	1.026.800	967.800	650.000	650.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	13.654	22.200	30.200	33.300	26.000	26.200
70320000	Tariflich Beschäftigte	48.617	56.800	77.400	85.200	66.500	67.200
71110000	Versorgungsbezüge Beamte	-632	0	0	0	0	0
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	302.967	395.400	415.100	415.100	415.100	415.100
72510000	Haltung von Fahrzeugen	531.292	560.000	730.000	610.000	610.000	610.000
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	56.801	60.000	58.000	58.000	58.000	58.000
72540000	Unterhaltung von BGA	139.399	103.100	110.000	110.000	110.000	110.000
72550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	80.494	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	54.793	36.000	47.100	52.100	36.000	36.000



	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	372	0	35.700	38.400	0	0
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	3.808	3.600	24.200	4.400	4.600	4.800
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	105.990	86.200	100.000	115.000	110.000	110.000
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	9.370	7.100	12.800	9.300	7.100	7.100
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	252.635	177.500	200.000	200.000	200.000	200.000
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	82.659	77.100	77.100	77.100	77.100	77.100
74230000 Leasing	2.660	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.749	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
74310000 Geschäftsauszahlungen	50.623	30.000	60.600	81.000	45.000	45.000
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	178.286	177.000	195.000	195.000	195.000	195.000
74480000 Auszahlungen für Schadensfälle	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
74930000 Auszahlungen für Beiträge	4.574	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700

Finanzstelle	021501900	Brandbekämpfung					
<b>Einzahlungen</b>		-832.957	-944.000	-1.213.300	-1.153.900	-814.000	-814.000
<b>Auszahlungen</b>		12.211.533	19.534.300	21.167.700	21.775.400	21.614.300	22.133.900
<b>Saldo</b>		11.378.576	18.590.300	19.954.400	20.621.500	20.800.300	21.319.900

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>021502900</b>	<b>Werkfeuerwehr Uniklinikum</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
64810000	Erstattungen vom Land	-351.560	-366.700	-392.700	-392.700	-392.700	-392.700
64810010	Personalkostenerstattungen vom Land	-3.547.100	-4.272.000	-4.312.900	-4.313.200	-4.314.200	-4.314.200
70110000	Dienstbezüge Beamte	1.204.571	0	0	0	0	0
72510000	Haltung von Fahrzeugen	11.361	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
72540000	Unterhaltung von BGA	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.530	4.000	18.000	18.000	18.000	18.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	591	500	500	500	500	500
74230000	Leasing	223	400	400	400	400	400
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	100	100	100	100	100
74310000	Geschäftsauszahlungen	512	500	500	500	500	500
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
74930000	Auszahlungen für Beiträge	0	100	100	100	100	100
<b>Finanzstelle</b>	<b>021502900</b>	<b>Werkfeuerwehr Uniklinikum</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-3.898.660	-4.638.700	-4.705.600	-4.705.900	-4.706.900	-4.706.900
<b>Auszahlungen</b>		1.222.788	19.700	45.700	45.700	45.700	45.700
<b>Saldo</b>		-2.675.872	-4.619.000	-4.659.900	-4.660.200	-4.661.200	-4.661.200

Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>021503900</b>	<b>Abwehr v. Großschadensereign.</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-7.392	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
64800000	Erstattungen vom Bund	-11.751	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
70110000	Dienstbezüge Beamte	269.329	336.800	467.600	486.300	493.600	503.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	4.407	6.800	4.000	4.100	32.600	32.900
70220000	Tariflich Beschäftigte	345	500	300	300	2.600	2.600
70320000	Tariflich Beschäftigte	898	1.400	800	800	6.700	6.700
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	216	200	200	200	200	200
72360000	Erstattungen an sonstig öffentliche Sonderrechnung	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
72510000	Haltung von Fahrzeugen	20.295	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.651	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
72540000	Unterhaltung von BGA	904	700	1.500	1.500	1.500	1.500
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	28.774	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	18.800	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	31.089	60.400	60.400	60.400	60.400	60.400
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.095	600	600	600	600	400
74310000	Geschäftsauszahlungen	409	400	400	400	400	400
<b>Finanzstelle</b>	<b>021503900</b>	<b>Abwehr v. Großschadensereign.</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-19.143	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300
<b>Auszahlungen</b>		415.212	545.000	673.000	691.800	735.800	745.300
<b>Saldo</b>		396.069	506.700	634.700	653.500	697.500	707.000

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **021604900**      **Kampfmittelangelegenheiten**

Vorl. Ergebnis 2018      Ansatz 2019      Ansatz 2020      Plan 2021      Plan 2022      Plan 2023  
 EUR      EUR      EUR      EUR      EUR      EUR

<b>Finanzstelle</b>		<b>021604900</b>		<b>Kampfmittelangelegenheiten</b>			
Finanzposition & Bezeichnung							
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	2.710	3.300	3.500	3.600	3.700	3.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	25.605	25.800	26.000	26.300	26.600	26.800
70220000	Tariflich Beschäftigte	2.104	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
70320000	Tariflich Beschäftigte	5.149	5.300	5.300	5.400	5.500	5.500
72310000	Erstattungen an das Land	1.099	0	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Finanzstelle</b>		<b>021604900</b>		<b>Kampfmittelangelegenheiten</b>			
	<b>Einzahlungen</b>	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	<b>Auszahlungen</b>	36.668	36.500	51.900	52.400	52.900	53.200
	<b>Saldo</b>	36.668	36.500	36.900	37.400	37.900	38.200

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>021701900</b>	<b>Notfallrettung</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	-100	-100	-100	-100
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-13.692.560	-14.015.000	-15.044.000	-13.467.000	-13.347.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-300	-100	-100	-100	-100
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-21.177	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-237	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	2.405.873	3.484.100	3.555.100	3.697.300	3.764.300
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	126.727	157.200	137.000	297.800	309.400
70190000	Sonstige Beschäftigte	98.213	160.000	150.000	150.000	150.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	10.370	12.600	13.900	26.700	24.800
70320000	Tariflich Beschäftigte	29.627	32.200	35.600	68.500	63.400
72310000	Erstattungen an das Land	93.159	1.399.000	0	0	0
72320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	852.204	1.002.400	1.202.500	1.202.500	1.202.500
72350000	Erstattungen an verbund	103.280	157.000	5.000	5.000	5.000
72360000	Unehm+Beteiligung+Sovermög Erstattungen an sonstig öffentliche Sonderrechnung	1.325.488	0	1.518.100	1.518.100	1.518.100
72380000	Erstattungen an übrige Bereiche	1.679.527	1.638.800	2.650.000	1.750.000	1.750.000
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	75.000	80.000	80.000	80.000
72510000	Haltung von Fahrzeugen	310.324	370.000	350.000	350.000	350.000
72530000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	1.524.649	1.250.000	1.179.400	1.179.400	1.179.400
72540000	Unterhaltung von BGA	140.329	80.000	100.000	100.000	100.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	453.482	325.000	390.000	390.000	390.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	248	0	0	0	0
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	230.113	564.000	650.000	650.000	650.000

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.125	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
74230000 Leasing	206	0	500	500	500	500
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	31	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
74310000 Geschäftsauszahlungen	68.287	36.000	50.000	50.000	50.000	50.000
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-2.403	0	0	0	0	0
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	114.962	3.000	111.000	111.000	111.000	111.000

Finanzstelle	021701900	Notfallrettung					
<b>Einzahlungen</b>		-13.714.273	-14.017.200	-15.046.200	-13.469.200	-13.349.200	-13.349.200
<b>Auszahlungen</b>		9.565.822	10.750.200	12.182.000	11.630.700	11.702.300	11.812.300
<b>Saldo</b>		-4.148.452	-3.267.000	-2.864.200	-1.838.500	-1.646.900	-1.536.900

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>021702900</b>	<b>Krankentransport</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-3.503.108	-3.764.800	-4.141.000	-3.840.000	-3.791.000	-3.791.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-361	-100	-100	-100	-100	-100
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-65	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
66950000	Zinsen (Stundung und Aussetzung der Vollzieh-AdV))	-45	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	124.633	190.700	316.800	329.500	334.400	340.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	100.602	128.600	103.300	104.600	105.700	106.600
70220000	Tariflich Beschäftigte	8.295	10.300	8.300	8.400	8.500	8.500
70320000	Tariflich Beschäftigte	20.466	26.400	21.200	21.400	21.700	21.900
72320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	247.250	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
72350000	Erstattungen an verbund	31.641	30.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Unehm+Beteiligung+Sovermög						
72380000	Erstattungen an übrige Bereiche	2.038.305	1.961.700	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	0	33.300	33.300	33.300	33.300
72510000	Haltung von Fahrzeugen	138.235	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
72540000	Unterhaltung von BGA	4.906	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	48.971	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	148	500	500	500	500	500
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	200	200	200	200	200
74230000	Leasing	206	0	500	500	500	500
74310000	Geschäftsauszahlungen	5.506	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	49.703	47.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	021702900	Krankentransport					
Einzahlungen		-3.503.579	-3.767.000	-4.143.200	-3.842.200	-3.793.200	-3.793.200
Auszahlungen		2.818.868	2.982.400	3.577.100	3.591.400	3.597.800	3.605.300
Saldo		-684.710	-784.600	-566.100	-250.800	-195.400	-187.900



	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>021801900</b>	<b>Leitstelle</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-1.879.900	-1.543.700	-1.563.700	-1.563.700	-1.563.700	-1.563.700
64820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-3.070.953	-3.219.800	-3.219.800	-3.221.300	-3.221.800	-3.221.800
70110000	Dienstbezüge Beamte	2.122.961	0	0	0	0	0
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	86.391	0	0	0	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	6.715	0	0	0	0	0
70320000	Tariflich Beschäftigte	16.702	0	0	0	0	0
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	60.850	46.000	66.000	66.000	66.000	66.000
72530000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	775.087	924.000	924.000	924.000	924.000	924.000
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.185	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	627	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.841	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

<b>Finanzstelle</b>	<b>021801900</b>	<b>Leitstelle</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-4.950.853	-4.763.500	-4.783.500	-4.785.000	-4.785.500	-4.785.500
<b>Auszahlungen</b>		3.075.359	975.000	995.000	995.000	995.000	995.000
<b>Saldo</b>		-1.875.493	-3.788.500	-3.788.500	-3.790.000	-3.790.500	-3.790.500

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **030101200**      **Grundschulen**

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>030101200</b>	<b>Grundschulen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	2.500	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>030101200</b>	<b>Grundschulen</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		2.500	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		2.500	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>030101300</b>	<b>Grundschulen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>030101300</b>	<b>Grundschulen</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		1.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		1.000	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>030101800</b>	<b>Grundschulen</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-5.952.214	-5.106.100	-6.031.000	-6.411.800	-6.597.900	-6.789.600
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	0	-1.357.400	-1.603.200	-1.704.400	-1.753.900	-1.804.900
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-8.285	-11.500	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.811.848	-2.730.900	-3.016.500	-3.016.500	-3.016.500	-3.016.500
64110000	Mieten und Pachten	-6.079	-7.900	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-500	0	0	0	0
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	309	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	176.707	40.000	15.300	10.900	10.900	10.900
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.818	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72540000	Unterhaltung von BGA	27.665	38.600	38.100	38.100	38.100	38.100
72710000	Lernmittel	273.178	244.900	244.900	244.900	244.900	244.900
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	183.963	145.700	145.700	145.700	145.700	145.700
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	571.962	607.800	680.000	697.000	697.000	697.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	9.884.347	11.130.400	11.530.600	12.298.000	12.604.100	12.917.900
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.396	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	153	1.000	300	300	300	300
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	35.830	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
74230000	Leasing	19.552	100.000	180.000	298.000	298.000	169.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	7.092	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

**030101800****Grundschulen**

Vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>030101800</b>	<b>Grundschulen</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-8.778.426	-9.214.300	-10.679.200	-11.161.200	-11.396.800	-11.639.500
<b>Auszahlungen</b>		11.197.972	12.379.400	12.903.900	13.801.900	14.108.000	14.292.800
<b>Saldo</b>		2.419.546	3.165.100	2.224.700	2.640.700	2.711.200	2.653.300

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>030101900</b>	<b>Grundschulen</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-19.295	-28.200	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	0	-7.400	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
61460000	Zuschüsse f lfd Zwecke v sonst öffent Sonderechnung	-500	-500	-500	-500	-500	-500
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-15.841	0	0	0	0	0
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-500	0	0	0	0
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-433	0	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-79	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	170.071	248.200	172.900	179.800	182.500	186.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	4.669.201	4.739.500	4.934.600	4.993.800	4.988.300	5.031.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	354.272	379.200	394.800	399.500	399.100	402.500
70320000	Tariflich Beschäftigte	960.485	971.600	1.011.600	1.023.700	1.022.600	1.031.300
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-2.275	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	17.479	29.100	26.000	26.000	26.000	26.000
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	65.141	60.000	63.500	63.500	63.500	63.500
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.922	10.500	12.900	10.900	10.900	10.900
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	94.500	94.800	94.500	94.500	94.500	94.500
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	8.478	35.400	10.000	10.000	10.000	10.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	16.352	18.200	17.000	17.000	17.000	17.000
74210000	Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	17.133	28.300	23.300	23.300	23.300	23.300
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	415.000	106.000	270.000	270.000	220.000
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	27.368	14.900	42.000	14.900	14.900	14.900
74310000	Geschäftsauszahlungen	442	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

030101900

Grundschulen

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

74460010 Auszahlungen für Versicherungen	480.925	447.200	511.100	536.600	563.500	591.600
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

**Finanzstelle**

030101900

Grundschulen

<b>Einzahlungen</b>	-36.148	-40.600	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
<b>Auszahlungen</b>	6.886.493	7.493.900	7.422.200	7.665.500	7.688.100	7.724.500
<b>Saldo</b>	6.850.345	7.453.300	7.407.700	7.651.000	7.673.600	7.710.000

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>030102900</b>	<b>Hauptschulen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-200	0	0	0
64110000	Mieten und Pachten	0	-200	0	0	0
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-500	0	0	0
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-500	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	47.337	70.000	61.500	64.000	65.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	377.130	408.000	406.800	411.800	419.700
70190000	Sonstige Beschäftigte	0	1.500	0	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	29.528	32.600	32.500	32.900	33.300
70320000	Tariflich Beschäftigte	78.677	83.600	83.400	84.400	85.300
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-2.275	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	2.981	13.200	68.000	4.000	4.000
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	7.157	6.200	8.700	8.700	8.700
72540000	Unterhaltung von BGA	12.489	14.600	14.200	14.200	14.200
72710000	Lernmittel	43.831	52.800	52.800	52.800	52.800
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	47.694	45.400	44.600	44.600	44.600
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	114.693	117.500	152.400	152.400	152.400
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	165	600	600	600	600
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.220	8.100	500	500	500
74230000	Leasing	8.820	43.200	62.000	48.000	21.000
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.663	4.000	4.000	4.000	4.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.350	2.400	2.400	2.400	2.400
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	70.018	74.100	68.300	71.700	75.300



Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	030102900	Hauptschulen				
Einzahlungen		0	-1.400	0	0	0
Auszahlungen		854.479	977.800	1.062.700	997.000	980.200
Saldo		854.479	976.400	1.062.700	997.000	989.700

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>030103900</b>	<b>Realschulen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-200	0	0	0
64110000	Mieten und Pachten	-369	-200	-200	-200	-200
64210000	Einzahlung aus Verkauf	0	-200	0	0	0
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-500	0	0	0
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-500	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	45.800	69.900	45.300	47.100	47.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	402.088	379.900	312.800	316.600	322.600
70220000	Tariflich Beschäftigte	31.506	30.400	25.000	25.300	25.800
70320000	Tariflich Beschäftigte	83.351	77.900	64.100	64.900	66.100
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-2.275	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	5.561	7.600	6.000	6.000	6.000
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.939	7.500	9.200	9.200	9.200
72540000	Unterhaltung von BGA	44.657	11.400	10.900	10.900	10.900
72710000	Lernmittel	41.660	82.000	82.000	82.000	82.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	56.924	31.200	30.400	30.400	30.400
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	85.008	88.500	123.400	123.400	123.400
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	180	600	400	400	400
74230000	Leasing	3.976	49.000	73.000	55.000	20.000
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	708	400	400	400	400
74310000	Geschäftsauszahlungen	2.372	1.600	1.600	1.600	1.600
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	90.423	95.600	103.800	109.000	114.500

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

**030103900**

**Realschulen**

Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>030103900</b>	<b>Realschulen</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-369	-1.600	-200	-200	-200
<b>Auszahlungen</b>		894.878	933.500	888.300	882.200	857.700
<b>Saldo</b>		894.509	931.900	888.100	882.000	857.500

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Finanzstelle****030104900****Gymnasien**

## Finanzposition &amp; Bezeichnung

61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-313	-200	0	0	0	0
64110000	Mieten und Pachten	-5.630	-17.100	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.086	-500	0	0	0	0
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-500	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	75.160	129.700	199.000	235.400	237.000	239.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.264.832	1.262.500	1.148.900	1.162.600	1.174.900	1.184.900
70220000	Tariflich Beschäftigte	99.576	101.000	91.900	93.000	94.000	94.800
70320000	Tariflich Beschäftigte	265.856	258.800	235.500	238.300	240.800	242.900
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-2.275	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	26.061	23.100	162.600	27.600	27.600	27.600
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	11.493	17.600	22.600	22.600	22.600	22.600
72540000	Unterhaltung von BGA	47.230	21.800	21.300	21.300	21.300	21.300
72710000	Lernmittel	232.634	352.000	352.000	352.000	352.000	352.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	209.369	73.300	72.500	72.500	72.500	72.500
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	368.631	408.000	880.400	492.400	492.400	492.400
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	803	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
74230000	Leasing	148.527	152.800	45.000	122.000	255.000	312.000
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.632	4.500	27.500	22.500	22.500	1.500
74310000	Geschäftsauszahlungen	7.629	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	395.835	418.400	476.200	500.000	525.000	551.200

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

**030104900**

**Gymnasien**

Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>030104900</b>	<b>Gymnasien</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-11.029	-18.300	-12.000	-12.000	-12.000
<b>Auszahlungen</b>		3.154.992	3.231.800	3.743.400	3.370.200	3.545.600
<b>Saldo</b>		3.143.963	3.213.500	3.731.400	3.358.200	3.533.600

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>030105900</b>	<b>Gesamtschulen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-200	0	0	0
64110000	Mieten und Pachten	-754	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-500	0	0	0
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-500	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	45.822	77.700	59.100	61.500	62.400
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	578.385	573.700	600.700	607.900	614.300
70220000	Tariflich Beschäftigte	45.828	45.900	48.100	48.600	49.100
70320000	Tariflich Beschäftigte	120.344	117.600	123.100	124.600	125.900
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-2.275	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	34.212	34.900	38.500	38.500	38.500
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	20.359	45.000	20.000	20.000	20.000
72540000	Unterhaltung von BGA	6.899	20.700	20.200	20.200	20.200
72710000	Lernmittel	112.818	218.900	218.900	218.900	218.900
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	160.209	63.800	63.700	63.700	63.700
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	186.366	218.000	247.800	247.800	247.800
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	179	600	500	500	500
74230000	Leasing	7.715	124.300	192.000	192.000	112.000
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	59	1.700	7.500	7.500	7.500
74310000	Geschäftsauszahlungen	4.043	6.500	6.500	6.500	6.500
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	238.732	252.200	289.500	304.000	319.200

Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	030105900	Gesamtschulen				
<b>Einzahlungen</b>		-754	-3.100	-1.900	-1.900	-1.900
<b>Auszahlungen</b>		1.559.695	1.801.500	1.936.100	1.962.200	1.851.000
<b>Saldo</b>		1.558.941	1.798.400	1.934.200	1.960.300	1.849.100

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>030106900</b>	<b>Förderschulen</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-172.136	-176.700	-197.300	-202.700	-208.300	-214.000
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-10.420	-15.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
64110000	Mieten und Pachten	0	-100	0	0	0	0
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-500	0	0	0	0
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-500	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	44.892	67.200	43.500	45.200	45.900	46.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	222.507	205.800	218.800	221.400	223.700	225.700
70220000	Tariflich Beschäftigte	18.421	16.500	17.500	17.700	17.900	18.100
70320000	Tariflich Beschäftigte	46.898	42.200	44.800	45.400	45.900	46.300
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-2.275	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	566	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.999	5.100	4.500	4.500	4.500	4.500
72540000	Unterhaltung von BGA	2.289	8.100	7.600	7.600	7.600	7.600
72710000	Lernmittel	11.207	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	31.389	35.500	35.000	35.000	35.000	35.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	48.562	56.000	59.000	59.000	59.000	59.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	351.183	336.200	358.700	367.600	376.800	386.200
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	829	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	29.482	36.200	31.000	31.000	31.000	31.000
74230000	Leasing	4.973	20.000	25.000	23.000	12.000	12.000
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.611	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.030	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	15.449	16.300	20.100	21.100	22.200	23.300



Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	030106900	Förderschulen					
<b>Einzahlungen</b>		-182.556	-192.800	-207.800	-213.200	-218.800	-224.500
<b>Auszahlungen</b>		831.013	873.200	889.600	902.600	905.600	919.600
<b>Saldo</b>		648.457	680.400	681.800	689.400	686.800	695.100

Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	030201900	Schulbeförderung					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-96.408	-96.200	-96.200	-96.200	-96.200	-96.200
62190000	Sonstige Ersatzleistungen	-33.889	-13.300	0	0	0	0
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
70110000	Dienstbezüge Beamte	17.308	25.800	28.400	29.500	29.900	30.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	69.186	87.100	94.800	96.000	97.000	97.800
70220000	Tariflich Beschäftigte	6.967	7.000	7.600	7.700	7.800	7.800
70320000	Tariflich Beschäftigte	13.700	17.900	19.400	19.700	19.900	20.100
72720000	Schülerbeförderungskosten	3.659.720	3.840.000	4.085.000	4.592.400	4.762.400	4.771.200
Finanzstelle	030201900	Schulbeförderung					
	<b>Einzahlungen</b>	-130.297	-109.500	-100.900	-100.900	-100.900	-100.900
	<b>Auszahlungen</b>	3.766.881	3.977.800	4.235.200	4.745.300	4.917.000	4.927.400
	<b>Saldo</b>	3.636.584	3.868.300	4.134.300	4.644.400	4.816.100	4.826.500

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>030301900</b>	<b>Medienzentrum</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-40.773	-50.300	-50.700	-50.700	-50.700	-50.700
64820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-77.438	-150.800	-151.800	-151.800	-151.800	-151.800
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	8.200	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
64880010	Personalkostenerstattungen von übrigen Bereichen	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
70110000	Dienstbezüge Beamte	23.817	29.700	36.000	37.400	38.000	38.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	219.345	168.600	226.500	229.200	231.600	233.500
70190000	Sonstige Beschäftigte	0	100	0	0	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	17.633	13.500	18.100	18.300	18.500	18.700
70320000	Tariflich Beschäftigte	45.250	34.600	46.400	47.000	47.500	47.900
72540000	Unterhaltung von BGA	1.234	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.546	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	630	2.400	12.400	12.400	12.400	12.400
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	967	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	40.588	49.100	43.000	43.000	43.000	43.000
74230000	Leasing	713	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	218	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
74310000	Geschäftsauszahlungen	2.891	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	100	100	100	100	100
<b>Finanzstelle</b>	<b>030301900</b>	<b>Medienzentrum</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-118.211	-212.100	-213.500	-213.500	-213.500	-213.500
<b>Auszahlungen</b>		354.831	314.900	397.600	402.500	406.200	409.400
<b>Saldo</b>		236.619	102.800	184.100	189.000	192.700	195.900

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>030302900</b>	<b>Förderm._Schulformübergr.DI</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-1.635.742	-1.082.900	-1.753.000	-1.753.000	-1.753.000	-1.753.000
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	0	0	0	0
62310000	Schuldendiensthilfen vom Land	0	-1.396.600	-1.658.400	0	0	0
64110000	Mieten und Pachten	-43.107	-310.300	-178.800	-178.800	-178.800	-178.800
64800000	Erstattungen vom Bund	-1.800	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
64800010	Personalkostenerstattungen vom Bund	-4.700	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-400	0	0	0	0
65650000	Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	-367.298	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
70110000	Dienstbezüge Beamte	62.020	80.000	83.300	86.600	87.900	89.600
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	225.501	258.100	235.700	238.500	241.000	243.000
70190000	Sonstige Beschäftigte	17.293	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
70220000	Tariflich Beschäftigte	17.201	20.600	18.900	19.100	19.300	19.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	44.078	52.900	48.300	48.900	49.400	49.800
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-2.275	0	0	0	0	0
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	1.271.144	273.700	1.742.800	178.800	178.800	178.800
72370000	Erstattungen an private Unternehmen	0	300	300	300	300	300
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	-615.389	1.805.600	717.600	623.200	628.200	628.200
72510000	Haltung von Fahrzeugen	10.241	13.000	18.000	18.000	18.000	18.000
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	3.000	4.000	6.000	6.000	6.000
72540000	Unterhaltung von BGA	3.153	2.700	3.200	3.200	3.200	3.200
72710000	Lernmittel	5.957	15.500	35.000	35.000	35.000	35.000

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	42.792	51.300	51.300	51.300	51.300	51.300
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	29.654	21.700	68.400	18.400	18.400	18.400
73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	3.455	0	0	0	0	0
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.738.664	1.295.300	1.870.000	1.870.000	1.870.000	1.870.000
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.165	6.600	6.000	6.000	6.000	6.000
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	3.233	1.900	3.000	3.000	3.000	3.000
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	535	4.800	15.000	4.800	4.800	4.800
74310000 Geschäftsauszahlungen	27.216	21.700	25.200	25.200	25.200	25.200
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	15.552	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
74930000 Auszahlungen für Beiträge	0	800	800	800	800	800
74990000 Übrige weitere so Auszahl aus lfd Verwätigkeit	367.298	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300

Finanzstelle	030302900	Förderm._Schulformübergr.DI					
<b>Einzahlungen</b>		-2.052.647	-2.816.000	-3.612.000	-1.953.600	-1.953.600	-1.953.600
<b>Auszahlungen</b>		3.270.488	3.982.200	4.999.500	3.289.800	3.299.300	3.303.500
<b>Saldo</b>		1.217.841	1.166.200	1.387.500	1.336.200	1.345.700	1.349.900

Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	040101900	Kulturbetrieb				
Finanzposition & Bezeichnung						
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-957.297	0	0	0	0
64850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	0	-880.600	-1.038.700	-984.900	-996.600
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-10.578	-2.200	-1.700	-1.200	-1.200
70110000	Dienstbezüge Beamte	528.372	665.500	705.000	715.900	723.100
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	26.659.950	18.572.900	19.505.800	19.319.300	19.398.400

Finanzstelle	040101900	Kulturbetrieb				
<b>Einzahlungen</b>		-967.875	-882.800	-1.040.400	-986.100	-997.800
<b>Auszahlungen</b>		27.188.322	19.238.400	20.210.800	20.035.200	20.121.500
<b>Saldo</b>		26.220.447	18.355.600	19.170.400	19.049.100	19.123.700

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>040401900</b>	<b>Volkshochschule</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-440.463	0	0	0	0
64850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-242.531	-224.600	-250.600	-239.800	-240.500
70110000	Dienstbezüge Beamte	166.457	164.000	170.000	173.400	175.100
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	4.432.797	4.499.900	4.632.200	4.615.400	4.614.400

<b>Finanzstelle</b>	<b>040401900</b>	<b>Volkshochschule</b>				
	<b>Einzahlungen</b>	-682.995	-224.600	-250.600	-239.800	-240.500
	<b>Auszahlungen</b>	4.599.254	4.663.900	4.802.200	4.788.800	4.789.500
	<b>Saldo</b>	3.916.259	4.439.300	4.551.600	4.549.000	4.549.000

Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>040901900</b>	<b>Theater und Musik</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-231.569	0	0	0	0	
64850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-382.406	-396.600	-460.000	-426.700	-431.600	-434.700
70110000	Dienstbezüge Beamte	197.793	295.000	314.200	305.600	308.700	311.800
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	21.576.051	21.987.600	22.226.400	22.377.900	22.379.800	22.382.900
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	0	604.800	604.800	604.800	604.800	604.800

<b>Finanzstelle</b>	<b>040901900</b>	<b>Theater und Musik</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-613.975	-396.600	-460.000	-426.700	-431.600	-434.700
<b>Auszahlungen</b>		21.773.845	22.887.400	23.145.400	23.288.300	23.293.300	23.299.500
<b>Saldo</b>		21.159.870	22.490.800	22.685.400	22.861.600	22.861.700	22.864.800



	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	050101900	Sonstige soziale Leistungen					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-142.418	-41.100	-27.200	0	0	0
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-176.501	0	0	0	0	0
61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	-11.530	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
61440010	Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-10.420	-2.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
62120000	Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl Unterhaltsverpf	-42.789	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
62130000	Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers)	-240	-100	-100	-100	-100	-100
62150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-9.076	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
62190000	Sonstige Ersatzleistungen	-120	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
63910000	Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-361	-800	-800	-800	-800	-800
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-106	-100	-100	-100	-100	-100
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	-7.000	-2.300	0	0
65650000	Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	-1.771	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	472.081	669.200	614.500	639.100	648.700	661.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	403.728	430.800	658.600	666.500	673.500	679.300
70190000	Sonstige Beschäftigte	174.188	0	0	0	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	31.775	34.500	52.700	53.300	53.900	54.300
70320000	Tariflich Beschäftigte	78.768	88.300	135.000	136.600	138.100	139.300
72310000	Erstattungen an das Land	2.841	0	0	0	0	0
72380000	Erstattungen an übrige Bereiche	5.102	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	12.765	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.507	13.400	0	0	0	0
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.764	14.000	19.800	11.300	4.800	4.800
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.590.496	1.648.600	1.748.800	1.560.500	1.560.500	1.560.500
73310000 Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	57.292	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
73390000 Sonstige soziale Leistungen	227.826	224.400	235.200	241.700	248.300	255.100
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.547	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.350	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	5.631	0	0	0	0	0
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	12.364	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
74230000 Leasing	9.301	14.400	10.000	10.100	10.300	10.500
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9	400	10.000	10.000	10.000	10.000
74310000 Geschäftsauszahlungen	74.696	57.500	62.500	59.000	58.500	59.000
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	72	100	100	100	100	100
74910000 Verfügungsmittel	14.338	0	0	0	0	0
74930000 Auszahlungen für Beiträge	1.068	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Finanzstelle	050101900	Sonstige soziale Leistungen					
<b>Einzahlungen</b>		-428.333	-106.300	-111.400	-79.500	-77.200	-77.200
<b>Auszahlungen</b>		3.187.506	3.310.600	3.662.200	3.503.200	3.521.700	3.548.900
<b>Saldo</b>		2.759.173	3.204.300	3.550.800	3.423.700	3.444.500	3.471.700

Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>050105900</b>	<b>Delegation StädteRegion</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
62110000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-383.077	-325.000	-322.600	-322.600	-322.600	-322.600
62130000	Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers)	-394.457	-320.000	-350.300	-350.300	-350.300	-350.300
62150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-2.930	-2.100	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
62190000	Sonstige Ersatzleistungen	-26.039	-500	-27.100	-27.100	-27.100	-27.100
62230000	Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers)	-910	0	0	0	0	0
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-35.061.518	-36.202.400	-42.430.900	-44.069.800	-45.779.700	-47.563.900
64820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-76.670	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-60	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	829.461	1.120.800	1.375.900	1.430.900	1.452.400	1.480.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	479.521	603.500	490.800	496.700	501.900	506.200
70220000	Tariflich Beschäftigte	37.744	48.300	39.300	39.700	40.200	40.500
70320000	Tariflich Beschäftigte	98.376	123.700	100.600	101.800	102.900	103.800
72340000	Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen	4.243.510	3.821.000	3.982.000	4.021.900	4.062.200	4.102.900
73310000	Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	33.647.848	32.504.200	38.646.800	40.240.000	41.903.700	43.641.200
73380000	Leistungen für Bildung und Teilhabe	396.912	483.200	483.600	489.400	495.300	501.300
73390000	Sonstige soziale Leistungen	1.644	21.600	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>050105900</b>	<b>Delegation StädteRegion</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-35.945.660	-36.941.000	-43.225.500	-44.864.400	-46.574.300	-48.358.500
<b>Auszahlungen</b>		39.735.016	38.726.300	45.119.000	46.820.400	48.558.600	50.375.900
<b>Saldo</b>		3.789.356	1.785.300	1.893.500	1.956.000	1.984.300	2.017.400

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>050202900</b>	<b>Leist.AsylbLG,FlüAG,Teil_Integ</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-10.803	0	-10.000	0	0	0
61400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	-157	0	-200	0	0	0
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	-104.400	-104.400	-104.400	0
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	0	0	-52.200	-52.200	-52.200	0
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	-10.000	-100	-100	-100	-100
62110000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-49.364	-18.400	-55.100	-55.100	-55.100	-55.100
62120000	Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl Unterhaltsverpf	-100	-2.600	-300	-300	-300	-300
62130000	Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers)	-273.304	-350.000	-343.700	-343.700	-343.700	-343.700
62150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-1.334	-300	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000
62190000	Sonstige Ersatzleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
64810000	Erstattungen vom Land	-8.982.035	-7.520.500	-8.854.600	-8.854.400	-8.854.400	-8.854.400
64810010	Personalkostenerstattungen vom Land	-325.973	-239.000	-352.600	-352.600	-352.600	-352.600
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-418.264	-100.000	-131.100	-131.100	-131.100	-131.100
70110000	Dienstbezüge Beamte	439.708	694.900	428.400	445.500	452.200	460.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	173.316	137.300	155.800	157.700	159.300	160.700
70190000	Sonstige Beschäftigte	0	0	65.300	65.300	65.300	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	13.433	11.000	12.500	12.600	12.700	12.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	33.963	28.100	31.900	32.300	32.700	32.900
72310000	Erstattungen an das Land	1.324	100	100	0	0	0
72340000	Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen	2.387.941	2.534.000	2.529.000	2.555.000	2.581.000	2.607.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	697	0	104.400	104.400	104.400	0
73380000	Leistungen für Bildung und Teilhabe	120.863	198.000	147.000	150.000	153.000	155.000
73390000	Sonstige soziale Leistungen	10.513.355	14.316.500	11.771.100	11.893.100	12.017.100	12.141.100

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

050202900

Leist.AsylbLG,FlüAG,Teil\_Integ

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

73990000	Sonstige Transferauszahlungen	699	0	0	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.208	400	1.500	1.500	1.500	1.500

Finanzstelle	050202900	Leist.AsylbLG,FlüAG,Teil_Integ					
<b>Einzahlungen</b>		-10.061.333	-8.240.900	-9.905.500	-9.895.000	-9.895.000	-9.738.400
<b>Auszahlungen</b>		13.686.507	17.920.300	15.247.000	15.417.400	15.579.200	15.571.900
<b>Saldo</b>		3.625.173	9.679.400	5.341.500	5.522.400	5.684.200	5.833.500

Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	050203900	Unterhaltsvorschuss					
Finanzposition & Bezeichnung							
62120000	Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl Unterhaltsverpf	-919.144	-920.000	-1.015.000	-950.000	-900.000	-850.000
62150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-97.122	-62.400	-138.000	-138.000	-138.000	-138.000
64810000	Erstattungen vom Land	-5.192.452	-5.215.000	-4.900.000	-4.900.000	-4.900.000	-4.900.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	217.183	338.300	382.200	397.500	403.500	411.200
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	490.580	650.200	644.600	652.300	659.100	664.700
70220000	Tariflich Beschäftigte	37.722	52.000	51.600	52.200	52.700	53.200
70320000	Tariflich Beschäftigte	96.542	133.300	132.100	133.700	135.100	136.300
72310000	Erstattungen an das Land	461.678	460.000	507.500	475.000	450.000	425.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	700	700	700	700
73310000	Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	7.332.914	7.450.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	597	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	855	400	500	500	500	500
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.292	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	3.617	3.700	3.000	3.000	3.000	3.000

Finanzstelle	050203900	Unterhaltsvorschuss					
<b>Einzahlungen</b>		-6.208.719	-6.197.400	-6.053.000	-5.988.000	-5.938.000	-5.888.000
<b>Auszahlungen</b>		8.643.980	9.096.900	8.727.200	8.719.900	8.709.600	8.699.600
<b>Saldo</b>		2.435.261	2.899.500	2.674.200	2.731.900	2.771.600	2.811.600

Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	050401900	Sozialversicherungsangelegenh.				
Finanzposition & Bezeichnung						
70110000	Dienstbezüge Beamte	102.570	145.000	170.200	177.000	183.100
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	36.008	34.000	34.600	35.000	35.700
70220000	Tariflich Beschäftigte	2.786	2.700	2.800	2.800	2.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	7.499	7.000	7.100	7.200	7.300
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	0	0	0
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.360	0	0	0	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	200	2.500	2.500	2.500
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	808	200	200	500	500
74310000	Geschäftsauszahlungen	45	1.800	1.200	1.200	1.200

Finanzstelle	050401900	Sozialversicherungsangelegenh.				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		151.075	191.000	218.600	226.200	233.200
<b>Saldo</b>		151.075	191.000	218.600	226.200	233.200

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>050501900</b>	<b>Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-1.283.264	-4.196.900	-1.392.400	-1.042.400	-192.400	-2.100
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-331.917	-442.400	-491.000	-491.000	-491.000	-9.200
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-4.970	-300	-300	-300	-300	-300
64110000	Mieten und Pachten	-575.884	-540.000	-560.000	-560.000	-560.000	-560.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.049	-10.000	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-37.041	-100	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	187.090	263.800	201.100	209.100	212.200	216.200
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	606.139	703.200	708.800	717.300	724.800	731.100
70190000	Sonstige Beschäftigte	77.115	188.600	237.900	238.600	239.300	9.200
70220000	Tariflich Beschäftigte	49.485	56.300	56.700	57.400	58.000	58.500
70320000	Tariflich Beschäftigte	118.072	144.200	145.300	147.000	148.600	149.900
72310000	Erstattungen an das Land	0	100	300	300	300	100
72350000	Erstattungen an verbund	0	100	100	100	100	100
72380000	Erstattungen an übrige Bereiche	0	100	100	100	100	100
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	5.514	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	22.038	101.200	56.300	56.300	56.300	6.300
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	24.863	19.100	54.900	54.900	54.900	22.500
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	13.800	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	128.038	292.200	297.200	297.200	297.200	206.200
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	343	2.000	5.600	5.600	5.600	2.200
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	3.095	5.700	4.300	4.300	4.300	3.600
74210000	Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	0	10.000	9.900	9.900	9.900	0



Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **050501900**      **Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa**

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	3.100	3.100	3.100	200
74230000 Leasing	738	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	877.163	878.200	878.200	878.200	878.200	878.200
74310000 Geschäftsauszahlungen	18.930	21.400	16.600	16.600	16.600	16.600

<b>Finanzstelle</b>	<b>050501900</b>	<b>Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-2.246.124	-5.189.700	-2.458.100	-2.108.100	-1.258.100	-586.000
<b>Auszahlungen</b>		2.132.425	2.707.400	2.697.400	2.717.000	2.730.500	2.322.000
<b>Saldo</b>		-113.699	-2.482.300	239.300	608.900	1.472.400	1.736.000

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **060101200**      **Kindertages.-einr. u.Tagespfl.**

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>060101200</b>	<b>Kindertages.-einr. u.Tagespfl.</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	8.000	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>060101200</b>	<b>Kindertages.-einr. u.Tagespfl.</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		8.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		8.000	0	0	0	0

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **060101300**      **Kindertages.-einr. u.Tagespfl.**

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>060101300</b>	<b>Kindertages.-einr. u.Tagespfl.</b>				
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

<b>Finanzstelle</b>	<b>060101300</b>	<b>Kindertages.-einr. u.Tagespfl.</b>					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>		2.500	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		2.500	0	0	0	0	0

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **060101800**      **Kindertages.-einr. u.Tagespfl.**

Vorl. Ergebnis 2018      Ansatz 2019      Ansatz 2020      Plan 2021      Plan 2022      Plan 2023  
 EUR      EUR      EUR      EUR      EUR      EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>060101800</b>	<b>Kindertages.-einr. u.Tagespfl.</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	-383.900	-521.300	-678.800	-700.100	-722.000
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	249.721	360.000	310.000	310.000	310.000	310.000
72540000	Unterhaltung von BGA	37.703	33.000	37.000	37.000	37.000	37.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	155.300	216.800	297.500	308.500	319.800
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	256.600	332.500	409.300	419.600	430.200
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.221.280	1.471.800	1.506.600	1.973.900	2.129.200	2.918.200
74890000	Sonstige besondere ordentli Auszahlungen	84	0	0	0	0	0

<b>Finanzstelle</b>	<b>060101800</b>	<b>Kindertages.-einr. u.Tagespfl.</b>					
<b>Einzahlungen</b>		0	-383.900	-521.300	-678.800	-700.100	-722.000
<b>Auszahlungen</b>		1.508.788	2.326.700	2.452.900	3.077.700	3.254.300	4.065.200
<b>Saldo</b>		1.508.788	1.942.800	1.931.600	2.398.900	2.554.200	3.343.200

Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	060101900	Kindertages.-einr. u.Tagespfl.				
Finanzposition & Bezeichnung						
61300000	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0	-103.900	0	0	0
61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-286.635	-242.500	-42.500	0	0
61400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	-467.673	-518.500	-897.700	-254.600	-90.700
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-35.933.574	-29.893.000	-33.208.000	-36.860.200	-37.937.500
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-2.243.713	-15.900.400	-18.201.300	-19.060.800	-19.614.100
61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	-917.474	-562.700	-658.500	-802.400	-826.400
61440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-160.323	0	0	0	0
61440020	Zuweisung f. lfd.Zwecke v. gesetzl. Sozialvers	5.358	-159.000	-159.000	-159.000	-159.000
62190000	Sonstige Ersatzleistungen	-2.822	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-12.091.044	-11.699.000	-10.935.400	-9.459.500	-9.459.500
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-528	-4.700	-2.300	-2.300	-2.300
64810000	Erstattungen vom Land	-33.600	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
64840010	Personalkostenerstatt v gesetzl Sozialversicherung	-1.031	0	0	0	0
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-102.616	-76.000	-187.500	-190.100	-195.100
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-8.968	-1.000	0	0	0
65650000	Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	-144.600	0	0	0	0
70100001	Abschlagszahlungen Mitarbeiter	-149	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	693.333	1.027.100	979.900	1.019.100	1.034.400
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	31.035.811	33.063.400	34.562.600	36.825.800	37.076.900
70190000	Sonstige Beschäftigte	3.585.849	3.358.500	2.887.400	1.126.600	1.107.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	2.424.289	2.645.100	2.694.000	2.769.600	2.788.100
70320000	Tariflich Beschäftigte	6.342.566	6.778.000	6.903.300	7.097.100	7.144.500

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **060101900**      **Kindertages.-einr. u.Tagespfl.**

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-15.199	0	0	0	0	0
72300000 Erstattungen an den Bund	8.968	0	0	0	0	0
72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	5.000	500	500	500	500
72380000 Erstattungen an übrige Bereiche	6.433	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	115.549	485.000	410.000	370.000	370.000	370.000
72540000 Unterhaltung von BGA	0	600	0	0	0	0
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	301.892	193.000	195.000	148.000	148.000	148.000
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	90.374	214.500	187.800	135.700	81.600	81.600
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	1.373	0	0	0	0	0
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	42.406.084	48.828.300	51.912.900	56.909.500	59.884.900	61.645.700
73310000 Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	4.577.777	5.450.400	5.759.400	6.003.500	6.179.400	6.360.500
73390000 Sonstige soziale Leistungen	1.868	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	131.690	186.100	186.800	186.800	186.800	186.800
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	6.337	9.100	7.000	7.000	7.000	7.000
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegstände	18.964	17.800	20.000	20.000	20.000	20.000
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.582	15.100	11.800	11.800	11.800	11.800
74310000 Geschäftsauszahlungen	84.902	49.800	62.900	62.300	62.300	62.300
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	75.619	76.300	80.100	84.100	88.300	92.700
74990000 Übrige weitere so Auszahl aus lfd Verwätigkeit	5.374	0	0	0	0	0
75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	1.504	0	0	0	0	0

Finanzstelle	060101900	Kindertages.-einr. u.Tagespfl.					
<b>Einzahlungen</b>		-52.389.243	-59.205.700	-64.337.200	-66.833.900	-68.329.600	-69.742.500
<b>Auszahlungen</b>		91.916.790	102.427.600	106.884.400	112.800.400	116.214.500	118.563.500
<b>Saldo</b>		39.527.547	43.221.900	42.547.200	45.966.500	47.884.900	48.821.000

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **060201000**      **Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VIII**

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>060201000</b>	<b>Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VIII</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		76.139	78.300	78.300	78.300	78.300
<b>Finanzstelle</b>	<b>060201000</b>	<b>Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VIII</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		76.139	78.300	78.300	78.300	78.300
<b>Saldo</b>		76.139	78.300	78.300	78.300	78.300

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	060201300	Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VIII					
--------------	-----------	---------------------------------	--	--	--	--	--

Finanzposition &amp; Bezeichnung

73160000	Auszahl v Zuschüss a sonstig öffentl Sonderrechnun	1.600	0	0	0	0	0
----------	--	-------	---	---	---	---	---

Finanzstelle	060201300	Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VIII					
--------------	-----------	---------------------------------	--	--	--	--	--

Einzahlungen

Auszahlungen

		1.600	0	0	0	0	0
--	--	-------	---	---	---	---	---

Saldo

		1.600	0	0	0	0	0
--	--	-------	---	---	---	---	---



	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	060201800	Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VIII				
--------------	-----------	---------------------------------	--	--	--	--

Finanzposition &amp; Bezeichnung

73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	1.758	0	0	0	0	0
----------	---	-------	---	---	---	---	---

Finanzstelle	060201800	Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VIII				
--------------	-----------	---------------------------------	--	--	--	--

Einzahlungen

Auszahlungen

Saldo

	Einzahlungen						
	Auszahlungen	1.758	0	0	0	0	0
	Saldo	1.758	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>060201900</b>	<b>Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VIII</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-478.778	-511.800	-454.300	-454.300	-454.300	-454.300
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-710.487	-655.100	-722.700	-722.700	-722.700	-722.700
61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	-200	0	0	0	0
61440010	Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	-181.697	-200.000	-173.900	-173.900	-173.900	-173.900
61470000	Zuschüsse für lfde Zwecke von privaten Unternehmen	-2.800	0	0	0	0	0
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-19.498	-12.300	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-3.072	-6.600	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-1.635	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-500	0	0	0	0
64820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-41.360	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	157.983	198.700	207.700	216.000	219.200	223.400
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.019.113	2.278.100	2.647.700	2.763.200	2.792.200	2.816.100
70190000	Sonstige Beschäftigte	1.268.612	1.071.600	657.700	657.700	657.700	657.700
70220000	Tariflich Beschäftigte	164.498	182.300	211.800	221.100	223.400	225.300
70320000	Tariflich Beschäftigte	409.466	467.000	542.800	566.500	572.400	577.300
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-15.926	0	0	0	0	0
72310000	Erstattungen an das Land	3.048	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	1.409	15.800	7.800	8.300	8.300	8.300
72510000	Haltung von Fahrzeugen	4.331	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
72540000	Unterhaltung von BGA	1.490	7.400	5.900	5.900	5.900	5.900
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	59.192	67.400	53.800	53.800	53.800	53.800
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	70.578	72.500	76.400	76.400	76.400	76.400

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	2.640.298	3.101.700	3.206.000	3.165.000	3.165.000	3.165.000
73390000 Sonstige soziale Leistungen	278.693	281.800	283.400	283.400	283.400	283.400
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.341	7.800	7.500	7.500	7.500	7.500
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	5.985	7.300	7.100	7.100	7.100	7.100
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände	0	600	0	0	0	0
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	61.975	80.200	80.200	80.200	80.200	80.200
74230000 Leasing	694	800	800	800	800	800
74310000 Geschäftsauszahlungen	43.879	40.100	43.700	43.700	44.700	44.700
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	65	500	500	500	500	500
74930000 Auszahlungen für Beiträge	3.209	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600

Finanzstelle	060201900	Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VIII					
<b>Einzahlungen</b>		-1.439.328	-1.411.000	-1.387.100	-1.387.100	-1.387.100	-1.387.100
<b>Auszahlungen</b>		7.221.934	7.932.000	8.091.200	8.207.500	8.248.900	8.283.800
<b>Saldo</b>		5.782.606	6.521.000	6.704.100	6.820.400	6.861.800	6.896.700

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>060301900</b>	<b>Hilfe f.j.Menschen u.ihre Fam.</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-142.207	-142.300	-142.300	-142.300	-142.300	-142.300
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-32.963	-3.900	-10.000	0	0	0
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-29.997	-56.000	-28.000	0	0	0
61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	-200	0	0	0	0
61440020	Zuweisung f. lfd.Zwecke v. gesetzl. Sozialvers	-68.095	0	-68.100	-39.700	0	0
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-3.377	0	0	0	0	0
62120000	Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl Unterhaltsverpf	52	-200	-200	-200	-200	-200
62130000	Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers)	-8.813	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
62150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-1.304	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
62220000	Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl Unterhaltsverpf	-442.839	-433.900	-482.000	-482.000	-482.000	-482.000
62230000	Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers)	-1.640.544	-1.486.000	-1.478.000	-1.478.000	-1.478.000	-1.478.000
62290000	Sonstige Ersatzleistungen	1.392	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
64810000	Erstattungen vom Land	-324.143	-90.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
64810010	Personalkostenerstattungen vom Land	-1.488.641	-1.199.500	-1.140.500	-1.140.500	-1.140.500	-1.140.500
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-10.341.438	-19.003.500	-18.128.500	-14.303.500	-14.303.500	-14.303.500
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-25	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	1.098.787	1.629.500	1.544.400	1.606.200	1.630.300	1.661.300
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	5.329.747	5.737.500	6.258.800	6.450.700	6.518.400	6.574.100
70190000	Sonstige Beschäftigte	28.467	56.000	61.000	19.300	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	431.381	459.000	500.700	516.100	521.500	525.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	1.077.154	1.176.200	1.283.100	1.322.400	1.336.300	1.347.700
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-9.941	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.138.838	3.500.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	16.000	8.000	8.000	8.000	8.000
72510000 Haltung von Fahrzeugen	1.613	6.300	2.800	2.800	2.800	2.800
72540000 Unterhaltung von BGA	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	78.062	60.900	83.600	67.100	56.000	56.000
73130000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	69.500	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	2.386.404	2.564.600	2.764.300	2.676.100	2.661.700	2.661.700
73310000 Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	3.548.801	3.429.900	12.000.000	12.120.000	12.241.200	12.363.700
73320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einri	38.529.424	42.854.200	28.650.000	28.939.000	29.230.900	29.525.800
73320010 Soz Leistungen an nat Pers in Einricht -UMAs	0	0	11.250.000	11.250.000	11.250.000	11.250.000
73390000 Sonstige soziale Leistungen	12.014.022	12.212.600	5.065.900	5.115.900	5.180.800	5.231.900
73390010 Sonst Soz Leistungen -UMAs	0	0	750.000	750.000	750.000	750.000
74120000 Auszahlungen für Personaleinstellungen	65	200	200	200	200	200
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.764	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	41.617	48.000	46.500	46.500	46.500	46.500
74230000 Leasing	12.964	12.700	15.400	15.400	15.400	15.400
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.037	3.700	10.000	10.000	10.000	10.000
74310000 Geschäftsauszahlungen	52.714	48.700	50.900	47.100	44.500	44.500
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	648	700	700	700	700	700

Finanzstelle	060301900	Hilfe f.j.Menschen u.ihre Fam.					
<b>Einzahlungen</b>		-14.522.941	-22.431.200	-21.893.300	-18.001.900	-17.962.200	-17.962.200
<b>Auszahlungen</b>		68.853.068	73.911.700	74.240.800	74.858.000	75.399.700	75.970.700
<b>Saldo</b>		54.330.127	51.480.500	52.347.500	56.856.100	57.437.500	58.008.500

Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	080101800	Turn- und Sporthallen				
Finanzposition & Bezeichnung						
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-14.177	-25.400	-15.400	-15.400	-15.400
64830000	Erstattungen von Zweckverbänden	-5.605	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
72540000	Unterhaltung von BGA	48.165	36.000	36.000	37.000	37.000
Finanzstelle	080101800	Turn- und Sporthallen				
<b>Einzahlungen</b>		-19.783	-33.400	-23.400	-23.400	-23.400
<b>Auszahlungen</b>		48.165	36.000	36.000	37.000	37.000
<b>Saldo</b>		28.382	2.600	12.600	13.600	13.600

Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	080101900	Turn- und Sporthallen				
Finanzposition & Bezeichnung						
64210000	Einzahlung aus Verkauf	0	-100	-100	-100	-100
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.068	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
70110000	Dienstbezüge Beamte	67.372	82.000	82.100	85.400	88.300
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	74.386	82.300	47.300	47.900	48.700
70220000	Tariflich Beschäftigte	5.783	6.600	3.800	3.800	3.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	16.357	16.900	9.700	9.800	10.000
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-1.657	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	30	200	200	200	200
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegenstände	0	100	0	0	0
74230000	Leasing	144	300	200	200	200
74310000	Geschäftsauszahlungen	535	800	800	800	800
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	100	0	0	0
74930000	Auszahlungen für Beiträge	17	100	100	100	100
Finanzstelle	080101900	Turn- und Sporthallen				
<b>Einzahlungen</b>		-3.068	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
<b>Auszahlungen</b>		172.137	198.600	153.400	157.400	161.400
<b>Saldo</b>		169.068	195.800	150.600	154.600	158.600

Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>080102800</b>	<b>Sportplätze &amp; Stadien</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
64110000	Mieten und Pachten	-27.344	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	185.698	187.800	187.800	187.800	187.800
72540000	Unterhaltung von BGA	19.908	28.500	28.500	25.000	25.000
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	147.023	146.500	146.500	146.500	146.500
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	28.806	28.900	28.900	28.900	28.900
<b>Finanzstelle</b>	<b>080102800</b>	<b>Sportplätze &amp; Stadien</b>				
	<b>Einzahlungen</b>	-27.344	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
	<b>Auszahlungen</b>	381.435	391.700	391.700	388.200	388.200
	<b>Saldo</b>	354.091	358.200	358.200	354.700	354.700



Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	080102900	Sportplätze & Stadien				
Finanzposition & Bezeichnung						
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-9.370	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
64210000	Einzahlung aus Verkauf	0	-600	0	0	0
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-7	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	67.533	84.100	84.400	87.800	90.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	52.598	50.300	54.000	54.600	55.600
70220000	Tariflich Beschäftigte	4.066	4.000	4.300	4.400	4.500
70320000	Tariflich Beschäftigte	11.325	10.300	11.100	11.200	11.400
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-1.657	0	0	0	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	100	100	100
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	15	400	200	200	200
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegenstände	0	100	100	100	100
74230000	Leasing	144	300	200	200	200
74310000	Geschäftsauszahlungen	536	600	600	600	600
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	100	0	0	0
74930000	Auszahlungen für Beiträge	17	100	100	100	100

Finanzstelle	080102900	Sportplätze & Stadien				
<b>Einzahlungen</b>		-9.377	-9.200	-8.600	-8.600	-8.600
<b>Auszahlungen</b>		134.576	150.400	155.100	159.300	163.600
<b>Saldo</b>		125.199	141.200	146.500	150.700	155.000

Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>080201900</b>	<b>Schulsport</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-12.047	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-250	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	44.255	63.000	56.700	59.000	59.900	61.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.174	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
70220000	Tariflich Beschäftigte	189	100	200	200	200	200
70320000	Tariflich Beschäftigte	566	300	500	500	500	500
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-552	0	0	0	0	0
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	11.983	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	100	100	100	100
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	96	100	100	100	100	100
74230000	Leasing	80	200	100	100	100	100
74310000	Geschäftsauszahlungen	952	700	700	700	700	700
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	100	0	0	0	0
74930000	Auszahlungen für Beiträge	13	100	100	100	100	100
<b>Finanzstelle</b>	<b>080201900</b>	<b>Schulsport</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-12.297	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>Auszahlungen</b>		59.756	86.300	81.000	83.300	84.200	85.300
<b>Saldo</b>		47.459	76.300	71.000	73.300	74.200	75.300

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **080202100**      **Vereinssport**

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>080202100</b>	<b>Vereinssport</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	400	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>080202100</b>	<b>Vereinssport</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		400	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		400	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>080202200</b>	<b>Vereinssport</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.000	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>080202200</b>	<b>Vereinssport</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		1.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		1.000	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	080202300	Vereinssport				
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	10.000	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen</b>					
	<b>Auszahlungen</b>	10.000	0	0	0	0
	<b>Saldo</b>	10.000	0	0	0	0

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **080202400**      **Vereinssport**

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>080202400</b>	<b>Vereinssport</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	298	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>080202400</b>	<b>Vereinssport</b>				
	<b>Einzahlungen</b>					
	<b>Auszahlungen</b>	298	0	0	0	0
	<b>Saldo</b>	298	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>080202600</b>	<b>Vereinssport</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	10.333	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>080202600</b>	<b>Vereinssport</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		10.333	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		10.333	0	0	0	0

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **080202800**      **Vereinssport**

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>080202800</b>	<b>Vereinssport</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	33.143	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Finanzstelle</b>	<b>080202800</b>	<b>Vereinssport</b>					
	<b>Einzahlungen</b>						
	<b>Auszahlungen</b>	33.143	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	<b>Saldo</b>	33.143	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000



Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	080202900	Vereinsport					
Finanzposition & Bezeichnung							
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-1.900	-2.000	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
70110000	Dienstbezüge Beamte	50.213	70.100	72.500	75.400	76.500	78.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	6.075	3.400	6.300	6.400	6.500	6.500
70220000	Tariflich Beschäftigte	533	300	500	500	500	500
70320000	Tariflich Beschäftigte	1.608	700	1.300	1.300	1.300	1.300
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-1.657	0	0	0	0	0
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	135.870	164.500	164.500	164.500	164.500	164.500
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	100	100	100	100
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	72	200	200	200	200	200
74230000	Leasing	112	300	200	200	200	200
74310000	Geschäftsauszahlungen	3.978	3.900	6.300	6.300	6.300	6.300
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	100	0	0	0	0
74930000	Auszahlungen für Beiträge	15	100	100	100	100	100

Finanzstelle	080202900	Vereinsport					
<b>Einzahlungen</b>		-1.900	-2.000	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
<b>Auszahlungen</b>		196.817	243.800	252.000	255.000	256.200	257.700
<b>Saldo</b>		194.917	241.800	250.100	253.100	254.300	255.800

Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	080203900	Vereinsungebundener Sport				
Finanzposition & Bezeichnung						
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-5.000	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	31.395	37.300	46.600	48.500	50.100
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	8.025	4.400	8.200	8.300	8.500
70220000	Tariflich Beschäftigte	704	400	700	700	700
70320000	Tariflich Beschäftigte	2.128	900	1.700	1.700	1.700
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-2.209	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	30.080	32.000	32.000	32.000	32.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	30	200	100	100	100
74230000	Leasing	48	200	100	100	100
74310000	Geschäftsauszahlungen	3.129	3.900	3.900	3.900	3.900
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	100	0	0	0
74930000	Auszahlungen für Beiträge	11	100	100	100	100

Finanzstelle	080203900	Vereinsungebundener Sport				
<b>Einzahlungen</b>		-5.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		73.341	79.500	93.400	95.400	97.200
<b>Saldo</b>		68.341	79.500	93.400	95.400	97.200

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>080301904</b>	<b>Freibad BGA</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-371.610	-230.800	-230.800	-230.800	-230.800	-230.800
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-423	-100	-100	-100	-100	-100
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-26.013	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	17.252	23.900	20.400	21.200	21.500	21.900
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	233.905	178.400	186.400	188.600	190.600	192.200
70220000	Tariflich Beschäftigte	17.561	14.300	14.900	15.100	15.200	15.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	46.187	36.600	38.200	38.700	39.100	39.400
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-552	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	23.000	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
72540000	Unterhaltung von BGA	5.352	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.472	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	619	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	120	200	200	200	200	200
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	75	200	200	200	200	200
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegstände	0	100	100	100	100	100
74230000	Leasing	58	200	100	100	100	100
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.444	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
74310000	Geschäftsauszahlungen	298	400	400	400	400	400
74420000	Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	2.236	0	0	0	0	0
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	39	100	100	100	100	100
74930000	Auszahlungen für Beiträge	12	100	100	100	100	100

Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>080301904</b>	<b>Freibad BGA</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-398.046	-230.900	-230.900	-230.900	-230.900
<b>Auszahlungen</b>		361.078	303.200	309.800	313.500	318.800
<b>Saldo</b>		-36.968	72.300	78.900	82.600	87.900

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>080302903</b>	<b>Hallenbäder BGA</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-864.289	-952.400	-880.000	-880.000	-880.000
64110000	Mieten und Pachten	-648	-700	-700	-700	-700
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-1.634	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-500	-500	-500	-500
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-60.935	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	98.183	137.000	116.300	121.000	125.100
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.054.385	2.129.800	2.036.200	2.060.600	2.100.100
70220000	Tariflich Beschäftigte	162.804	170.400	162.900	164.800	166.600
70320000	Tariflich Beschäftigte	418.540	436.600	417.400	422.400	430.500
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-2.762	0	0	0	0
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	6.073	6.900	6.900	6.900	6.900
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	100	0	0	0
72540000	Unterhaltung von BGA	22.640	21.500	21.500	21.500	23.500
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	26.595	39.000	39.000	39.000	39.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.758	9.000	9.000	9.000	9.000
73170000	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	158.499	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	585	600	600	600	600
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	495	1.400	1.000	1.000	1.000
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegstände	66	300	300	300	300
74230000	Leasing	188	400	200	200	200
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.019	14.900	14.900	14.900	14.900

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
74310000 Geschäftsauszahlungen	3.792	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	7.931	0	0	0	0	0
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	190	300	300	300	300	300
74930000 Auszahlungen für Beiträge	21	100	100	100	100	100
74990000 Übrige weitere so Auszahlungen aus lfd. Verw. Tätigkeit	0	100	100	100	100	100

Finanzstelle	080302903	Hallenbäder BGA					
<b>Einzahlungen</b>		-927.506	-955.600	-883.200	-883.200	-883.200	-883.200
<b>Auszahlungen</b>		2.982.672	3.137.600	2.998.400	3.034.400	3.066.200	3.091.300
<b>Saldo</b>		2.055.166	2.182.000	2.115.200	2.151.200	2.183.000	2.208.100

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>080303900</b>	<b>Lehrschwimmbecken</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.216	-4.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
70110000	Dienstbezüge Beamte	808	1.000	700	700	700	700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	523	700	700	700	700	700
70220000	Tariflich Beschäftigte	41	100	100	100	100	100
70320000	Tariflich Beschäftigte	108	100	100	100	100	100
74310000	Geschäftsauszahlungen	0	100	100	100	100	100

<b>Finanzstelle</b>	<b>080303900</b>	<b>Lehrschwimmbecken</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-1.216	-4.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>Auszahlungen</b>		1.479	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>Saldo</b>		263	-2.100	200	200	200	200

Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>090101000</b>	<b>RäumlichePlanung u.Entwicklung</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-224.000	-184.000	-136.000	-40.000	-40.000
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-9	0	0	0	0	0
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	40.000	40.000	30.000	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	89	0	0	0	0	0
72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	532	0	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	58.217	210.000	365.000	240.000	50.000	50.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	8.702	80.000	50.000	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	534	0	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>090101000</b>	<b>RäumlichePlanung u.Entwicklung</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-9	-224.000	-184.000	-136.000	-40.000	-40.000
<b>Auszahlungen</b>		68.074	330.000	455.000	270.000	50.000	50.000
<b>Saldo</b>		68.065	106.000	271.000	134.000	10.000	10.000



Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>090101200</b>	<b>RäumlichePlanung u.Entwicklung</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
74310000	Geschäftsauszahlungen	436	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>090101200</b>	<b>RäumlichePlanung u.Entwicklung</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		436	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		436	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>090101300</b>	<b>RäumlichePlanung u.Entwicklung</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-60.000	-40.000	-44.000	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	15.000	10.000	10.000	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	45.000	40.000	40.000	45.000	0	0
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	20.000	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>090101300</b>	<b>RäumlichePlanung u.Entwicklung</b>					
	<b>Einzahlungen</b>	0	-60.000	-40.000	-44.000	0	0
	<b>Auszahlungen</b>	45.000	75.000	50.000	55.000	0	0
	<b>Saldo</b>	45.000	15.000	10.000	11.000	0	0

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **090101800**      **RäumlichePlanung u.Entwicklung**

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Finanzstelle**      **090101800**      **RäumlichePlanung u.Entwicklung**

Finanzposition & Bezeichnung

72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	98	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	155	0	0	0	0	0

**Finanzstelle**      **090101800**      **RäumlichePlanung u.Entwicklung**

**Einzahlungen**  
**Auszahlungen**

	<b>Einzahlungen</b>	253	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<b>Auszahlungen</b>	253	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<b>Saldo</b>	253	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	090101900	RäumlichePlanung u.Entwicklung				
Finanzposition & Bezeichnung						
64810000	Erstattungen vom Land	-50.000	0	0	0	0
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-9.053	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	351.860	426.800	441.000	458.600	474.300
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.231.858	1.612.300	1.625.300	1.674.400	1.706.500
70220000	Tariflich Beschäftigte	98.324	129.900	130.000	134.000	136.500
70320000	Tariflich Beschäftigte	239.615	329.600	333.200	343.300	349.800
72540000	Unterhaltung von BGA	0	200	0	0	0
72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	188	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	135.539	148.500	101.000	101.000	66.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.445	4.200	5.000	5.000	5.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	3.311	3.200	3.200	3.200	3.200
74230000	Leasing	4.300	4.400	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	12.612	8.100	8.100	8.100	8.100
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	39	300	0	0	0
74930000	Auszahlungen für Beiträge	24.236	23.800	23.800	23.800	23.800
Finanzstelle	090101900	RäumlichePlanung u.Entwicklung				
<b>Einzahlungen</b>		-59.053	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
<b>Auszahlungen</b>		2.106.326	2.694.500	2.678.200	2.759.000	2.780.800
<b>Saldo</b>		2.047.273	2.681.500	2.665.200	2.746.000	2.767.800

Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	090102900	Vollzug des Planungsrechts				
Finanzposition & Bezeichnung						
70110000	Dienstbezüge Beamte	1	0	0	0	0
74130000	Auszahlungen f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	356	0	0	0	0
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	62	0	0	0	0
Finanzstelle	090102900	Vollzug des Planungsrechts				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		419	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		419	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>090103900</b>	<b>Städtebauliche Verträge</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	-9.315	-13.100	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-3.621	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	32.794	86.200	113.600	118.100	119.900	122.200
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	59.599	54.900	66.100	66.900	67.600	68.200
70220000	Tariflich Beschäftigte	4.779	4.400	5.300	5.400	5.400	5.500
70320000	Tariflich Beschäftigte	11.439	11.200	13.600	13.700	13.900	14.000
71410000	Beihilfe, Unterstützunglsg f Versorgungsempfänger	12	0	0	0	0	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.596	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	562	1.000	800	800	800	800
74230000	Leasing	954	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
74310000	Geschäftsauszahlungen	866	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>Finanzstelle</b>	<b>090103900</b>	<b>Städtebauliche Verträge</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-12.936	-18.100	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
<b>Auszahlungen</b>		112.601	163.500	205.000	210.500	213.200	216.300
<b>Saldo</b>		99.664	145.400	187.500	193.000	195.700	198.800

Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>090104900</b>	<b>Abwicklung sonst.Anliegerbeitr.</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte		-183	0	0	0	0
70320000 Tariflich Beschäftigte		-47	0	0	0	0
74310000 Geschäftsauszahlungen		280	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>090104900</b>	<b>Abwicklung sonst.Anliegerbeitr.</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		50	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		50	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>090301900</b>	<b>Geinfodienste,-management u.a.</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
63110000	Verwaltungsgebühren	-1.325	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
64210000	Einzahlung aus Verkauf	0	-100	-100	-100	-100
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.764	-10.000	-6.500	-6.500	-6.500
70110000	Dienstbezüge Beamte	132.230	106.500	110.100	114.500	118.400
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	429.876	471.700	503.300	509.300	519.100
70220000	Tariflich Beschäftigte	34.134	37.700	40.300	40.700	41.500
70320000	Tariflich Beschäftigte	86.043	96.700	103.200	104.400	106.400
72510000	Haltung von Fahrzeugen	4.548	4.900	4.900	4.900	4.900
72540000	Unterhaltung von BGA	3.018	5.000	5.000	5.000	5.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	317	2.500	2.500	2.500	2.500
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	654	1.000	1.000	1.000	1.000
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegenstände	107	200	1.000	1.000	1.000
74180000	Personalnebenauszahlungen	1.745	2.600	2.600	2.600	2.600
74230000	Leasing	2.750	2.800	2.800	2.800	2.800
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	694	1.100	800	800	800
74310000	Geschäftsauszahlungen	9.603	8.800	9.100	9.100	9.100
<b>Finanzstelle</b>	<b>090301900</b>	<b>Geinfodienste,-management u.a.</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-10.089	-11.600	-8.100	-8.100	-8.100
<b>Auszahlungen</b>		705.718	741.500	786.600	798.600	815.100
<b>Saldo</b>		695.629	729.900	778.500	790.500	807.000



Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	090401900	Bodenordnung,Bewertung,OrtsbauR				
Finanzposition & Bezeichnung						
63110000	Verwaltungsgebühren	-3.953	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
63910000	Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.441	-1.000.000	-1.300.000	-100.000	-100.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100
64840020	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	0	-500	-500	-500	-500
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-2.105	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
65620000	Säumniszuschläge und dgl.	0	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	154.116	243.300	184.700	192.100	198.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	507.797	514.100	612.000	619.300	631.200
70220000	Tariflich Beschäftigte	39.755	41.100	49.000	49.500	50.100
70320000	Tariflich Beschäftigte	176.745	105.400	125.500	127.000	128.300
72510000	Haltung von Fahrzeugen	746	800	800	800	800
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	25.000	10.000	10.000	5.000
74130000	Auszahlungen f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	761	2.500	1.500	1.500	1.500
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	53	1.000	1.000	1.000	1.000
74230000	Leasing	917	1.000	1.000	1.000	1.000
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	100	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	4.547	4.000	4.100	4.100	4.100
Finanzstelle	090401900	Bodenordnung,Bewertung,OrtsbauR				
<b>Einzahlungen</b>		-20.498	-1.010.100	-1.310.100	-110.100	-110.100
<b>Auszahlungen</b>		885.437	938.400	989.700	1.006.400	1.023.300
<b>Saldo</b>		864.938	-71.700	-320.400	896.300	913.200

Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	100101900	Bauaufsicht					
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	-2.944.193	-3.800.000	-3.300.000	-3.500.000	-3.500.000	-4.000.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.000	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
65610000	Bußgelder	-114.958	-20.200	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	539.843	728.400	994.500	1.093.200	1.105.600	1.121.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.667.830	1.745.100	1.830.000	1.851.900	1.871.400	1.887.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	133.726	139.600	146.400	148.200	149.700	151.000
70320000	Tariflich Beschäftigte	332.817	357.800	375.100	379.600	383.600	386.900
72540000	Unterhaltung von BGA	0	500	500	500	500	500
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.800	11.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
74130000	Auszahlungen f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.805	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.116	8.800	4.400	4.400	4.400	4.400
74230000	Leasing	2.931	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
74310000	Geschäftsauszahlungen	22.002	25.200	30.000	30.000	30.000	30.000
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	436	800	800	800	800	800
<b>Finanzstelle</b>	<b>100101900</b>	<b>Bauaufsicht</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-3.070.151	-3.846.800	-3.386.600	-3.586.600	-3.586.600	-4.086.600
<b>Auszahlungen</b>		2.718.307	3.053.400	3.422.900	3.549.800	3.587.200	3.623.700
<b>Saldo</b>		-351.844	-793.400	36.300	-36.800	600	-462.900

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

**100102900**

**Stellplatzablöse**

Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>100102900</b>	<b>Stellplatzablöse</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
63110000	Verwaltungsgebühren	-200	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>100102900</b>	<b>Stellplatzablöse</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-200	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>						
<b>Saldo</b>		-200	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Finanzstelle****100201900****Bauverwaltung**

## Finanzposition &amp; Bezeichnung

61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-232	0	0	0	0	0
63110000	Verwaltungsgebühren	-3.244	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-63.812	0	0	0	0	0
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.218	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-1.785	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-63.614	0	0	0	0	0
64880010	Personalkostenerstattungen von übrigen Bereichen	-7.904	0	0	0	0	0
65620000	Säumniszuschläge und dgl.	0	-100	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	345.066	390.400	395.100	410.900	417.100	425.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	473.408	430.000	368.900	373.400	377.300	380.500
70190000	Sonstige Beschäftigte	-552	0	0	0	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	37.268	34.400	29.500	29.900	30.200	30.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	95.806	88.100	75.600	76.500	77.300	78.000
72510000	Haltung von Fahrzeugen	4.785	3.600	5.000	5.000	5.000	5.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	99.145	77.200	90.000	90.000	90.000	90.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.491	2.600	4.000	4.000	4.000	4.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	682	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
74150000	Auszahlung f Beschäftigtenbetreu u Dienstjubiläen	30	0	0	0	0	0
74230000	Leasing	2.971	22.200	16.700	16.700	16.700	16.700
74280000	externe Beratungsleistungen	166	0	0	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	6.989	13.500	11.100	11.100	11.100	11.100
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	850	0	0	0	0	0
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	10.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

**100201900**

**Bauverwaltung**

Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

74930000 Auszahlungen für Beiträge	0	500	500	500	500	500
------------------------------------	---	-----	-----	-----	-----	-----

**Finanzstelle**

**100201900**

**Bauverwaltung**

<b>Einzahlungen</b>	-142.809	-17.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
<b>Auszahlungen</b>	1.078.304	1.075.800	1.010.100	1.031.700	1.042.900	1.054.900
<b>Saldo</b>	935.495	1.058.300	997.600	1.019.200	1.030.400	1.042.400

Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	100301900	Zuschusswesen Dez III				
Finanzposition & Bezeichnung						
61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	-20.500	0	0	0
61400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	-32.100	-64.100	-64.100	-32.100
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	-100	-100	-100	-100
64810010	Personalkostenerstattungen vom Land	0	-273.500	0	0	0
64880010	Personalkostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.990	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	142.124	290.600	242.100	251.800	260.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	98.589	126.600	157.800	159.700	162.800
70190000	Sonstige Beschäftigte	0	313.600	80.200	80.200	40.100
70220000	Tariflich Beschäftigte	7.672	10.100	12.600	12.800	13.000
70320000	Tariflich Beschäftigte	19.644	26.000	32.400	32.700	33.400
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	100	100	100	100
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	25.600	0	0	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	568	900	1.000	1.000	1.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	206	400	1.000	1.000	1.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	46	1.000	700	700	700
74890000	Sonstige besondere ordentli Auszahlungen	7.140	25.000	5.000	5.000	5.000
Finanzstelle	100301900	Zuschusswesen Dez III				
<b>Einzahlungen</b>		-1.990	-326.200	-64.200	-64.200	-32.200
<b>Auszahlungen</b>		275.989	819.900	532.900	545.000	517.600
<b>Saldo</b>		273.999	493.700	468.700	480.800	485.400

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>100401900</b>	<b>Wohnraumerhalt freifin.Bestand</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	-20.000	
63110000	Verwaltungsgebühren	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	
65610000	Bußgelder	0	0	-500	-500	-500	
70110000	Dienstbezüge Beamte	155.118	219.100	317.100	329.800	341.100	
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	207.675	208.900	237.300	240.200	244.700	
70220000	Tariflich Beschäftigte	16.121	16.700	19.000	19.200	19.600	
70320000	Tariflich Beschäftigte	42.767	42.800	48.600	49.200	50.200	
72540000	Unterhaltung von BGA	0	300	300	300	300	
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.062	100	600	600	600	
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	200	0	0	0	
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	20.000	10.000	15.000	70.000	
74310000	Geschäftsauszahlungen	365	700	2.200	2.200	2.200	
<b>Finanzstelle</b>	<b>100401900</b>	<b>Wohnraumerhalt freifin.Bestand</b>					
<b>Einzahlungen</b>		0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-21.500
<b>Auszahlungen</b>		424.109	508.800	635.100	656.500	659.500	728.700
<b>Saldo</b>		424.109	508.800	633.600	655.000	658.000	707.200

Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>100402900</b>	<b>Wohnraumförderung</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	-685	-1.000	-800	-800	-800	-800
69550000	Rückf v Darl an verbund Unterneh+Beteili+Sonderver	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
69570000	Rückflüsse von Darlehen an private Unternehmen	0	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
69580000	Rückflüsse von Darlehen an übrige Bereiche	0	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
70110000	Dienstbezüge Beamte	46.367	60.400	51.800	53.900	54.700	55.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	53.848	53.700	17.800	18.100	18.200	18.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	4.220	4.300	1.400	1.400	1.500	1.500
70320000	Tariflich Beschäftigte	10.201	11.000	3.700	3.700	3.700	3.800
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	800	100	100	100	100
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	357	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	652	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	79	0	0	0	0	0
74930000	Auszahlungen für Beiträge	190	300	200	200	200	200
<b>Finanzstelle</b>	<b>100402900</b>	<b>Wohnraumförderung</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-685	-1.000	-800	-800	-800	-800
<b>Auszahlungen</b>		115.913	133.400	77.200	79.600	80.600	81.900
<b>Saldo</b>		115.228	110.500	54.500	56.900	57.900	59.200



Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	100403900	Versorgung,Aufsicht geför.Wohnun					
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	-21.313	-30.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
63910000	Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-100	0	0	0	0
64810000	Erstattungen vom Land	-26.273	-27.200	-26.300	-26.200	-26.100	-26.000
65610000	Bußgelder	0	-100	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	36.839	49.000	77.800	80.900	82.100	83.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	13.136	12.900	29.700	30.100	30.400	30.700
70220000	Tariflich Beschäftigte	991	1.000	2.400	2.400	2.400	2.500
70320000	Tariflich Beschäftigte	2.655	2.600	6.100	6.200	6.200	6.300
72370000	Erstattungen an private Unternehmen	0	200	200	200	200	200
72540000	Unterhaltung von BGA	0	200	0	0	0	0
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	400	1.000	1.000	1.000	1.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	600	100	100	100	100
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.704	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000
74930000	Auszahlungen für Beiträge	190	300	200	200	200	200

Finanzstelle	100403900	Versorgung,Aufsicht geför.Wohnun					
<b>Einzahlungen</b>		-47.586	-57.400	-49.400	-49.300	-49.200	-49.100
<b>Auszahlungen</b>		55.515	69.900	119.500	123.100	124.600	126.700
<b>Saldo</b>		7.929	12.500	70.100	73.800	75.400	77.600

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>100404900</b>	<b>Wohngeld</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
63110000	Verwaltungsgebühren	0	-2.400	-2.000	-2.000	-2.000
65610000	Bußgelder	-4.250	-13.700	-7.000	-7.000	-7.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	238.138	267.600	194.300	202.100	209.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	239.758	327.000	306.100	309.700	315.600
70220000	Tariflich Beschäftigte	18.889	26.200	24.500	24.800	25.300
70320000	Tariflich Beschäftigte	55.119	67.000	62.700	63.500	64.700
72370000	Erstattungen an private Unternehmen	148	200	200	200	200
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	0	0	0
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	700	1.800	1.800	1.800
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	500	100	100	100
74310000	Geschäftsauszahlungen	3.514	5.100	5.100	5.100	5.100
74930000	Auszahlungen für Beiträge	190	300	200	200	200

<b>Finanzstelle</b>	<b>100404900</b>	<b>Wohngeld</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-4.250	-16.100	-9.000	-9.000	-9.000
<b>Auszahlungen</b>		555.755	694.700	595.000	607.500	614.700
<b>Saldo</b>		551.506	678.600	586.000	598.500	605.700

Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>100405900</b>	<b>Wohnbaukoordination</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	-64.400	-115.600	-231.400	-88.900
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-400	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	41.674	50.700	19.200	20.000	20.300	20.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	104.891	99.100	168.600	184.800	186.800	188.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	8.276	7.900	13.500	14.800	14.900	15.100
70320000	Tariflich Beschäftigte	21.300	20.300	34.600	37.900	38.300	38.600
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	0	0	59.800	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	6.567	45.000	29.900	0	12.000	13.000
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	15.866	28.700	186.100	163.600	177.300	169.600
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	871	400	1.000	1.000	1.000	1.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	185	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.015	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
74310000	Geschäftsauszahlungen	707	800	800	800	800	800
75110000	Zinsauszahlungen an das Land	0	0	0	0	30.000	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>100405900</b>	<b>Wohnbaukoordination</b>					
<b>Einzahlungen</b>		0	-400	-64.400	-115.600	-231.400	-88.900
<b>Auszahlungen</b>		207.353	260.600	461.300	490.300	489.000	454.800
<b>Saldo</b>		207.353	260.200	396.900	374.700	257.600	365.900

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

**100803000**

**Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte**

Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>100803000</b>	<b>Verw.&amp;Betrieb Flüchtlingsunterkünfte</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.110	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>100803000</b>	<b>Verw.&amp;Betrieb Flüchtlingsunterkünfte</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-1.110	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>						
<b>Saldo</b>		-1.110	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	100803900	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte				
Finanzposition & Bezeichnung						
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-30.648	0	0	0	0
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.187.415	-2.478.400	-2.378.400	-2.378.400	-2.378.400
63910000	Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	549	0	0	0	0
64110000	Mieten und Pachten	0	0	-5.500	-5.500	-5.500
64810000	Erstattungen vom Land	-28.192	-8.800	-18.000	-9.100	-9.100
64810010	Personalkostenerstattungen vom Land	-56.388	-17.700	-102.000	-51.600	-51.600
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	-60.600	-59.600	-60.200	-61.500
64840000	Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	-43.576	0	0	0	0
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	0	-100	-100	-100	-100
64860000	Erstattung v sonst öffentlichen Sonderrechnungen	-495.252	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-549	-300	-300	-300	-300
70110000	Dienstbezüge Beamte	401.452	473.100	368.100	382.800	395.900
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.633.872	2.733.900	2.748.700	2.881.600	2.936.700
70220000	Tariflich Beschäftigte	203.080	218.700	219.900	230.500	234.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	531.703	560.400	563.500	590.700	602.000
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	1.072.400	1.080.000	1.091.000	1.114.000
72380000	Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	4.593.000	4.639.000	4.733.000
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	770.337	1.685.000	1.050.000	1.061.000	1.083.000
72510000	Haltung von Fahrzeugen	0	900	900	900	900
72540000	Unterhaltung von BGA	73.924	132.000	75.700	76.500	78.100
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.527.063	5.113.000	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	52.300	54.200	58.100

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
73390000 Sonstige soziale Leistungen	61.980	129.100	129.300	130.500	131.800	133.100
74130000 Auszahlungen f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.505	10.300	9.700	9.700	9.700	9.700
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	6.884	12.900	12.200	12.200	12.200	12.200
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.097.953	6.628.000	6.053.000	6.113.600	6.174.800	6.236.600
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	87.681	159.700	107.100	108.200	109.300	110.400
74310000 Geschäftsauszahlungen	157	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	157	800	800	800	800	800

Finanzstelle	100803900	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte					
<b>Einzahlungen</b>		-2.841.472	-2.565.900	-2.563.900	-2.505.200	-2.505.900	-2.506.500
<b>Auszahlungen</b>		14.401.749	18.931.800	17.065.800	17.384.800	17.564.600	17.741.000
<b>Saldo</b>		11.560.277	16.365.900	14.501.900	14.879.600	15.058.700	15.234.500

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>100804900</b>	<b>Verw.&amp;Betrieb sonstige Unterkünfte&amp;E</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-363.344	-412.600	-412.600	-412.600	-412.600
64110000	Mieten und Pachten	0	0	-100	-100	-100
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	-12.000	-8.100	-8.200	-8.400
64840000	Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	-9.822	0	0	0	0
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-604	-100	-100	-100	-100
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-25.140	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	46.069	57.300	58.800	61.200	62.100
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	483.472	500.500	489.900	519.100	524.600
70220000	Tariflich Beschäftigte	37.296	40.000	39.200	41.500	42.000
70320000	Tariflich Beschäftigte	97.920	102.600	100.400	106.400	107.500
72350000	Erstattungen an verbund	0	737.000	743.000	751.000	759.000
	Unehm+Beteiligung+Sovermög					
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	61.462	123.600	80.800	81.700	82.600
72510000	Haltung von Fahrzeugen	0	200	200	200	200
72540000	Unterhaltung von BGA	14.543	21.500	18.000	18.200	18.400
73390000	Sonstige soziale Leistungen	15.685	31.000	20.900	21.100	21.300
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	150	1.700	2.300	2.300	2.300
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	2.100	2.800	2.800	2.800
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	305.610	329.000	319.000	323.000	327.000
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.197	15.000	25.200	25.500	25.800
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.030	4.100	1.600	1.600	1.600
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	100	100	100	100

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

100804900

**Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&E**

Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>100804900</b>	<b>Verw.&amp;Betrieb sonstige Unterkünfte&amp;E</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-398.909	-424.800	-421.000	-421.100	-421.200	-421.300
<b>Auszahlungen</b>		1.069.434	1.965.700	1.902.200	1.955.700	1.977.300	1.997.900
<b>Saldo</b>		670.524	1.540.900	1.481.200	1.534.600	1.556.100	1.576.600



Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	100901900	Denkmalschutz					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-69.500	-76.000	-96.600	-96.800	-76.000	-76.000
63110000	Verwaltungsgebühren	-59.521	-102.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	49.958	61.500	57.200	59.500	60.400	61.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	372.784	382.500	392.200	361.300	365.100	368.200
70220000	Tariflich Beschäftigte	29.484	30.600	31.400	28.900	29.200	29.500
70320000	Tariflich Beschäftigte	71.889	78.400	80.400	74.100	74.900	75.500
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	0	0	0	0
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	300	0	0	0	0
72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	140	0	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	28.777	42.500	79.600	79.800	39.000	39.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	140.000	150.000	130.000	130.000	150.000	150.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	400	800	800	800	800
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.390	2.100	1.700	1.700	1.700	1.700
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegenstände	348	0	0	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	3.902	600	4.100	4.100	4.100	4.100
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	100	0	0	0	0
74930000	Auszahungen für Beiträge	60	0	0	0	0	0
Finanzstelle	100901900	Denkmalschutz					
<b>Einzahlungen</b>		-129.021	-178.000	-181.600	-181.800	-161.000	-161.000
<b>Auszahlungen</b>		698.731	749.100	777.400	740.200	725.200	730.300
<b>Saldo</b>		569.710	571.100	595.800	558.400	564.200	569.300

Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	110101900	KoordinationBetriebsführ.STAWAG				
Finanzposition & Bezeichnung						
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-15.082	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	104.763	127.000	124.700	129.700	134.100
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	17.430	16.800	16.900	17.100	17.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	1.373	1.300	1.400	1.400	1.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	2.654	3.400	3.500	3.500	3.600
74130000	Auszahlungen f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	700	700	700	700
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	760	1.800	1.800	1.800	1.800
74230000	Leasing	0	400	400	400	400
74310000	Geschäftsauszahlungen	566	1.600	1.000	1.000	1.000
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	72	100	100	100	100

Finanzstelle	110101900	KoordinationBetriebsführ.STAWAG				
<b>Einzahlungen</b>		-15.082	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		127.619	153.100	150.500	155.700	160.500
<b>Saldo</b>		112.537	153.100	150.500	155.700	160.500

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>110102900</b>	<b>Verwalt.Stadtentwässerung&amp;Kanäle</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	-6.457	-11.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-56.757.996	-57.214.300	-57.235.000	-57.935.000	-57.935.000	-57.935.000
63220000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte B03	-544.685	-514.900	-524.100	-524.100	-524.100	-524.100
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1	0	0	0	0	0
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-156.000	-156.000	-156.000	-156.000	-156.000	-156.000
64830000	Erstattungen von Zweckverbänden	-5.000	0	0	0	0	0
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-40.221	0	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.449.680	-1.003.000	-1.003.000	-1.003.000	-1.003.000	-1.003.000
66180000	Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich	-376	0	0	0	0	0
66950000	Zinsen (Stundung und Aussetzung der Vollzieh-Adv))	0	-300	-300	-300	-300	-300
69270000	Einzahlungen aus Krediten von Kreditinstituten	-16.455.600	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	75.806	87.000	87.400	90.900	92.300	94.100
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	4.294	44.400	44.800	45.400	45.800	46.200
70220000	Tariflich Beschäftigte	337	3.500	3.600	3.600	3.700	3.700
70320000	Tariflich Beschäftigte	875	9.100	9.200	9.300	9.400	9.500
72320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	7.621	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
72330000	Erstattungen an Zweckverbände	33.988	70.100	72.100	72.100	72.100	72.100
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	1.557.467	1.287.000	1.287.000	1.287.000	1.287.000	1.287.000
72380000	Erstattungen an übrige Bereiche	21.286	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	0	6.819.800	6.779.100	6.779.100	6.779.100	6.779.100
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	92.692	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.173.588	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	443.399	1.689.100	1.689.100	1.689.100	1.689.100	1.689.100
73790000 Zweckverbandsumlage	26.956.116	26.850.000	26.602.000	26.602.000	26.602.000	26.602.000
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.345	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	600	600	600	600	600
74310000 Geschäftsauszahlungen	11.031	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000
74930000 Auszahlungen für Beiträge	3.882	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	2.221.711	3.248.500	2.648.500	2.648.500	2.648.500	2.648.500
79270000 Tilgung von Krediten von Kreditinstituten	2.080.721	2.574.500	3.052.100	3.291.900	3.291.900	3.291.900

Finanzstelle	110102900	Verwalt.Stadtentwässerung&Kanäle					
<b>Einzahlungen</b>		-58.960.413	-58.899.500	-58.926.400	-59.626.400	-59.626.400	-59.626.400
<b>Auszahlungen</b>		37.605.435	40.215.600	39.326.900	39.331.100	39.333.100	39.335.400
<b>Saldo</b>		-35.729.858	-16.109.400	-16.547.400	-17.003.400	-17.001.400	-16.999.100

Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	110201900	Abfallwirtschaft				
Finanzposition & Bezeichnung						
63110000	Verwaltungsgebühren	-13.391	-11.500	-11.600	-11.600	-11.600
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-29.787.019	-29.232.100	-29.304.300	-30.779.900	-30.779.900
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	28.547.625	28.856.300	29.219.600	29.219.600	29.219.600
74759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	2	0	0	0	0
Finanzstelle	110201900	Abfallwirtschaft				
	<b>Einzahlungen</b>	-29.800.410	-29.243.600	-29.315.900	-30.791.500	-30.791.500
	<b>Auszahlungen</b>	28.547.627	28.856.300	29.219.600	29.219.600	29.219.600
	<b>Saldo</b>	-1.252.784	-387.300	-96.300	-1.571.900	-1.571.900

Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>110301900</b>	<b>Brunnenversorgung und Bachverrohrung</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
70110000	Dienstbezüge Beamte	7.668	9.200	9.200	9.600	9.700	9.900
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	17.430	16.800	16.900	17.100	17.300	17.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	1.373	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	2.654	3.400	3.500	3.500	3.500	3.600
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	22.945	50.000	76.000	81.000	63.000	60.000
<b>Finanzstelle</b>	<b>110301900</b>	<b>Brunnenversorgung und Bachverrohrung</b>					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>		52.070	80.700	107.000	112.600	94.900	92.300
<b>Saldo</b>		52.070	80.700	107.000	112.600	94.900	92.300

Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120101900	Sondernutzung					
Finanzposition & Bezeichnung							
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-678.642	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-35.843	-67.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
65610000	Bußgelder	-3.000	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	90.035	112.000	93.400	97.100	98.600	100.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	66.408	67.500	91.100	92.100	93.100	93.900
70220000	Tariflich Beschäftigte	5.228	5.400	7.300	7.400	7.400	7.500
70320000	Tariflich Beschäftigte	12.474	13.800	18.700	18.900	19.100	19.200
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	406	2.600	1.100	1.100	1.100	1.100
74130000	Auszahlungen f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	130	300	300	300	300	300
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	500	500	500	500	500
74310000	Geschäftsauszahlungen	0	600	600	600	600	600
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	100	100	100	100	100
Finanzstelle	120101900	Sondernutzung					
<b>Einzahlungen</b>		-717.485	-867.000	-840.000	-840.000	-840.000	-840.000
<b>Auszahlungen</b>		174.681	202.900	213.100	218.100	220.800	223.700
<b>Saldo</b>		-542.803	-664.100	-626.900	-621.900	-619.200	-616.300

Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120102000	Neubau&Unterhaltung v.Straßen					
Finanzposition & Bezeichnung							
61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	-3.200	-26.900	0	0
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-54.300	0	0	-123.200	-14.000
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	5.203	124.400	54.000	161.600	178.800	0
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	573.632	0	0	12.000	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	13.156	72.000	130.000	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	0	0	0	20.000	20.000
Finanzstelle	120102000	Neubau&Unterhaltung v.Straßen					
	<b>Einzahlungen</b>	0	-54.300	-3.200	-26.900	-123.200	-14.000
	<b>Auszahlungen</b>	591.991	196.400	184.000	173.600	198.800	20.000
	<b>Saldo</b>	591.991	142.100	180.800	146.700	75.600	6.000



Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **120102100**      **Neubau&Unterhaltung v.Straßen**

Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>120102100</b>	<b>Neubau&amp;Unterhaltung v.Straßen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	0	0	93.000	0	0
--	---	---	---	--------	---	---

<b>Finanzstelle</b>	<b>120102100</b>	<b>Neubau&amp;Unterhaltung v.Straßen</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	93.000	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	93.000	0

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **120102200**      **Neubau&Unterhaltung v.Straßen**

Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>120102200</b>	<b>Neubau&amp;Unterhaltung v.Straßen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	4.800	0	0	0	0
--	---	-------	---	---	---	---

<b>Finanzstelle</b>	<b>120102200</b>	<b>Neubau&amp;Unterhaltung v.Straßen</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	4.800	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	4.800	0	0	0

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **120102400**      **Neubau&Unterhaltung v.Straßen**

Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>120102400</b>	<b>Neubau&amp;Unterhaltung v.Straßen</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	-19.200	-12.000
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	98.000	0	0	54.000	46.000
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	145.088	150.000	300.000	300.000	300.000	300.000
<b>Finanzstelle</b>	<b>120102400</b>	<b>Neubau&amp;Unterhaltung v.Straßen</b>					
	<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	-19.200	-12.000
	<b>Auszahlungen</b>	145.088	248.000	300.000	300.000	354.000	346.000
	<b>Saldo</b>	145.088	248.000	300.000	300.000	334.800	334.000

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **120102500**      **Neubau&Unterhaltung v.Straßen**

Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>120102500</b>	<b>Neubau&amp;Unterhaltung v.Straßen</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	0	0	7.200	8.000	0
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	18.635	700.000	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>120102500</b>	<b>Neubau&amp;Unterhaltung v.Straßen</b>					
	<b>Einzahlungen</b>						
	<b>Auszahlungen</b>	18.635	700.000	0	7.200	8.000	0
	<b>Saldo</b>	18.635	700.000	0	7.200	8.000	0

Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120102800	Neubau&Unterhaltung v.Straßen				
Finanzposition & Bezeichnung						
61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	-1.300	0	0	0
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-2.400	0	0	0
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	4.000	0	20.000	0
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	2.122	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	85	52.500	80.000	80.000	80.000
Finanzstelle	120102800	Neubau&Unterhaltung v.Straßen				
	<b>Einzahlungen</b>	0	-3.700	0	0	0
	<b>Auszahlungen</b>	2.207	56.500	80.000	80.000	80.000
	<b>Saldo</b>	2.207	52.800	80.000	80.000	80.000

Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120102900	Neubau&Unterhaltung v.Straßen					
Finanzposition & Bezeichnung							
61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	-25.000	-43.400	-59.400	-47.400	-10.000
61400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	-168.400	-337.300	-337.300	-168.500	0
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-22.000	-28.000	0	-3.600	0
61450000	Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm	-500	0	0	0	0	0
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-1.700	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
63110000	Verwaltungsgebühren	0	-1.200	0	0	0	0
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-100	0	0	0	0
64110000	Mieten und Pachten	-13.461	-69.700	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-188	0	0	0	0	0
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-17.600	0	0	0	0
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-19.821	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	172.394	192.100	175.000	182.000	184.700	188.200
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	823.981	1.056.500	991.100	1.003.000	1.013.500	1.022.200
70190000	Sonstige Beschäftigte	0	210.500	421.700	421.700	210.600	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	66.461	85.000	79.300	80.200	81.100	81.800
70320000	Tariflich Beschäftigte	164.081	216.100	203.200	205.600	207.800	209.500
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-28.114	0	0	0	0	0
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	4.223.151	4.490.500	4.597.400	4.438.400	4.436.400	4.430.400
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	28.770	48.200	47.100	47.100	47.100	47.100
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	447.762	507.800	344.300	344.300	344.300	344.300
72540000	Unterhaltung von BGA	37	200	0	0	0	0
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.000	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	39.569	121.400	231.700	231.700	224.800	218.000
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermöög	6.188.209	6.552.400	6.972.500	7.037.900	7.038.500	7.039.900
73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	88.300	0	0	0	0	0
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	868	1.200	2.200	2.200	2.200	2.200
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.669	4.800	3.800	3.800	3.800	3.800
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegstände	296	0	0	0	0	0
74230000 Leasing	2.346	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
74310000 Geschäftsauszahlungen	10.203	20.700	36.700	48.700	48.700	8.700
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	509	500	500	500	500	500
74890000 Sonstige besondere ordentli Auszahlungen	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
74930000 Auszahlungen für Beiträge	0	100	100	100	100	100

Finanzstelle	120102900	Neubau&Unterhaltung v.Straßen					
<b>Einzahlungen</b>		-35.670	-306.200	-423.900	-411.900	-234.700	-25.200
<b>Auszahlungen</b>		12.241.489	13.512.100	14.110.700	14.051.300	13.848.200	13.600.800
<b>Saldo</b>		12.205.819	13.205.900	13.686.800	13.639.400	13.613.500	13.575.600

Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>120104900</b>	<b>Einräumung v.Rechten an Straßen</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	-9.728	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-116	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
64110000	Mieten und Pachten	-54.063	0	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-251.118	-280.000	-193.000	-193.000	-193.000	-193.000
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-2.291	0	0	0	0	0
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-7.200	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-198	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	24.002	30.100	36.100	37.500	38.100	38.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	11.818	11.900	12.000	12.100	12.300	12.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	971	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
70320000	Tariflich Beschäftigte	2.427	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>Finanzstelle</b>	<b>120104900</b>	<b>Einräumung v.Rechten an Straßen</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-324.714	-286.000	-286.000	-286.000	-286.000	-286.000
<b>Auszahlungen</b>		39.219	45.400	51.600	53.100	53.900	54.700
<b>Saldo</b>		-285.495	-240.600	-234.400	-232.900	-232.100	-231.300



Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120201900	VerkehrskPlanungStraße,Wege,Plät					
Finanzposition & Bezeichnung							
61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-218.210	-4.993.400	-818.400	-667.300	-355.500	0
61400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	-3.859	-275.100	-729.700	-385.600	-246.800	0
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-684.763	-337.600	-306.000	-306.000	-306.000	-306.000
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-25.000	-200.500	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
61440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-334	-49.300	-15.000	-15.000	0	0
61440010	Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	0	-82.500	-40.000	-40.000	0	0
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-63.474	-23.400	-77.400	-14.500	-6.100	0
62910000	Andere sonstige Transfereinzahlungen	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
63110000	Verwaltungsgebühren	-600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	-5.900	-19.300	-3.600	-1.500	0
64840000	Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	-1.500	0	0	0	0	0
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-177	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	33.835	41.500	43.200	44.900	45.600	46.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	513.086	570.900	884.900	965.500	977.600	987.600
70190000	Sonstige Beschäftigte	216.175	666.700	1.080.300	736.200	482.900	193.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	40.839	45.800	82.000	92.400	93.400	94.200
70320000	Tariflich Beschäftigte	99.947	116.800	210.100	236.900	239.400	241.400
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	9.520	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	813	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
72540000	Unterhaltung von BGA	0	200	0	0	0	0
72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	10.867	0	140.600	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	404.577	5.858.200	1.148.100	1.063.100	833.000	556.200
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	177.538	400.000	650.000	650.000	650.000	650.000
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	39.944	0	0	0	0	0
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	267.534	112.700	158.800	42.300	31.800	24.200
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	920	900	900	900	900	900
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.411	24.600	10.300	9.400	7.400	2.400
74310000 Geschäftsauszahlungen	81.529	325.900	440.300	388.300	202.400	600
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	101	100	100	100	100	100
74930000 Auszahlungen für Beiträge	1.272	0	0	0	0	0

Finanzstelle	120201900	VerkehrskPlanungStraße,Wege,Plät					
<b>Einzahlungen</b>		-997.917	-5.977.300	-2.195.400	-1.621.600	-1.105.500	-495.600
<b>Auszahlungen</b>		1.900.908	8.231.200	4.931.500	4.311.900	3.646.400	2.879.000
<b>Saldo</b>		902.991	2.253.900	2.736.100	2.690.300	2.540.900	2.383.400

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>120202900</b>	<b>Planung,Betreu,UnterhaltVerkAnla</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-4.777.528	-5.000.000	-5.100.000	-5.100.000	-5.100.000	-5.100.000
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-2.100	0	0	0	0	0
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-78.988	-127.600	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
64810000	Erstattungen vom Land	-94.391	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-38.882	0	0	0	0	0
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-6.730	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	67.319	83.400	86.400	89.900	91.200	92.900
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	273.727	274.900	420.200	473.500	476.500	478.900
70220000	Tariflich Beschäftigte	21.843	22.000	22.400	22.700	22.900	23.100
70320000	Tariflich Beschäftigte	50.801	56.400	57.400	58.100	58.700	59.200
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	1.443.037	1.567.000	1.572.500	1.577.500	1.582.500	1.582.500
72550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.233	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.014	16.000	149.000	154.000	159.000	159.000
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	0	0	30.000	30.000	0	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	400	400	400	400	400
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	569	800	800	800	800	800
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	123.546	138.000	19.000	19.000	19.500	19.500
74310000	Geschäftsauszahlungen	468	500	500	500	500	500
74420000	Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	3.857	0	0	0	0	0
74420010	Umsatzsteuer	0	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
74430000	Auszahlungen an das Finanzamt	0	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	100	100	100	100	100

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

**120202900**

**Planung, Betreu, Unterhalt Verk Anla**

Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>120202900</b>	<b>Planung, Betreu, Unterhalt Verk Anla</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-4.998.620	-5.197.600	-5.260.000	-5.260.000	-5.260.000	-5.260.000
<b>Auszahlungen</b>		1.989.415	2.175.500	2.374.700	2.442.500	2.428.100	2.432.900
<b>Saldo</b>		-3.009.205	-3.022.100	-2.885.300	-2.817.500	-2.831.900	-2.827.100

Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120301900	Straßenreinigung&Winterdienst					
Finanzposition & Bezeichnung							
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-6.988.412	-5.548.200	-6.954.300	-7.023.800	-8.571.900	-8.578.700
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	7.206.312	7.488.900	8.415.000	8.620.800	8.628.000	8.636.500
Finanzstelle	120301900	Straßenreinigung&Winterdienst					
<b>Einzahlungen</b>		-6.988.412	-5.548.200	-6.954.300	-7.023.800	-8.571.900	-8.578.700
<b>Auszahlungen</b>		7.206.312	7.688.900	8.615.000	8.820.800	8.828.000	8.836.500
<b>Saldo</b>		217.900	2.140.700	1.660.700	1.797.000	256.100	257.800

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

130101100

Öffentliches Grün

Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	130101100	Öffentliches Grün					
Finanzposition & Bezeichnung							

72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	10.000	0	0	0	0
----------	---	---	--------	---	---	---	---

Finanzstelle	130101100	Öffentliches Grün					
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	130101900	Öffentliches Grün				
Finanzposition & Bezeichnung						
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	-1.100	0	0	0	0
64210000 Einzahlung aus Verkauf	-3.771	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-600	0	0	0	0	0
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-4.297	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-73	0	0	0	0	0
70110000 Dienstbezüge Beamte	99.042	120.900	118.200	122.900	124.700	127.100
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	353.400	407.200	567.600	625.900	630.800	635.000
70220000 Tariflich Beschäftigte	28.014	32.600	36.300	37.900	38.300	38.600
70320000 Tariflich Beschäftigte	69.873	83.500	93.000	97.100	98.200	99.000
72350000 Erstattungen an verbund Uneh+Beteiligung+Sovermög	0	19.600	5.000	15.000	15.000	15.000
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	16.070	19.500	18.000	18.000	18.000	18.000
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	7.415	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.497	20.000	10.000	15.000	20.000	20.000
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.099	0	0	0	0	0
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	33.322	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	492.100	492.100	492.100	492.100	492.100	492.100
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	3.906	0	0	0	0	0
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	936	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.497	4.200	3.500	3.500	3.500	3.500
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.593	6.600	7.200	7.200	7.200	7.200
74230000 Leasing	1.116	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.318	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

130101900

## Öffentliches Grün

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

74310000	Geschäftsauszahlungen	1.338	900	900	900	900	900
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	100	100	100	100	100

Finanzstelle	130101900	Öffentliches Grün					
<b>Einzahlungen</b>		-8.740	-7.100	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<b>Auszahlungen</b>		1.123.534	1.243.400	1.388.100	1.471.800	1.485.000	1.492.700
<b>Saldo</b>		1.114.794	1.236.300	1.382.100	1.465.800	1.479.000	1.486.700



Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	130102900	Gewässerschutz					
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	-52.333	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
64110000	Mieten und Pachten	-1.506	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
64850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	0	-299.000	-299.000	-299.000	-299.000	-299.000
65610000	Bußgelder	-1.150	-3.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
70110000	Dienstbezüge Beamte	168.634	237.000	237.700	247.200	250.900	255.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	960.088	892.900	896.800	907.500	917.000	924.900
70220000	Tariflich Beschäftigte	76.683	71.400	71.700	72.600	73.400	74.000
70320000	Tariflich Beschäftigte	175.406	183.000	183.800	186.000	188.000	189.600
72350000	Erstattungen an verbund	22.821	33.100	30.700	30.700	30.700	30.700
	Unehm+Beteiligung+Sovermög						
72360000	Erstattungen an sonstig öffentliche Sonderrechnung	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	135.700	135.700	25.000	135.700	135.700
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	50.518	33.000	33.000	63.000	33.000	33.000
72510000	Haltung von Fahrzeugen	3.332	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
72540000	Unterhaltung von BGA	420	400	400	400	400	400
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	340	0	0	0	0	0
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.650	3.100	8.600	7.100	7.100	7.100
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.382	4.700	2.900	2.900	2.900	2.900
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	400	0	0	0	0
74230000	Leasing	450	400	500	500	500	500
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	835	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **130102900**      **Gewässerschutz**

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
74310000 Geschäftsauszahlungen	1.219	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	144	300	300	300	300	300

<b>Finanzstelle</b>	<b>130102900</b>	<b>Gewässerschutz</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-54.989	-367.700	-373.200	-373.200	-373.200	-373.200
<b>Auszahlungen</b>		1.463.921	1.616.000	1.622.700	1.563.800	1.660.500	1.675.400
<b>Saldo</b>		1.408.932	1.248.300	1.249.500	1.190.600	1.287.300	1.302.200

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

**130103400**

**Natur und Landschaft**

Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>130103400</b>	<b>Natur und Landschaft</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
72540000	Unterhaltung von BGA	0	300	300	300	300
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	300	300	300	300
<b>Saldo</b>		0	300	300	300	300

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>130103900</b>	<b>Natur und Landschaft</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-11.168	-36.500	-29.200	-85.200	-85.200	-85.200
63110000	Verwaltungsgebühren	26.174	-54.900	-59.300	-54.900	-54.900	-54.900
64840000	Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	-52	0	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
69270000	Einzahlungen aus Krediten von Kreditinstituten	382.435	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	112.288	143.200	157.000	163.300	165.700	168.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	645.561	624.100	631.000	638.500	645.200	650.700
70220000	Tariflich Beschäftigte	50.157	49.900	50.500	51.100	51.600	52.100
70320000	Tariflich Beschäftigte	120.708	127.900	129.300	130.900	132.300	133.400
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	2.416	19.400	23.000	23.000	23.000	23.000
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	130.487	158.200	138.200	184.700	184.700	184.700
72510000	Haltung von Fahrzeugen	1.044	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72540000	Unterhaltung von BGA	2.223	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.130	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
73170000	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	30.249	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	123.568	68.500	120.100	143.300	143.300	143.300
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.119	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.777	4.500	3.900	3.900	3.900	3.900
74210000	Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	9.251	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
74230000	Leasing	450	400	500	500	500	500
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	28.419	32.500	36.000	36.000	46.000	46.000

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **130103900**      **Natur und Landschaft**

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

74310000	Geschäftsauszahlungen	2.264	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	349	400	200	200	200	200

<b>Finanzstelle</b>	<b>130103900</b>	<b>Natur und Landschaft</b>					
<b>Einzahlungen</b>		14.954	-91.500	-88.600	-140.200	-140.200	-140.200
<b>Auszahlungen</b>		1.271.461	1.288.700	1.351.400	1.437.100	1.458.100	1.468.300
<b>Saldo</b>		1.668.849	1.197.200	1.262.800	1.296.900	1.317.900	1.328.100

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	130104900	Wald- und Forstwirtschaft				
Finanzposition & Bezeichnung						
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	-27.600	-27.600	-27.600	-27.600
63110000 Verwaltungsgebühren	-6.441	-8.900	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-12.710	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-971	0	0	0	0	0
64110000 Mieten und Pachten	-41.701	-39.100	-41.100	-41.100	-41.100	-41.100
64210000 Einzahlung aus Verkauf	-639.993	-770.000	-200.000	-770.000	-770.000	-770.000
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-224.000	-225.000	-283.000	-283.000	-283.000	-283.000
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
64820010 Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	0	-14.400	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
64850010 Personalkosterstatt v. verbund. Uneh.+Sondervermö.	0	0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
65610000 Bußgelder	-120	-500	-300	-300	-300	-300
70110000 Dienstbezüge Beamte	69.695	129.400	89.100	92.700	94.100	95.900
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	637.868	582.700	666.100	674.100	681.200	687.000
70220000 Tariflich Beschäftigte	51.070	46.600	53.300	53.900	54.500	55.000
70320000 Tariflich Beschäftigte	146.506	119.500	136.500	138.200	139.600	140.800
72310000 Erstattungen an das Land	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
72410000 Unterh. u. Bewirtschaft. d. Grundst. und baul. Anlag.	16.211	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
72420000 Unterh. u. Bewirtschaft. des Infrastrukturvermögens	117.714	264.700	215.000	215.000	215.000	215.000
72510000 Haltung von Fahrzeugen	26.885	31.000	32.000	32.000	32.000	32.000
72540000 Unterhaltung von BGA	1.406	2.000	3.000	3.000	2.000	2.000
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	3.788	600	600	600	600	600
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	0	27.600	27.600	27.600	27.600

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.449	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	4.436	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
74230000 Leasing	840	700	800	800	800	800
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	913	31.500	11.500	11.500	11.500	11.500
74310000 Geschäftsauszahlungen	7.325	7.000	7.400	7.400	7.400	7.400
74420010 Umsatzsteuer	0	200	200	200	200	200
74430000 Auszahlungen an das Finanzamt	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	219	300	300	300	300	300
74480000 Auszahlungen für Schadensfälle	33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
74930000 Auszahlungen für Beiträge	2.430	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600

Finanzstelle	130104900	Wald- und Forstwirtschaft					
<b>Einzahlungen</b>		-925.935	-1.091.600	-652.600	-1.222.600	-1.222.600	-1.222.600
<b>Auszahlungen</b>		1.088.788	1.249.300	1.301.500	1.315.400	1.324.900	1.334.200
<b>Saldo</b>		162.853	157.700	648.900	92.800	102.300	111.600

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	130104913	Wald- und Forstwirtschaft					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-9.636	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-1.831	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	1.124	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
74420000	Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	214	0	0	0	0	0

Finanzstelle	130104913	Wald- und Forstwirtschaft					
<b>Einzahlungen</b>		-11.467	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
<b>Auszahlungen</b>		1.338	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>Saldo</b>		-10.129	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900



Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>130105900</b>	<b>Zentr.Zuschussabr.Gewässer_Grün</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
73130000	Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0	0	0
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	12.422.792	13.516.100	14.871.600	15.007.500	15.158.100
73790000	Zweckverbandsumlage	1.286.284	1.390.600	1.495.800	1.495.800	1.495.800
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>						
<b>Saldo</b>		13.709.076	14.906.700	16.367.400	16.503.300	16.653.900
		13.709.076	14.906.700	16.367.400	16.503.300	16.655.400

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

**130201900**

**Tierpark**

Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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**

Einzahlungen	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
Auszahlungen	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
Saldo	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000

Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	130301900	NutzungsrechtGrabstätten,Bestatt				
Finanzposition & Bezeichnung						
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-4.448.640	-5.214.300	-5.232.000	-5.232.000	-5.232.000
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	0	-234.400	-234.400	-234.400	-234.400
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-11	0	0	0	0
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	7.494.038	7.795.200	7.985.800	7.985.800	7.985.800
74430000	Auszahlungen an das Finanzamt	0	234.400	234.400	234.400	234.400
Finanzstelle	130301900	NutzungsrechtGrabstätten,Bestatt				
	<b>Einzahlungen</b>	-4.448.651	-5.448.700	-5.466.400	-5.466.400	-5.466.400
	<b>Auszahlungen</b>	7.494.038	8.029.600	8.220.200	8.220.200	8.220.200
	<b>Saldo</b>	3.045.387	2.580.900	2.753.800	2.753.800	2.753.800

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>130301909</b>	<b>NutzungsrechtGrabstätten,Bestatt</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-754.929	-1.086.000	-1.085.700	-1.085.700	-1.085.700
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-143.471	0	0	0	0
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-159	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>130301909</b>	<b>NutzungsrechtGrabstätten,Bestatt</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-898.559	-1.086.000	-1.085.700	-1.085.700	-1.085.700
<b>Auszahlungen</b>						
<b>Saldo</b>		-898.559	-1.086.000	-1.085.700	-1.085.700	-1.085.700

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **130302900**      **Gräber d.Opfer v.Krieg\_Gewalther**

Vorl. Ergebnis 2018      Ansatz 2019      Ansatz 2020      Plan 2021      Plan 2022      Plan 2023  
 EUR      EUR      EUR      EUR      EUR      EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>130302900</b>	<b>Gräber d.Opfer v.Krieg_Gewalther</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
64810000	Erstattungen vom Land	-128.938	-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	270.262	269.300	269.300	269.300	269.300	269.300
<b>Finanzstelle</b>	<b>130302900</b>	<b>Gräber d.Opfer v.Krieg_Gewalther</b>					
	<b>Einzahlungen</b>	-128.938	-254.100	-254.100	-254.100	-254.100	-254.100
	<b>Auszahlungen</b>	270.262	269.300	269.300	269.300	269.300	269.300
	<b>Saldo</b>	141.324	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>140101900</b>	<b>Umweltschutz</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-172	0	-3.200	-3.600	-3.600	-3.600
61400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	-39.228	0	-22.000	-29.400	-29.400	-29.400
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-87.485	-123.500	-146.800	-122.400	-117.600	-117.600
63110000	Verwaltungsgebühren	-51.862	-143.900	-143.900	-143.900	-143.900	-143.900
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-636	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
64210000	Einzahlung aus Verkauf	0	-900	-900	-900	-900	-900
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.921	-25.600	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
64810010	Personalkostenerstattungen vom Land	-150.628	-150.700	-150.700	-150.700	-150.700	-150.700
64850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	0	-36.700	-36.700	-36.700	-36.700	-36.700
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-3.327	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
65610000	Bußgelder	-1.300	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	338.888	438.200	438.300	455.800	462.600	471.400
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.144.691	1.217.700	1.575.500	1.622.800	1.639.800	1.653.900
70190000	Sonstige Beschäftigte	52.046	0	29.400	39.200	39.200	39.200
70220000	Tariflich Beschäftigte	91.612	97.400	126.000	129.800	131.200	132.300
70320000	Tariflich Beschäftigte	212.579	249.600	323.000	332.700	336.200	339.000
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	55.119	103.000	90.000	90.000	90.000	90.000
72540000	Unterhaltung von BGA	148	300	300	300	300	300
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.821	19.100	30.400	30.800	30.800	30.800
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.998	6.000	129.200	120.000	70.000	70.000
73140000	Auszahl v Zuweisungen an d gesetzl. Sozialvers	3.570	3.600	3.600	0	0	0
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	3.000	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	87.379	173.300	264.500	264.500	164.500	164.500
74130000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.050	4.600	6.500	6.500	5.000	5.000
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	4.016	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
74230000 Leasing	899	800	900	900	900	900
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	142.032	176.300	202.600	202.600	209.300	209.300
74310000 Geschäftsauszahlungen	9.461	11.600	12.600	14.300	12.600	12.600
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	0	200	200	200	200	200
74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
74930000 Auszahlungen für Beiträge	1.773	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Finanzstelle	140101900	Umweltschutz					
<b>Einzahlungen</b>		-349.560	-496.300	-540.300	-523.700	-518.900	-518.900
<b>Auszahlungen</b>		2.164.082	2.510.900	3.242.200	3.319.600	3.201.800	3.228.600
<b>Saldo</b>		1.814.522	2.014.600	2.701.900	2.795.900	2.682.900	2.709.700

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>140102900</b>	<b>Klimaschutz und Nachhaltigkeit</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	255	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.509	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>140102900</b>	<b>Klimaschutz und Nachhaltigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		1.764	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		1.764	0	0	0	0



Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>140301900</b>	<b>FörderungVerbraucher-_Energieber</b>					
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	304	400	3.200	3.300	3.300	3.400
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	9.044	3.900	400	400	400	400
70220000	Tariflich Beschäftigte	699	300	0	0	0	0
70320000	Tariflich Beschäftigte	1.564	800	100	100	100	100
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	225.190	230.000	236.000	242.000	250.000	250.000
<b>Finanzstelle</b>	<b>140301900</b>	<b>FörderungVerbraucher-_Energieber</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-47.433	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
<b>Auszahlungen</b>		236.802	235.400	239.700	245.800	253.800	253.900
<b>Saldo</b>		189.369	187.900	192.200	198.300	206.300	206.400

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>150101900</b>	<b>Wissenschaft und Europa</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-415	-7.100	-184.700	-174.000	-36.600	0
61400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	-43.563	-63.700	-361.500	-218.800	-138.300	0
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	-222.700	-248.400	-169.100	0
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	0	0	-141.200	-141.200	-94.200	0
61440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-26.274	-77.200	-86.400	-68.400	-47.900	-47.900
61440010	Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	0	0	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-125.850	-98.700	-102.800	-101.300	-101.300	-96.300
61480010	Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-103.187	-276.300	-286.400	-157.700	-98.600	-20.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-200	-200	-200	-200	-200
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	0	0	-7.500	-7.500	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	21.991	27.100	28.000	29.100	29.500	30.100
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	218.259	294.900	344.300	362.600	366.500	369.600
70190000	Sonstige Beschäftigte	247.011	340.900	882.600	611.400	411.600	44.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	17.206	23.600	27.500	29.000	29.300	29.600
70320000	Tariflich Beschäftigte	43.502	60.500	70.600	74.300	75.100	75.800
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	129.511	202.700	328.200	323.900	252.500	117.100
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	12.022	20.300	221.200	199.200	40.300	20.300
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	223.385	280.600	323.200	323.200	323.200	323.200
73580000	Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche	1.197	26.600	1.400	6.600	7.900	40.900
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	58	100	100	100	100	100
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	6.946	8.200	24.100	21.000	19.400	13.700
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	81.200	126.000	100.500	0
74230000	Leasing	0	1.100	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.806	14.900	3.800	3.700	3.800	25.700
74310000 Geschäftsauszahlungen	1.218	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
74420010 Umsatzsteuer	0	0	7.500	7.500	0	0
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	1	200	200	200	200	200
74930000 Auszahlungen für Beiträge	145	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900

Finanzstelle	150101900	Wissenschaft und Europa					
<b>Einzahlungen</b>		-299.288	-523.200	-1.417.400	-1.141.500	-710.200	-188.400
<b>Auszahlungen</b>		925.257	1.305.000	2.347.200	2.121.100	1.663.200	1.093.600
<b>Saldo</b>		625.968	781.800	929.800	979.600	953.000	905.200

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **150102900**      **Entwickl.städtebaul.Standortfaktore**

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>150102900</b>	<b>Entwickl.städtebaul.Standortfaktore</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	12.000	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>150102900</b>	<b>Entwickl.städtebaul.Standortfaktore</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	0	12.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	12.000	0	0

Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	150201900	Beschäftigungs-&Projektförderung					
Finanzposition & Bezeichnung							
61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-25.891	-22.300	-23.000	-23.600	-24.400	0
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-363.493	-237.600	-237.600	-237.600	0	0
61440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-113.881	-62.100	-42.700	-35.000	0	0
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-19.155	0	0	0	0	0
61480010	Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-79.475	-164.500	-208.900	-178.900	-82.000	0
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.890	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
64800000	Erstattungen vom Bund	-414.310	-339.100	-343.200	-347.200	-350.200	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	171.768	216.400	101.800	105.900	107.500	109.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	111.960	152.800	287.600	320.900	334.200	346.100
70190000	Sonstige Beschäftigte	134.748	178.300	241.400	147.900	82.000	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	8.747	12.200	32.400	35.100	33.000	33.300
70320000	Tariflich Beschäftigte	23.270	31.300	83.100	89.900	84.600	85.300
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	218.509	147.100	140.000	154.900	56.000	31.600
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	44.205	69.800	73.800	69.800	41.700	41.700
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	655.692	509.100	513.200	517.200	350.200	0
73990000	Sonstige Transferauszahlungen	74.986	5.800	2.000	1.000	0	0
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	3.500	4.500	3.500	0	0
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	13.500	13.500	13.500	0	0
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	15.000	15.000	15.000	0	0
Finanzstelle	150201900	Beschäftigungs-&Projektförderung					
<b>Einzahlungen</b>		-1.022.094	-830.600	-860.400	-827.300	-461.600	-5.000
<b>Auszahlungen</b>		1.443.884	1.354.800	1.508.300	1.474.600	1.089.200	647.500
<b>Saldo</b>		421.789	524.200	647.900	647.300	627.600	642.500

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>150202900</b>	<b>Standortentwickl._Gewerbeflächen</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	-2.000.000	-1.500.000	0	0	0
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-17.267	-1.602.100	-1.458.700	-236.300	-60.700	0
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	0	-2.000	-104.400	-94.000	-62.700	0
61440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-62.126	-43.100	-40.000	-40.000	0	0
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-9.600	0	0	0	0	0
61480010	Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-65.920	-75.300	-70.000	-70.000	-70.000	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	195.330	246.900	170.900	177.700	180.400	183.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	231.753	334.300	424.800	430.000	434.500	438.200
70190000	Sonstige Beschäftigte	170.998	115.200	198.000	187.600	148.400	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	17.694	27.000	34.000	34.400	34.800	35.100
70320000	Tariflich Beschäftigte	45.703	68.200	87.100	88.100	89.100	89.800
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	9.046	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	51.558	4.073.500	3.118.400	102.500	54.500	33.500
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	62.170	36.500	450.900	532.500	306.200	251.200
73390000	Sonstige soziale Leistungen	0	0	259.900	258.400	85.900	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	276	300	300	300	300	300
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.325	3.700	3.500	2.500	2.500	2.500
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	1.000	0	0	0
74230000	Leasing	186	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	186	0	0	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.818	1.600	2.600	2.600	2.600	2.600
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	100	100	100	100	100

Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	150202900	Standortentwickl._Gewerbeflächen					
<b>Einzahlungen</b>		-154.913	-3.722.500	-3.173.100	-440.300	-193.400	0
<b>Auszahlungen</b>		788.041	4.928.300	4.772.500	1.837.700	1.360.300	1.058.100
<b>Saldo</b>		633.129	1.205.800	1.599.400	1.397.400	1.166.900	1.058.100

Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	150302922	Kongresse - Eurogress				
Finanzposition & Bezeichnung						
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-82.278	0	0	0	0
64850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-86.861	-83.700	-99.400	-93.500	-94.500
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-752.037	-660.000	-652.200	-652.200	-652.200
70110000	Dienstbezüge Beamte	53.071	65.500	68.000	69.000	69.700
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	1.307.828	1.386.000	1.465.800	1.463.100	1.463.400

Finanzstelle	150302922	Kongresse - Eurogress				
<b>Einzahlungen</b>		-921.175	-743.700	-751.600	-745.700	-746.700
<b>Auszahlungen</b>		1.360.899	1.451.500	1.533.800	1.532.100	1.533.100
<b>Saldo</b>		439.723	707.800	782.200	786.400	786.400



Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	150303900	Quellen und Kurbetrieb					
Finanzposition & Bezeichnung							
70110000	Dienstbezüge Beamte	4.666	5.700	5.900	6.100	6.200	6.300
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.893	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	224	200	200	200	200	200
70320000	Tariflich Beschäftigte	604	600	600	600	600	600
Finanzstelle	150303900	Quellen und Kurbetrieb					
	<b>Einzahlungen</b>						
	<b>Auszahlungen</b>	8.387	9.400	9.700	9.900	10.000	10.100
	<b>Saldo</b>	8.387	9.400	9.700	9.900	10.000	10.100

Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	150303911	Quellen und Kurbetrieb BGA Quel					
Finanzposition & Bezeichnung							
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-5.156	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
65250010	Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (FA)	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-980	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	11.733	14.600	14.600	14.600	15.200	15.200
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.571	13.100	13.300	13.300	14.000	14.500
74310000	Geschäftsauszahlungen	0	200	200	200	200	200
74420000	Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	4.048	0	0	0	0	0
74420010	Umsatzsteuer	0	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
74430000	Auszahlungen an das Finanzamt	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Finanzstelle	150303911	Quellen und Kurbetrieb BGA Quel					
	<b>Einzahlungen</b>	-6.136	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
	<b>Auszahlungen</b>	25.352	42.800	43.000	43.000	44.300	44.800
	<b>Saldo</b>	19.217	34.100	34.300	34.300	35.600	36.100

Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	150303912	Quellen und Kurbetrieb BGA Kurbetr				
Finanzposition & Bezeichnung						
63610000	Zweckgebundene Abgaben	-93.677	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
65250010	Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (FA)	0	-60.900	-64.000	-65.400	-66.900
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-6.557	-9.100	-6.700	-6.700	-6.700
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	395.240	380.000	372.000	379.000	387.000
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	2.249.000	2.167.300	2.017.600	2.057.100	1.781.300
73550010	Verlustübern KUBA - VB-Reduzierung	7.907.900	4.119.200	82.300	0	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	100	100	100
74310000	Geschäftsauszahlungen	185	200	200	200	200
74420000	Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	75.110	0	0	0	0
74420010	Umsatzsteuer	0	81.600	81.900	81.900	81.900
74430000	Auszahlungen an das Finanzamt	0	6.000	6.000	6.000	6.000
75150000	Zinsauszahl an verbund Unehm+Beteilig+Sondvermögen	0	58.500	0	0	0

Finanzstelle	150303912	Quellen und Kurbetrieb BGA Kurbetr				
<b>Einzahlungen</b>		-100.235	-165.000	-165.700	-167.100	-168.600
<b>Auszahlungen</b>		10.627.436	6.812.900	2.560.100	2.524.300	2.256.500
<b>Saldo</b>		10.527.201	6.647.900	2.394.400	2.357.200	2.087.900

Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	160101900	AllgemeineZuweisungen u.Umlagen					
Finanzposition & Bezeichnung							
60420000	Abgaben von Spielbanken	-1.108.793	-900.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000
60510000	Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	-10.954.379	-11.396.700	-11.663.000	-11.663.000	-11.663.000	-11.663.000
61110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	-120.114.597	-119.116.700	-141.342.500	-131.196.300	-135.908.700	-141.621.500
61210000	Bedarfszuweisungen vom Land	-161.328	-161.300	-167.000	-167.000	-167.000	-167.000
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-1.107.800	-1.203.100	-1.203.100	-1.203.100	-1.203.100
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-17.500.000	0	0	0	0	0
66510000	Son Zinse u so Finanlg v verbund Unterneh+Beteilig	-6.900.000	-6.900.000	-6.900.000	-6.900.000	-6.900.000	-6.900.000
73740000	Allgemeine Umlagen an d sonst öffentlichen Bereich	187.224.411	6.900.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000
73740010	Regionsumlage allgemein	0	168.265.000	174.286.900	181.363.200	183.667.100	188.008.000
73990000	Sonstige Transferauszahlungen	4.534.908	276.700	0	0	0	0
Finanzstelle	160101900	AllgemeineZuweisungen u.Umlagen					
	<b>Einzahlungen</b>	-156.739.098	-139.582.500	-162.525.600	-152.379.400	-157.091.800	-162.804.600
	<b>Auszahlungen</b>	191.759.319	175.441.700	181.186.900	188.263.200	190.567.100	194.908.000
	<b>Saldo</b>	35.020.222	35.859.200	18.661.300	35.883.800	33.475.300	32.103.400

Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	160102900	Gemeindesteuern, Steueranteile				
Finanzposition & Bezeichnung						
60110000	Grundsteuer A	-166.750	-175.000	-170.000	-170.000	-170.000
60120000	Grundsteuer B	-47.823.663	-48.748.000	-49.521.900	-50.066.800	-51.124.000
60130000	Gewerbsteuer	-198.344.210	-212.192.000	-200.444.000	-203.465.000	-207.573.800
60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-108.897.043	-119.542.500	-124.717.500	-128.459.000	-136.282.000
60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-31.116.983	-33.551.100	-36.336.100	-36.422.400	-32.029.100
60310000	Vergnügungssteuer	-2.471.450	-2.180.000	-1.780.000	-1.480.000	-980.000
60320000	Hundesteuer	-971.380	-1.011.800	-1.032.600	-1.042.900	-1.053.300
60340000	Zweitwohnungssteuer	-409.366	-409.000	-427.800	-432.100	-436.500
60370000	Wettbürosteuer	-176.058	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
61810000	Allgemeine Umlagen vom Land	-4.302.231	-5.391.500	-7.613.400	-4.841.500	0
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-21.849	0	0	0	0
66960000	Nachforderungszinsen Gewerbsteuer	-823.858	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
66980000	Umbuchungskto Erstattungszins GewSt-nur für Kasse-	4.291.362	0	0	0	0
73410000	Gewerbsteuerumlage	12.930.940	15.431.000	14.580.400	14.799.100	15.096.600
73420000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	12.308.736	12.785.700	0	0	0
75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	1.527.623	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Finanzstelle	160102900	Gemeindesteuern, Steueranteile				
<b>Einzahlungen</b>		-391.233.480	-425.400.900	-424.243.300	-428.579.700	-424.854.600
<b>Auszahlungen</b>		26.767.298	30.716.700	17.080.400	17.299.100	17.596.600
<b>Saldo</b>		-364.466.181	-394.684.200	-407.162.900	-411.280.600	-407.407.500

Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	160201900	Sonstige allg.Finanzwirtschaft					
Finanzposition & Bezeichnung							
65630000	Einzahl a Inanspruchnah v Bürgscha+Gewährverträg usw	-813	-1.900	-600	-600	-600	-600
66130000	Zinseinzahlungen von Zweckverbänden	-287	-200	-100	0	0	0
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-338.055	-393.100	-303.800	-303.800	-303.800	-303.800
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-215.460	-247.500	-247.500	-247.500	-247.500	-247.500
66180000	Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich	-3.139	-1.900	-1.500	-1.000	-600	-500
69210000	Einzahlungen aus Krediten vom Land	0	-193.400	0	0	0	0
69270000	Einzahlungen aus Krediten von Kreditinstituten	-8.381.298	-47.689.700	-53.897.400	-51.124.900	-49.731.900	-46.084.100
69280000	Einzahlungen aus Krediten v sonst inländ Bereich	-11.785.924	-40.951.400	-40.951.400	-40.951.400	-40.951.400	-40.951.400
69310000	Aufnahm v Krediten zur Liquiditätssicherung v Land	0	-1.396.600	-1.658.400	0	0	0
69370000	Aufnahm v Krediten zur Liquidsich v Kreditinsti	-74.958.034	0	0	0	0	0
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.850	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	9.197.969	9.919.500	8.390.600	8.910.600	9.683.200	9.683.200
75180000	Zinsauszahlungen an sonstigen inländischen Bereich	204.125	284.200	272.800	262.500	249.600	238.200
75190000	Zinsauszahlungen an sonstigen öffentlichen Bereich	235.284	225.600	215.900	206.200	196.500	186.800
75910000	Kreditbeschaffungskosten, Disagio	11.750	0	0	0	0	0
79220000	Tilgung von Krediten von Gemeinden (GV)	3.022	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
79270000	Tilgung von Krediten von Kreditinstituten	20.176.632	21.971.700	22.938.300	23.852.100	23.852.100	23.852.100
79280000	Tilg v Krediten vom sonst inländischen Bereich	11.786.612	40.951.400	40.951.400	40.951.400	40.951.400	40.951.400
79370000	Tilgung Krediten zur Liquiditätssicher v Kredinsti	75.000.000	0	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>160201900</b>	<b>Sonstige allg.Finanzwirtschaft</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-557.753	-644.600	-553.500	-552.900	-552.500	-552.400
<b>Auszahlungen</b>		9.666.978	10.447.200	8.897.200	9.397.200	10.147.200	10.126.100
<b>Saldo</b>		20.950.235	-17.502.300	-24.270.700	-18.425.400	-16.282.000	-12.655.200

Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	171001950	Ludwig Mies van der Rohe				
Finanzposition & Bezeichnung						
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-717	-900	-900	-900	-900
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-736	-700	-700	-700	-700
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	1.200	1.200	1.200	1.200
74280000	externe Beratungsleistungen	0	200	200	200	200

Finanzstelle	171001950	Ludwig Mies van der Rohe				
<b>Einzahlungen</b>		-1.453	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
<b>Auszahlungen</b>		0	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>Saldo</b>		-1.453	-200	-200	-200	-200

Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	171002951	Ausbildungsfonds				
Finanzposition & Bezeichnung						
64110000	Mieten und Pachten	-41.805	-41.900	-41.900	-41.900	-41.900
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-5.161	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-5.305	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	14.538	16.200	16.200	16.200	16.200
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	3.300	3.500	3.500	3.500
74280000	externe Beratungsleistungen	0	200	0	0	0
74930000	Auszahlungen für Beiträge	82	100	100	100	100
Finanzstelle	171002951	Ausbildungsfonds				
<b>Einzahlungen</b>		-52.271	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
<b>Auszahlungen</b>		14.621	19.800	19.800	19.800	19.800
<b>Saldo</b>		-37.651	-34.200	-34.200	-34.200	-34.200



Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	172001952	Fonds für Musik, Wissenschaft				
Finanzposition & Bezeichnung						
64110000	Mieten und Pachten	-3.313	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-353	-400	-400	-400	-400
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-358	-300	-300	-300	-300
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	109	200	200	200	200
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	0	3.000	3.200	3.200	3.200
74280000	externe Beratungsleistungen	0	200	0	0	0
74930000	Auszahlungen für Beiträge	8	100	100	100	100
Finanzstelle	172001952	Fonds für Musik, Wissenschaft				
<b>Einzahlungen</b>		-4.024	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
<b>Auszahlungen</b>		117	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>Saldo</b>		-3.907	-400	-400	-400	-400

Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	172002953	Stiftung Salvatorkirche				
Finanzposition & Bezeichnung						
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-331	-400	-400	-400	-400
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-340	-300	-300	-300	-300
74280000	externe Beratungsleistungen	0	200	0	0	0
Finanzstelle	172002953	Stiftung Salvatorkirche				
<b>Einzahlungen</b>		-671	-700	-700	-700	-700
<b>Auszahlungen</b>		0	200	0	0	0
<b>Saldo</b>		-671	-500	-700	-700	-700

Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	173001954	Stiftung Poth					
Finanzposition & Bezeichnung							
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-1.574	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-1.612	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	198	200	200	200	200	200
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	4.620	2.000	3.200	3.200	3.200	3.200
74280000	externe Beratungsleistungen	0	200	0	0	0	0

Finanzstelle	173001954	Stiftung Poth					
<b>Einzahlungen</b>		-3.186	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
<b>Auszahlungen</b>		4.818	2.400	3.400	3.400	3.400	3.400
<b>Saldo</b>		1.632	-1.300	-300	-300	-300	-300

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>173002955</b>	<b>Elisabethspitalfonds</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.430	-500	-500	-500	-500
64110000	Mieten und Pachten	-1.660.634	-1.369.200	-1.455.000	-1.455.000	-1.455.000
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-6.277	-24.800	-4.000	-4.000	-4.000
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-156.523	-200.500	-204.100	-199.000	-199.000
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-127.460	-127.400	-127.400	-127.400	-127.400
66180000	Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich	-255	-300	-200	-200	-200
69550000	Rückf v Darl an verbund Unterneh+Beteili+Sonderver	0	0	-2.200.000	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	58.076	83.800	193.800	134.000	134.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	170.125	17.200	25.400	80.100	80.100
74280000	externe Beratungsleistungen	0	6.800	0	0	0
74930000	Auszahlungen für Beiträge	3.725	4.500	4.000	4.000	4.000
79270000	Tilgung von Krediten von Kreditinstituten	0	7.700	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>173002955</b>	<b>Elisabethspitalfonds</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-1.952.579	-1.722.700	-1.791.200	-1.786.100	-1.786.100
<b>Auszahlungen</b>		231.926	112.300	223.200	218.100	218.100
<b>Saldo</b>		-1.720.652	-1.602.700	-3.768.000	-1.568.000	-1.568.000

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>173003956</b>	<b>Alten- und Siechenfonds</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-100	-100	-100	-100
64110000	Mieten und Pachten	-551.477	-545.000	-469.000	-469.000	-469.000
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-100	0	0	0
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-183.957	-236.000	-237.900	-235.000	-235.000
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-156.457	-156.400	-156.400	-156.400	-156.400
66180000	Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich	-128	-100	-100	-100	-100
69550000	Rückf v Darl an verbund Unterneh+Beteili+Sonderver	0	0	-1.300.000	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	15.467	20.400	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	30.000	63.800	77.200	74.300	74.300
74280000	externe Beratungsleistungen	0	2.500	0	0	0
74930000	Auszahlungen für Beiträge	1.674	2.000	1.900	1.900	1.900

<b>Finanzstelle</b>	<b>173003956</b>	<b>Alten- und Siechenfonds</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-892.018	-937.700	-863.500	-860.600	-860.600
<b>Auszahlungen</b>		47.141	88.700	79.100	76.200	76.200
<b>Saldo</b>		-844.877	-849.000	-2.084.400	-784.400	-784.400

Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>173004957</b>	<b>Kinder- und Jugendfonds</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-233.667	-221.400	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-62.066	-74.600	-74.200	-73.100	-73.100	-73.100
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-26.936	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900
66180000	Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich	-128	-100	-100	-100	-100	-100
69550000	Rückf v Darl an verbund Unterneh+Beteili+Sonderver	0	0	-500.000	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	35.608	40.000	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	78.682	16.900	25.700	24.600	24.600	24.600
74280000	externe Beratungsleistungen	0	700	0	0	0	0
74930000	Auszahlungen für Beiträge	531	800	700	700	700	700
<b>Finanzstelle</b>	<b>173004957</b>	<b>Kinder- und Jugendfonds</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-322.796	-323.000	-241.200	-240.100	-240.100	-240.100
<b>Auszahlungen</b>		114.821	58.400	26.400	25.300	25.300	25.300
<b>Saldo</b>		-207.976	-264.600	-714.800	-214.800	-214.800	-214.800

Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>173005958</b>	<b>Armenfonds</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
64110000	Mieten und Pachten	-276.060	-271.600	-276.000	-276.000	-276.000
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-100	0	0	0
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-45.687	-60.900	-62.000	-60.900	-60.900
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-46.748	-46.700	-46.700	-46.700	-46.700
69550000	Rückf v Darl an verbund Unterneh+Beteili+Sonderver	0	0	-500.000	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	5.726	5.600	15.000	15.000	15.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	188.243	29.600	27.300	26.200	26.200
74280000	externe Beratungsleistungen	0	800	0	0	0
74930000	Auszahlungen für Beiträge	664	900	800	800	800
<b>Finanzstelle</b>	<b>173005958</b>	<b>Armenfonds</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-368.494	-379.300	-384.700	-383.600	-383.600
<b>Auszahlungen</b>		194.633	36.900	43.100	42.000	42.000
<b>Saldo</b>		-173.862	-342.400	-841.600	-341.600	-341.600

Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	173006959	Stiftung van Gils					
Finanzposition & Bezeichnung							
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-3.229	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-3.372	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	6.700	2.700	6.900	6.900	6.900	6.900
74280000	externe Beratungsleistungen	0	200	0	0	0	0

Finanzstelle	173006959	Stiftung van Gils					
<b>Einzahlungen</b>		-6.601	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
<b>Auszahlungen</b>		6.700	2.900	6.900	6.900	6.900	6.900
<b>Saldo</b>		99	-4.700	-700	-700	-700	-700



	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>173008961</b>	<b>Cockerill- und Liebermann</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-248.643	-204.100	-244.900	-244.900	-244.900	-244.900
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-748	0	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-7.569	-100	-100	-100	-100	-100
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-43.343	-57.700	-58.800	-57.700	-57.700	-57.700
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-40.968	-40.900	-40.900	-40.900	-40.900	-40.900
69550000	Rückf v Darl an verbund Unterneh+Beteili+Sonderver	0	0	-500.000	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	49.844	49.200	80.000	80.000	80.000	80.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	2.000	205.400	228.200	227.100	227.100	227.100
74280000	externe Beratungsleistungen	0	700	0	0	0	0
74930000	Auszahlungen für Beiträge	564	500	500	500	500	500
<b>Finanzstelle</b>	<b>173008961</b>	<b>Cockerill- und Liebermann</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-341.270	-302.800	-344.700	-343.600	-343.600	-343.600
<b>Auszahlungen</b>		52.408	255.800	308.700	307.600	307.600	307.600
<b>Saldo</b>		-288.861	-47.000	-536.000	-36.000	-36.000	-36.000

Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	173009962	Stiftung Dassen					
Finanzposition & Bezeichnung							
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-5.220	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-5.451	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	5.350	6.400	11.000	11.000	11.000	11.000
74280000	externe Beratungsleistungen	0	200	0	0	0	0
74930000	Auszahlungen für Beiträge	15	100	100	100	100	100

Finanzstelle	173009962	Stiftung Dassen					
<b>Einzahlungen</b>		-10.671	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
<b>Auszahlungen</b>		5.365	6.700	11.100	11.100	11.100	11.100
<b>Saldo</b>		-5.306	-5.600	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>174001963</b>	<b>Stiftung Bischoff</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
64110000	Mieten und Pachten	-581.029	-574.100	-588.000	-588.000	-588.000
64270000	Einzahl a Verwaltg rechtlich unselbst Stiftungen	-9.580	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	4.411	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	2.076	3.500	3.500	3.500	3.500
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	231.077	351.800	349.000	349.000	349.000
74270000	VKB Stiftung Bischoff	186.172	86.200	88.200	88.200	88.200
74280000	externe Beratungsleistungen	0	50.000	49.700	49.700	49.700
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	17.497	0	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	0	0	300	300	300
74320000	Kontoführungsgebühren	152	200	200	200	200
74450020	Auszahlung für Körperschaftssteuer	58.180	73.100	87.800	87.800	87.800
74480000	Auszahlungen für Schadensfälle	0	7.400	7.400	7.400	7.400
74930000	Auszahlungen für Beiträge	1.469	1.900	1.900	1.900	1.900

<b>Finanzstelle</b>	<b>174001963</b>	<b>Stiftung Bischoff</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-586.198	-574.100	-588.000	-588.000	-588.000
<b>Auszahlungen</b>		496.623	574.100	588.000	588.000	588.000
<b>Saldo</b>		-89.576	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	174002964	Stiftung Houben					
Finanzposition & Bezeichnung							
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-208	-200	-200	-200	-200	-200
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-202	-200	-200	-200	-200	-200
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	200	200	200	200	200
74280000	externe Beratungsleistungen	0	100	100	100	100	100

Finanzstelle	174002964	Stiftung Houben					
<b>Einzahlungen</b>		-410	-400	-400	-400	-400	-400
<b>Auszahlungen</b>		0	300	300	300	300	300
<b>Saldo</b>		-410	-100	-100	-100	-100	-100

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	174003965	Stiftung Graf von Nellesen				
--------------	-----------	----------------------------	--	--	--	--

Finanzposition &amp; Bezeichnung

66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-3.118	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-3.196	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	5.900	6.100	6.100	6.100	6.100
74280000	externe Beratungsleistungen	0	200	0	0	0	0
74930000	Auszahlungen für Beiträge	13	0	0	0	0	0

Finanzstelle	174003965	Stiftung Graf von Nellesen				
--------------	-----------	----------------------------	--	--	--	--

Einzahlungen

	-6.314	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Auszahlungen

	13	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
--	----	-------	-------	-------	-------	-------

Saldo

	-6.301	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>174004966</b>	<b>Stiftung Broudlet-Startz</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-163.479	-160.200	-162.700	-162.700	-162.700	-162.700
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-100	0	0	0	0
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-73.466	-97.700	-97.700	-97.700	-97.700	-97.700
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-72.467	-72.400	-72.400	-72.400	-72.400	-72.400
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	13.889	43.000	10.000	10.000	10.000	10.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	91.234	172.000	213.200	213.200	213.200	213.200
74280000	externe Beratungsleistungen	41.497	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
74450020	Auszahlung für Körperschaftssteuer	47.972	55.600	52.000	52.000	52.000	52.000
74480000	Auszahlungen für Schadensfälle	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
74930000	Auszahlungen für Beiträge	454	700	600	600	600	600

<b>Finanzstelle</b>	<b>174004966</b>	<b>Stiftung Broudlet-Startz</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-309.412	-330.400	-332.800	-332.800	-332.800	-332.800
<b>Auszahlungen</b>		195.047	295.000	299.500	299.500	299.500	299.500
<b>Saldo</b>		-114.365	-35.400	-33.300	-33.300	-33.300	-33.300

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>174005967</b>	<b>Stiftung Vonachten</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-370	-500	-500	-500	-500	-500
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-392	-300	-300	-300	-300	-300
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	500	700	700	700	700
74280000	externe Beratungsleistungen	0	200	0	0	0	0

<b>Finanzstelle</b>	<b>174005967</b>	<b>Stiftung Vonachten</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-762	-800	-800	-800	-800	-800
<b>Auszahlungen</b>		0	700	700	700	700	700
<b>Saldo</b>		-762	-100	-100	-100	-100	-100

Investitionsübersicht  
Stadt Aachen

(Stand: 22.01.2020)

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>VE 2020</b>					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-010203-900-00100-050-1</b>	<b>Investitionen Repräsentationen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-010203-900-00100-900-1</b>	<b>Sachanlagevermögen Repräsentationen -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	800	2.400	2.400	2.400	2.400
<b>Auszahlungen</b>		800	2.400	2.400	2.400	2.400
<b>Saldo</b>		800	2.400	2.400	2.400	2.400

<b>PSP-Element</b>	<b>5-010203-900-00100-900-3</b>	<b>DMR - Ehrenamt Interaktiv</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	-9.500	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	11.900	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	-9.500	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	11.900	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	2.400	0	0	0

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

**VE 2020**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-010204-900-00300-900-1****Modellkommune Digitalisierung**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

100.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

100.000

0

0

0

0

**Saldo**

100.000

0

0

0

0

**PSP-Element****5-010204-900-00400-900-1****Investitionen Dezernat II**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element****5-010204-900-00500-900-6****Investitionen Dezernat III**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

100

100

100

100

100

**Auszahlungen**

100

100

100

100

100

**Saldo**

100

100

100

100

100

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

**VE 2020**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-010204-900-00600-900-2****Investitionen Dezernat IV**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

0

400

400

400

400

**Auszahlungen**

0

400

400

400

400

**Saldo**

0

400

400

400

400

**PSP-Element****5-010204-900-00700-900-7****Investitionen Dezernat V**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

400

400

400

400

400

**Auszahlungen**

400

400

400

400

400

**Saldo**

400

400

400

400

400

**PSP-Element****5-010204-900-00800-900-3****Investitionen Dezernat VI**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

500

500

500

500

500

**Auszahlungen**

500

500

500

500

500

**Saldo**

500

500

500

500

500

vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		<b>VE 2020</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-010301-900-00100-900-1</b>	<b>Beschaffung Vermögensgegenstände</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	0	2.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	2.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	2.000	0	0	0

vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		<b>VE 2020</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-010401-900-00100-900-1</b>	<b>Beschaffung Sachanlagevermögen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermögensgständ bis zur Wertgren	600	600	600	600	600
<b>Auszahlungen</b>		600	600	600	600	600
<b>Saldo</b>		600	600	600	600	600

vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		<b>VE 2020</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-010501-900-00100-900-1</b>	<b>Beschaffung von bewegl. Vermögen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	700	700	700	700	700
<b>Auszahlungen</b>		700	700	700	700	700
<b>Saldo</b>		700	700	700	700	700

vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		<b>VE 2020</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-010601-900-00100-800-1</b>	<b>Beschaffung Vermögensgegenstände -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	900	900	900	900	900
<b>Auszahlungen</b>		900	900	900	900	900
<b>Saldo</b>		900	900	900	900	900

vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	VE 2020				
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-010604-900-00100-050-1	Rückzahlung Teilbetrag GD				
Finanzposition & Bezeichnung						

78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	0	0	0
----------	--	---	---	---	---	---

<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		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	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Auszahlungen</b>		13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>Saldo</b>		13.000	13.000	13.000	13.000	13.000

PSP-Element	5-010604-900-00100-990-2	Beschaffung von Reinigungsmaschinen -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						

78659999	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Invest	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
----------	--	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Auszahlungen</b>		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Saldo</b>		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000



vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-010604-900-00100-990-3****Beschaffung von Fahrzeugen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78659999 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Invest

0

80.000

0

0

0

**Auszahlungen**

0

80.000

0

0

0

**Saldo**

0

80.000

0

0

0

**PSP-Element****5-010604-900-00100-990-7****Umzugsbedingte Umbauten -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

26.000

26.000

26.000

26.000

26.000

**Auszahlungen**

26.000

26.000

26.000

26.000

26.000

**Saldo**

26.000

26.000

26.000

26.000

26.000

**PSP-Element****5-010604-900-00100-990-8****Umsetzung v. Brandschutzvorschriften**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

500.000

500.000

500.000

500.000

500.000

**Auszahlungen**

500.000

500.000

500.000

500.000

500.000

**Saldo**

500.000

500.000

500.000

500.000

500.000

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-010604-900-00100-992-3****Betonsanierung Tiefgarage Lagerhausstr**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

600.000

0

0

0

**Auszahlungen**

0

600.000

0

0

0

**Saldo**

0

600.000

0

0

0

**PSP-Element****5-010604-900-00100-992-4****bauliche Anpassung DSGVO -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

25.000

25.000

25.000

25.000

**Auszahlungen**

0

25.000

25.000

25.000

25.000

**Saldo**

0

25.000

25.000

25.000

25.000

**PSP-Element****5-010604-900-01100-300-1****Sanierung Neues Kurhaus**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78480000 Erwerb von sonstigen Finanzanlagen

0

9.000.000

8.000.000

14.200.000

10.250.000

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

9.000.000

8.000.000

14.200.000

10.250.000

**Saldo**

0

9.000.000

8.000.000

14.200.000

10.250.000

vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<b>VE 2020</b>				
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-010608-900-00100-050-1</b>	<b>Tilgung Gesellschafterdarlehen E 18</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
<b>Einzahlungen</b>		-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
<b>Saldo</b>		-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-010608-900-00200-990-1</b>	<b>emissionsarme Abfallsammeltechnik</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	500.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		500.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		500.000	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

**VE 2020**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-010701-900-00100-900-1****Erwerb von Vermögensgegenständen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze

10.000

10.000

0

10.000

0

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

**Auszahlungen**

13.000

13.000

3.000

13.000

3.000

**Saldo**

13.000

13.000

3.000

13.000

3.000

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-010801-900-00100-800-1****Beschaffung von GWG < 410#**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element****5-010801-900-00100-900-1****Koordinierungsstelle Arbeitsschutz**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

800

800

800

800

800

**Auszahlungen**

800

800

800

800

800

**Saldo**

800

800

800

800

800

**PSP-Element****5-010801-900-00200-900-1****Arbeitsplatzausst. Schwerbehinderte -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)

-22.200

-3.500

-3.500

-3.500

-3.500

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

31.500

8.200

8.200

8.200

8.200

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

4.700

28.000

28.000

28.000

28.000

**Einzahlungen**

-22.200

-3.500

-3.500

-3.500

-3.500

**Auszahlungen**

36.200

36.200

36.200

36.200

36.200

**Saldo**

14.000

32.700

32.700

32.700

32.700

vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		<b>VE 2020</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-010801-900-00200-900-2</b>	<b>Erwerb von Sachanlagevermögen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Auszahlungen</b>		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Saldo</b>		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen	Produkt 010802	Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung				
	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			VE 2020			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-010802-900-00100-900-1</b>	<b>Beschaffung Sachanlagevermögen -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>Auszahlungen</b>		5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>Saldo</b>		5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>PSP-Element</b>	<b>5-010802-900-00100-900-2</b>	<b>Personalgewinnungsstrategie</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	1.000	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	300	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>Auszahlungen</b>		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>Saldo</b>		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>PSP-Element</b>	<b>5-010802-900-00200-900-2</b>	<b>Beschaffung von Sachanlagevermögen -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Auszahlungen</b>		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Saldo</b>		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		<b>VE 2020</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-010802-900-00300-900-1</b>	<b>Führungsförderprogramm</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermögensgständ bis zur Wertgren	2.600	2.000	1.500	1.500	1.500
<b>Auszahlungen</b>		2.600	2.000	1.500	1.500	1.500
<b>Saldo</b>		2.600	2.000	1.500	1.500	1.500



vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-010803-900-00100-800-1****Beschaffung von Gegenständen < 410 Euro**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

0

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element****5-010803-900-00100-900-1****Betriebskindergarten -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

**Auszahlungen**

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

**Saldo**

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

**PSP-Element****5-010803-900-00100-900-2****Beschaffung Sachanlagevermögen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

**Auszahlungen**

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

**Saldo**

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-010803-900-00100-900-3****Sicherheitskonzept Gewaltprävention**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

10.000

0

0

0

0

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

0

4.200

4.200

4.200

4.200

**Auszahlungen**

10.000

4.200

4.200

4.200

4.200

**Saldo**

10.000

4.200

4.200

4.200

4.200

**PSP-Element****5-010803-900-00100-900-4****Betriebliches Eingliederungsmanagement**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

2.000

1.000

1.000

1.000

1.000

**Auszahlungen**

2.000

1.000

1.000

1.000

1.000

**Saldo**

2.000

1.000

1.000

1.000

1.000

**PSP-Element****5-010803-900-00200-900-1****Investitionen Schulparken**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

25.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

25.000

0

0

0

0

**Saldo**

25.000

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

**VE 2020**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-010804-900-00200-800-1****Erwerb v.Vermögensgegenständen <410 Euro**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	0	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	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****5-010804-900-00200-900-1****Medizinische\_technische Ausstattung -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	4.000	9.000	7.000	7.000	7.000
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000

**Auszahlungen**

9.000

11.000

9.000

9.000

9.000

**Saldo**

9.000

11.000

9.000

9.000

9.000

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

**VE 2020**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-010804-900-00200-900-2****Arbeitsplatzausstattung -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

12.500

32.000

12.500

12.500

12.500

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

280.000

310.000

178.800

178.800

178.800

**Auszahlungen**

307.500

357.000

206.300

206.300

206.300

**Saldo**

307.500

357.000

206.300

206.300

206.300

vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		<b>VE 2020</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-010901-900-00100-900-1</b>	<b>Erwerb von Vermögensgegenständen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	500	500	500	500	500
<b>Auszahlungen</b>		500	500	500	500	500
<b>Saldo</b>		500	500	500	500	500

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

**VE 2020**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-010904-900-00100-050-1****Tilgung Wohnungsbaudarlehen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö

0

0

0

0

0

68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich

0

0

0

0

0

**Einzahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		<b>VE 2020</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-010905-900-00100-900-7</b>	<b>Erwerb von Sachanlagevermögen -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	400	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Auszahlungen</b>		400	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Saldo</b>		400	2.000	2.000	2.000	2.000

vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		<b>VE 2020</b>			
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 zur Wertgren	400	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Auszahlungen</b>		400	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Saldo</b>		400	2.000	2.000	2.000	2.000



vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

**VE 2020**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-010907-900-00100-900-1****Beschaffung v.Dienst-u.Schutzkleidung-J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

500

3.500

500

500

500

**Auszahlungen**

500

3.500

500

500

500

**Saldo**

500

3.500

500

500

500

**PSP-Element****5-010907-900-00100-900-2****Erwerb von Sachanlagevermögen -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

400

2.000

2.000

2.000

2.000

**Auszahlungen**

400

2.000

2.000

2.000

2.000

**Saldo**

400

2.000

2.000

2.000

2.000

vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		<b>VE 2020</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-010908-900-00100-900-1</b>	<b>Erwerb von Sachanlagevermögen -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	400	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Auszahlungen</b>		400	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Saldo</b>		400	2.000	2.000	2.000	2.000

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-011001-900-00200-900-1****Beschaffung von IT-Kleinteilen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgrenze

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element****5-011001-900-00200-900-2****Beschaffung von IT-Ausstattung**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

75.000

55.000

55.000

55.000

55.000

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgrenze

120.000

140.000

140.000

140.000

140.000

**Auszahlungen**

195.000

195.000

195.000

195.000

195.000

**Saldo**

195.000

195.000

195.000

195.000

195.000

**PSP-Element****5-011001-900-00200-900-3****Projekte und Internetstadt**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

-4.000

0

0

0

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

195.000

155.000

150.000

150.000

150.000

**Einzahlungen**

0

-4.000

0

0

0

**Auszahlungen**

195.000

155.000

150.000

150.000

150.000

**Saldo**

195.000

151.000

150.000

150.000

150.000

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

**VE 2020**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-011001-900-00300-900-1****Beschaffung von Sachanlagevermögen -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

10.000

10.000

15.000

10.000

10.000

**Auszahlungen**

10.000

10.000

15.000

10.000

10.000

**Saldo**

10.000

10.000

15.000

10.000

10.000

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-011101-900-00100-800-1

Fachliteratur 60 bis 410 Euro

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-011101-900-00100-900-1

Beschaffung von Gebrauchsgegenst. -J-

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

1.000

1.500

1.500

1.500

1.500

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

3.500

1.500

1.500

1.500

1.500

**Auszahlungen**

4.500

3.000

3.000

3.000

3.000

**Saldo**

4.500

3.000

3.000

3.000

3.000

vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		VE 2020			
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:	-455.000	0	0	0	0
----------	--	----------	---	---	---	---

<b>Einzahlungen</b>		-455.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		-455.000	0	0	0	0

PSP-Element	5-011301-000-00100-100-2	Champierweg				
Finanzposition & Bezeichnung						

68210000	Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäude:	0	0	-750.000	-1.000.000	0
----------	--	---	---	----------	------------	---

78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	100.000	350.000	0	0	0
----------	---	---------	---------	---	---	---

<b>Einzahlungen</b>		0	0	-750.000	-1.000.000	0
<b>Auszahlungen</b>		100.000	350.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		100.000	350.000	-750.000	-1.000.000	0

PSP-Element	5-011301-000-00100-100-4	Wegeverlagerung Trianel				
Finanzposition & Bezeichnung						

78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	120.000	0	0	0
----------	------------------	---	---------	---	---	---

<b>Auszahlungen</b>		0	120.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	120.000	0	0	0

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			VE 2020			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011301-100-00100-900-1</b>	<b>Branderhof</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-155.000	0	0	0
78510000	Hochbaumaßnahmen	140.000	155.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	-155.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		140.000	155.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		140.000	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011301-400-00100-100-1</b>	<b>Grundstücksverkäufe Lichtenbusch</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68210000	Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäude	-972.000	-642.200	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		-972.000	-642.200	0	0	0
<b>Saldo</b>		-972.000	-642.200	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011301-400-00100-100-2</b>	<b>Grundstücksverkäufe Kornelim. West</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68210000	Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäude	-500.000	-500.000	-900.000	-900.000	0
<b>Einzahlungen</b>		-500.000	-500.000	-900.000	-900.000	0
<b>Saldo</b>		-500.000	-500.000	-900.000	-900.000	0

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			VE 2020			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011301-400-00100-100-3</b>	<b>Kornelimünster Süd</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68210000	Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäude	0	0	0	-1.755.000	0
78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	0	1.100.000	750.000	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	-1.755.000	0
<b>Auszahlungen</b>		0	1.100.000	750.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	1.100.000	750.000	-1.755.000	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011301-400-00100-100-4</b>	<b>Föhrenweg</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78510000	Hochbaumaßnahmen	0	600.000	192.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	600.000	192.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	600.000	192.000	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011301-400-00100-100-5</b>	<b>Vorkaufsrecht Camp Hitfeld</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	0	1.000.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	1.000.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	1.000.000	0	0	0



	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			VE 2020			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011301-900-00100-100-1</b>	<b>Erlöse aus Grundstücksverkäufen -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68210000	Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäude	-5.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	0	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	0	0	0	0	0
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		-5.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		-5.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011301-900-00100-100-2</b>	<b>Erstattung vom Kaufpreis -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68210000	Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäude	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Einzahlungen</b>		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Saldo</b>		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011301-900-00100-100-3</b>	<b>Allg. Grunderwerb</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	2.740.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
<b>Auszahlungen</b>		2.740.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
<b>Saldo</b>		2.740.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-011301-900-00100-100-5****Herausgabe von Kaufpreisen -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

**Auszahlungen**

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

**Saldo**

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

**PSP-Element****5-011301-900-00100-101-2****Grundstücksverkäufe Branderhof**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäude

-470.000

0

0

0

0

**Einzahlungen**

-470.000

0

0

0

0

**Saldo**

-470.000

0

0

0

0

**PSP-Element****5-011301-900-00100-101-8****Strategischer Grunderwerb**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden

1.500.000

1.500.000

1.500.000

1.500.000

1.500.000

**Auszahlungen**

1.500.000

1.500.000

1.500.000

1.500.000

1.500.000

**Saldo**

1.500.000

1.500.000

1.500.000

1.500.000

1.500.000

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-011301-900-00100-102-1****Grundstücksangel. Franzstraße**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäude:

-3.011.100

0

0

0

0

**Einzahlungen**

-3.011.100

0

0

0

0

**Saldo**

-3.011.100

0

0

0

0

**PSP-Element****5-011301-900-00100-900-1****Beschaffung Sachanlagevermögen -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

400

800

800

800

800

**Auszahlungen**

400

800

800

800

800

**Saldo**

400

800

800

800

800

**PSP-Element****5-011301-900-01200-100-1****Abriss Vaalser Straße 538**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<b>VE 2020</b>				
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011302-900-00200-050-1</b>	<b>Rechte der Stadt an Grundst. Dritter -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	0	800	800	800	800
<b>Auszahlungen</b>		1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>Saldo</b>		1.000	1.800	1.800	1.800	1.800

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011302-900-00300-900-1</b>	<b>Beschaffung Sachanlagevermögen -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	1.000	800	800	800	800
<b>Auszahlungen</b>		1.000	800	800	800	800
<b>Saldo</b>		1.000	800	800	800	800

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

**VE 2020**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-011303-000-00100-300-1****Malmedyer Straße 25**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78510000 Hochbaumaßnahmen

129.700

335.000

1.336.000

0

0

**Auszahlungen**

129.700

335.000

1.336.000

0

0

**Saldo**

129.700

335.000

1.336.000

0

0

**PSP-Element****5-011303-000-00100-300-2****Elsassstraße 60**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78510000 Hochbaumaßnahmen

50.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

50.000

0

0

0

0

**Saldo**

50.000

0

0

0

0

**PSP-Element****5-011303-000-00100-300-3****Nachverdichtung Kalverbenden**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78510000 Hochbaumaßnahmen

0

200.000

0

0

0

**Auszahlungen**

0

200.000

0

0

0

**Saldo**

0

200.000

0

0

0

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			VE 2020			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-011303-900-00700-300-1	Reimannstraße 8-12, Modernisierung				
Finanzposition & Bezeichnung						
78510000 Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0
PSP-Element	5-011303-900-01000-300-1	Sigmundstraße 22-24				
Finanzposition & Bezeichnung						
78510000 Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0
PSP-Element	5-011303-900-01300-300-1	Seffenter Weg 60-78				
Finanzposition & Bezeichnung						
78510000 Hochbaumaßnahmen		350.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		350.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		350.000	0	0	0	0

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			<b>VE 2020</b>			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011303-900-02400-300-1</b>	<b>Investive Modernisierungsmaßnahmen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78510000 Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-011303-900-02400-300-7</b>	<b>Erstellung 2. Fluchtweg</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78510000 Hochbaumaßnahmen		100.000	100.000	0	100.000	0
<b>Auszahlungen</b>		100.000	100.000	0	100.000	0
<b>Saldo</b>		100.000	100.000	0	100.000	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-011303-900-02500-900-1</b>	<b>Beschaffung Sachanlagevermögen -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren		200	800	800	800	800
<b>Auszahlungen</b>		200	800	800	800	800
<b>Saldo</b>		200	800	800	800	800

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			VE 2020			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011303-900-02600-300-1</b>	<b>EU-Gugle</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011303-900-02700-300-1</b>	<b>Zeppelinstraße 6-40</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78510000	Hochbaumaßnahmen	1.500.000	2.062.500	2.925.000	2.812.500	2.250.000
<b>Auszahlungen</b>		1.500.000	2.062.500	2.925.000	2.812.500	2.250.000
<b>Saldo</b>		1.500.000	2.062.500	2.925.000	2.812.500	2.250.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011303-900-03000-050-1</b>	<b>Süsterfeldstraße 21 Abriss</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78510000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0



vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

**VE 2020**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-011305-000-00100-300-2****Verlegung Kleingartenanlage Eifelbahn**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78510000 Hochbaumaßnahmen

100.000

400.000

0

0

0

**Auszahlungen**

100.000

400.000

0

0

0

**Saldo**

100.000

400.000

0

0

0

**PSP-Element****5-011305-100-00100-050-1****Camp Pirotte Geländeentwicklung**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		<b>VE 2020</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011401-900-00100-050-1</b>	<b>Tilgung Gesellschafterdarlehen E 26</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	-1.500.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		-1.500.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		-1.500.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011401-900-00100-990-1</b>	<b>Sanierungsprogramm für außerschul. VG</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
<b>Auszahlungen</b>		2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
<b>Saldo</b>		2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

**VE 2020**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-011901-100-00100-050-1****Sonstig. Invest.Auszahlungen BA 1 -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element****5-011901-100-00100-900-1****Erwerb von Sachanlagevermögen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

600

600

600

600

600

**Auszahlungen**

600

600

600

600

600

**Saldo**

600

600

600

600

600

vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<b>VE 2020</b>				
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011902-200-00300-800-1</b>	<b>Erwerb von Sachanlagevermögen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgrenze	600	600	600	600	600
<b>Auszahlungen</b>		600	600	600	600	600
<b>Saldo</b>		600	600	600	600	600

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011902-200-00500-990-1</b>	<b>Bezirksamt Eilendorf</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011902-200-00600-050-1</b>	<b>Dienstkleidung City-Service BA 2</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgrenze	0	300	300	300	300
<b>Auszahlungen</b>		0	300	300	300	300
<b>Saldo</b>		0	300	300	300	300

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

**VE 2020**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-011903-300-00300-900-1****Erwerb von Sachanlagevermögen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

600

600

600

600

600

**Auszahlungen**

600

600

600

600

600

**Saldo**

600

600

600

600

600

**PSP-Element****5-011903-300-00500-900-5****Verwendung Bezirksmittel Aachen Haaren**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element****5-011903-300-00600-050-1****Dienstkleidung City-Service BA 3**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

0

1.500

1.500

1.500

1.500

**Auszahlungen**

0

1.500

1.500

1.500

1.500

**Saldo**

0

1.500

1.500

1.500

1.500

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-011904-400-00100-050-1

Sonstig. Invest.Auszahlungen BA 4 -J-

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

0

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-011904-400-00100-900-1

Erwerb von Vermögensgegenständen

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

600

600

600

600

600

**Auszahlungen**

600

600

600

600

600

**Saldo**

600

600

600

600

600

**PSP-Element**

5-011904-400-00300-050-5

Dienstkleidung City-Service BA 4

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

0

1.000

1.000

500

500

**Auszahlungen**

0

1.000

1.000

500

500

**Saldo**

0

1.000

1.000

500

500

vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		<b>VE 2020</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011905-500-00600-900-1</b>	<b>Erwerb von Vermögensgegenständen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	600	600	600	600	600
<b>Auszahlungen</b>		600	600	600	600	600
<b>Saldo</b>		600	600	600	600	600

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

**VE 2020**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-011906-600-00400-900-1****Beschaffung Sachanlagevermögen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgrenze

600

600

600

600

600

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

600

600

600

600

600

**Saldo**

600

600

600

600

600

**PSP-Element****5-011906-600-00700-300-9****Umbau Bezirksamt Richterich**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0



vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

**VE 2020**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-012001-900-00200-050-1****Vermögensveräußerung**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

78430000 Erwerb von sonstigen Anteilsrechten

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element****5-012001-900-00200-800-1****Beschaffung von Gegenständen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

200

200

200

200

200

**Auszahlungen**

200

200

200

200

200

**Saldo**

200

200

200

200

200

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-020101-900-00100-900-1****Beschaffung von Fahrzeugen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	-56.700	0	0	0
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-34.200	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	135.000	90.000	60.000	90.000	60.000

**Einzahlungen**

0

-90.900

0

0

0

**Auszahlungen**

135.000

90.000

60.000

90.000

60.000

**Saldo**

135.000

-900

60.000

90.000

60.000

**PSP-Element****5-020101-900-00300-800-1****Besch. v. Wirtschaftsgüter**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000	Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	11.400	6.000	6.000	6.000	6.000
----------	--	--------	-------	-------	-------	-------

**Auszahlungen**

11.400

6.000

6.000

6.000

6.000

**Saldo**

11.400

6.000

6.000

6.000

6.000

**PSP-Element****5-020101-900-00400-800-1****Besch. v. D.- & Schutzkl.**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000	Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	75.300	40.000	15.000	15.000	15.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------

**Auszahlungen**

75.300

40.000

15.000

15.000

15.000

**Saldo**

75.300

40.000

15.000

15.000

15.000

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-020101-900-00500-900-1****Besch. v. D.- & Schutzkl.**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

10.800

0

0

0

0

**Auszahlungen**

10.800

0

0

0

0

**Saldo**

10.800

0

0

0

0

**PSP-Element****5-020101-900-00700-900-1****Errichtung Funksystem**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

7.500

7.500

7.500

7.500

7.500

**Auszahlungen**

7.500

7.500

7.500

7.500

7.500

**Saldo**

7.500

7.500

7.500

7.500

7.500

**PSP-Element****5-020101-900-00800-900-1****Anti Terror Sperren Pfalzbezirke**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

350.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

350.000

0

0

0

0

**Saldo**

350.000

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		<b>VE 2020</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-020101-900-00900-900-1</b>	<b>Verkaufserlöse</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68310001	Veräußerung von beweglichem Vermögen	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		<b>VE 2020</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-020201-900-00100-800-1</b>	<b>Ausz. f.d.Erwerb v.VermGG</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	300	300	300	300	300
<b>Auszahlungen</b>		300	300	300	300	300
<b>Saldo</b>		300	300	300	300	300

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-020206-014-00200-900-1

**Stromversorgung Wochenmarkt BA0**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-020206-214-00100-900-1

**Stromkasten Eilendorf**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

7.500

0

0

0

0

**Auszahlungen**

7.500

0

0

0

0

**Saldo**

7.500

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-020206-314-00100-900-1

**Wochenmarkt Haaren**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

7.500

0

0

0

0

**Auszahlungen**

7.500

0

0

0

0

**Saldo**

7.500

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		<b>VE 2020</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-020206-914-00100-900-2</b>	<b>Beschaffung Sachanlagevermögen -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	500	800	800	800	800
<b>Auszahlungen</b>		500	800	800	800	800
<b>Saldo</b>		500	800	800	800	800

vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		<b>VE 2020</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-020701-900-00100-900-1</b>	<b>Beschaffung von gwG</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	500	500	500	500	500
<b>Auszahlungen</b>		500	500	500	500	500
<b>Saldo</b>		500	500	500	500	500



vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-020702-800-00100-300-1****Überwachung f.d. fließenden Verkehr -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

120.000

540.000

0

0

0

78510000 Hochbaumaßnahmen

26.000

281.200

281.200

0

0

**Auszahlungen**

146.000

821.200

281.200

0

0

**Saldo**

146.000

821.200

281.200

0

0

**PSP-Element****5-020702-900-00100-800-1****Besch.v.Wirtschaftsgütern**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

2.700

2.700

2.700

2.700

2.700

**Auszahlungen**

2.700

2.700

2.700

2.700

2.700

**Saldo**

2.700

2.700

2.700

2.700

2.700

**PSP-Element****5-020702-900-00200-800-1****Besch.Dienst- u. Schutzkleid.**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

50.000

46.600

46.600

26.600

46.600

**Auszahlungen**

50.000

46.600

46.600

26.600

46.600

**Saldo**

50.000

46.600

46.600

26.600

46.600

vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		<b>VE 2020</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-020702-900-00300-900-1</b>	<b>Beschaffung eines Fahrzeuges</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermögensgständ über der Wertgrenze	25.000	38.000	30.000	38.000	30.000
<b>Auszahlungen</b>		25.000	38.000	30.000	38.000	30.000
<b>Saldo</b>		25.000	38.000	30.000	38.000	30.000

vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		<b>VE 2020</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-020703-900-00100-900-1</b>	<b>Beschaffung von Vermögensgegenständen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	700	700	700	700	700	
<b>Auszahlungen</b>	700	700	700	700	700	
<b>Saldo</b>	700	700	700	700	700	

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-021001-900-00100-800-1****Ausz. f.d.Erwerb v.VermGG**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

800

800

800

800

800

**Auszahlungen**

800

800

800

800

800

**Saldo**

800

800

800

800

800

**PSP-Element****5-021001-900-00500-900-1****Ausz.f.d.Erwerb v.VermGG**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

**Saldo**

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

**PSP-Element****5-021001-900-00600-900-1****Investitionen Schulparken**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

25.000

25.000

25.000

25.000

**Auszahlungen**

0

25.000

25.000

25.000

25.000

**Saldo**

0

25.000

25.000

25.000

25.000

vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>VE 2020</b>					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-021101-900-00100-900-1</b>	<b>Beschaffung von gwG</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	300	300	300	300	300
<b>Auszahlungen</b>		300	300	300	300	300
<b>Saldo</b>		300	300	300	300	300

<b>PSP-Element</b>	<b>5-021101-900-00200-900-1</b>	<b>Aufsichtscanner</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	40.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	40.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	40.000	0	0	0

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

**VE 2020**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

**5-021401-900-00100-900-2**

**Beschaffung bewegl. Vermögen**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

20.000

20.000

0

0

0

**Auszahlungen**

20.000

20.000

0

0

0

**Saldo**

20.000

20.000

0

0

0

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

**VE 2020**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-021501-900-00100-900-1****Beschaffung Hubrettungsfahrzeuge**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

850.000

0

0

870.000

**Auszahlungen**

0

850.000

0

0

870.000

**Saldo**

0

850.000

0

0

870.000

**PSP-Element****5-021501-900-00300-900-1****Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge BF**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

0

1.740.000

**Auszahlungen**

0

0

0

0

1.740.000

**Saldo**

0

0

0

0

1.740.000

**PSP-Element****5-021501-900-00500-900-1****Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge FF**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

700.000

350.000

0

**Verpflichtungsermächtigung****1.050.000****Auszahlungen**

0

0

700.000

350.000

0

**Saldo**

0

0

700.000

350.000

0

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			<b>VE 2020</b>			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-021501-900-00600-900-1</b>	<b>Beschaffung Mannschaftstransportwagen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	110.000	0	0	185.000	219.000
<b>Auszahlungen</b>		110.000	0	0	185.000	219.000
<b>Saldo</b>		110.000	0	0	185.000	219.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-021501-900-00700-900-1</b>	<b>Beschaffung Rüstwagen Gefahrgut</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-021501-900-00800-900-1</b>	<b>Ausbau des Datennetzwerkes -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	34.000	75.000	75.000	75.000	75.000
<b>Auszahlungen</b>		34.000	75.000	75.000	75.000	75.000
<b>Saldo</b>		34.000	75.000	75.000	75.000	75.000



vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

**VE 2020**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-021501-900-00900-900-1****Besch.v.bewegl.VermGG f.d.Nachricht. -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

110.000

60.000

69.000

149.000

68.000

**Auszahlungen**

110.000

60.000

69.000

149.000

68.000

**Saldo**

110.000

60.000

69.000

149.000

68.000

**PSP-Element****5-021501-900-01000-300-1****Besch.&Einbau v.tech.Geräten Nachr. -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

98.000

140.000

242.000

140.000

150.000

**Auszahlungen**

98.000

140.000

242.000

140.000

150.000

**Saldo**

98.000

140.000

242.000

140.000

150.000

**PSP-Element****5-021501-900-01400-900-1****Ersatzbesch. v. Tanklöschfahrzeugen FF**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

450.000

450.000

0

0

**Verpflichtungsermächtigung****450.000****Auszahlungen**

0

450.000

450.000

0

0

**Saldo**

0

450.000

450.000

0

0

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-021501-900-01500-900-1****Ersatzbeschaffung Sportübungsgeräte -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

10.000

10.000

25.000

10.000

20.000

**Auszahlungen**

10.000

10.000

25.000

10.000

20.000

**Saldo**

10.000

10.000

25.000

10.000

20.000

**PSP-Element****5-021501-900-01600-900-1****Ersatzbe. Feuerlöschübungs. & FlashC -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

120.000

256.000

50.000

30.000

30.000

**Auszahlungen**

120.000

256.000

50.000

30.000

30.000

**Saldo**

120.000

256.000

50.000

30.000

30.000

**PSP-Element****5-021501-900-01700-900-1****Ersatzbeschaffung Feuerweherschule -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

17.000

15.000

15.000

20.000

15.000

**Auszahlungen**

17.000

15.000

15.000

20.000

15.000

**Saldo**

17.000

15.000

15.000

20.000

15.000

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-021501-900-01800-900-1****Ersatzbeschaff. Ausbildungshilfsm. -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

25.000

15.000

15.000

10.000

10.000

**Auszahlungen**

25.000

15.000

15.000

10.000

10.000

**Saldo**

25.000

15.000

15.000

10.000

10.000

**PSP-Element****5-021501-900-01900-900-1****Besch. Löschwasserentnahmestellen -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

6.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

6.000

0

0

0

0

**Saldo**

6.000

0

0

0

0

**PSP-Element****5-021501-900-02000-810-1****Besch. f.d. KFZ-Werkstatt Festw. -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgrenze

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>VE 2020</b>					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-021501-900-02000-900-1	Beschaffungen f.d. KFZ-Werkstatt -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	10.000	12.000	25.000	46.000	42.000
--	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Auszahlungen</b>	10.000	12.000	25.000	46.000	42.000
<b>Saldo</b>	10.000	12.000	25.000	46.000	42.000

PSP-Element	5-021501-900-02000-900-2	Beschaff. gwG f.d. KFZ-Werkstatt -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	7.000	11.000	15.000	11.000	17.000
---	-------	--------	--------	--------	--------

<b>Auszahlungen</b>	7.000	11.000	15.000	11.000	17.000
<b>Saldo</b>	7.000	11.000	15.000	11.000	17.000

PSP-Element	5-021501-900-02100-900-1	Beschaffung von Nachrichtenanlagen -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	12.000	14.000	15.000	15.000	14.000
---	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Auszahlungen</b>	12.000	14.000	15.000	15.000	14.000
<b>Saldo</b>	12.000	14.000	15.000	15.000	14.000

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-021501-900-02300-900-1

Beschaffung v.Gebrauchsgegenständen -J-

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze

15.000

13.000

13.000

13.000

16.000

78320000 Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren

32.000

18.000

18.000

18.000

18.000

**Auszahlungen**

47.000

31.000

31.000

31.000

34.000

**Saldo**

47.000

31.000

31.000

31.000

34.000

**PSP-Element**

5-021501-900-02600-810-1

Besch .f.d.allg. Werkstätten Festw. -J-

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

78320000 Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-021501-900-02600-900-1

Besch. f.d.allg. Werkstätten -J-

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze

20.000

15.000

15.000

15.000

15.000

**Auszahlungen**

20.000

15.000

15.000

15.000

15.000

**Saldo**

20.000

15.000

15.000

15.000

15.000

vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>VE 2020</b>					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-021501-900-02600-900-2</b>	<b>Besch. GWG f.d.allg. Werkstätten -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>Auszahlungen</b>		13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>Saldo</b>		13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>PSP-Element</b>	<b>5-021501-900-02700-300-1</b>	<b>San. Gebäudehülle i.R. KP II Feuerwache</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	0	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-021501-900-02800-861-1</b>	<b>Landeszuweisung Brandbekämpfung -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-350.000	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000
<b>Einzahlungen</b>		-350.000	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000
<b>Saldo</b>		-350.000	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-021501-900-02900-900-1****Beschaffung von MTW FF**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element****5-021501-900-03100-900-1****Ersatzbeschaffung Gerätewagen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

74.000

0

0

0

78.000

**Auszahlungen**

74.000

0

0

0

78.000

**Saldo**

74.000

0

0

0

78.000

**PSP-Element****5-021501-900-03200-900-1****Beschaffung Gerätewagen Sonderbedarf FF**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			VE 2020			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-021501-900-03400-900-1</b>	<b>Ersatzbeschaffung Tierrettungswagen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-021501-900-03500-900-1</b>	<b>Beschaffung Gerätewagen Mess CBRN FF</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-021501-900-03900-900-1</b>	<b>Beschaffung Einsatzleitwagen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		130.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		130.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		130.000	0	0	0	0



vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-021501-900-06100-900-1****Beschaffung Rüstwagen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

0

440.000

**Auszahlungen**

0

0

0

0

440.000

**Saldo**

0

0

0

0

440.000

**PSP-Element****5-021501-900-07200-900-1****Beschaffung von Abrollbehältern**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

270.000

15.000

125.000

65.000

25.000

**Auszahlungen**

270.000

15.000

125.000

65.000

25.000

**Saldo**

270.000

15.000

125.000

65.000

25.000

**PSP-Element****5-021501-900-07300-810-1****Ruheräume FB 37 -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			<b>VE 2020</b>			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-021501-900-07300-900-1</b>	<b>Beschaffungen gwG für Ruheräume FB 37</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren		9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Auszahlungen</b>		9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Saldo</b>		9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>PSP-Element</b>	<b>5-021501-900-07400-810-1</b>	<b>Sozialräume FB 37 -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren		0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-021501-900-07400-900-6</b>	<b>Beschaffung gwG für Sozialräume FB 37</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren		10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>Auszahlungen</b>		10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>Saldo</b>		10.000	11.000	11.000	11.000	11.000

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-021501-900-07500-900-1

Techn.Geräte Büro-,Ruhe-u.Sozialr.

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

7.000

8.000

8.000

8.000

8.000

**Auszahlungen**

7.000

8.000

8.000

8.000

8.000

**Saldo**

7.000

8.000

8.000

8.000

8.000

**PSP-Element**

5-021501-900-07600-900-1

Techn.Geräte Büro-,Ruhe-u.Sozialr. -J-

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

8.000

7.000

7.000

6.000

11.000

**Auszahlungen**

8.000

7.000

7.000

6.000

11.000

**Saldo**

8.000

7.000

7.000

6.000

11.000

**PSP-Element**

5-021501-900-07700-900-1

Beschaff. Einsatz-Werkstattgeräte -J-

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

163.000

352.000

220.000

240.000

310.000

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

163.000

352.000

220.000

240.000

310.000

**Saldo**

163.000

352.000

220.000

240.000

310.000

vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>VE 2020</b>					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-021501-900-07700-900-2</b>	<b>Besch. gwG Einsatz-Werkstattgeräte -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	25.000	70.000	42.000	58.000	42.000
---	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Auszahlungen</b>	25.000	70.000	42.000	58.000	42.000
<b>Saldo</b>	25.000	70.000	42.000	58.000	42.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-021501-900-07800-810-1</b>	<b>Beschaffung Festwerte Brandschutz -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	281.000	291.000	310.000	280.000	300.000
---	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Auszahlungen</b>	281.000	291.000	310.000	280.000	300.000
<b>Saldo</b>	281.000	291.000	310.000	280.000	300.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-021501-900-08400-990-1</b>	<b>Logistikhalle Abrollbehälter Wache Nord</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---

<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		VE 2020			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-021501-900-09000-900-1	Trafoanlage zur Stromversorgung Wache No				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0
PSP-Element	5-021501-900-09100-900-1	Ersatzbeschaffung Anhänger Fahrschule				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	48.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		48.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		48.000	0	0	0	0
PSP-Element	5-021501-900-09300-900-1	Ersatzbeschaffung Atemschutzgerätewagen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	VE 2020				
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-021501-900-09400-900-1	Ersatzbeschaffung Einsatzüberbekleidung				
Finanzposition & Bezeichnung						

78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0
----------	--	---	---	---	---	---

<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

PSP-Element	5-021501-900-09400-900-2	Einsatzüberbekleidung				
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	40.000	0	0	0
----------	---	---	--------	---	---	---

78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	253.000	198.000	243.000	258.000	280.000
----------	--	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Auszahlungen</b>		253.000	238.000	243.000	258.000	280.000
<b>Saldo</b>		253.000	238.000	243.000	258.000	280.000

PSP-Element	5-021501-900-09500-900-1	Nachrüstung Fahrzeug-Digitalfunk				
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	0	0	0
----------	---	---	---	---	---	---

<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

**VE 2020**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-021501-900-09700-900-1****Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

48.000

50.000

40.000

50.000

50.000

**Auszahlungen**

48.000

50.000

40.000

50.000

50.000

**Saldo**

48.000

50.000

40.000

50.000

50.000

**PSP-Element****5-021501-900-11000-900-1****Beschaffung Gerätewagen luK**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

170.000

20.000

0

0

**Verpflichtungsermächtigung****20.000****Auszahlungen**

0

170.000

20.000

0

0

**Saldo**

0

170.000

20.000

0

0

**PSP-Element****5-021501-900-11100-900-1****Beschaffung Atemschutznotfallsystem**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

50.000

0

0

**Verpflichtungsermächtigung****50.000****Auszahlungen**

0

0

50.000

0

0

**Saldo**

0

0

50.000

0

0

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-021501-900-12000-900-2****Vekauf von Vermögensgegenständen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen

-18.000

-18.000

-18.000

-18.000

-18.000

**Einzahlungen**

-18.000

-18.000

-18.000

-18.000

-18.000

**Saldo**

-18.000

-18.000

-18.000

-18.000

-18.000

**PSP-Element****5-021501-900-12100-900-1****Neuerrichtung Feuerwache AC-Burtscheid**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

705.000

1.050.000

0

0

0

**Auszahlungen**

705.000

1.050.000

0

0

0

**Saldo**

705.000

1.050.000

0

0

0

**PSP-Element****5-021501-900-12300-900-1****Beschaffung MTF für Jugendfeuerwehr**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze

165.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

165.000

0

0

0

0

**Saldo**

165.000

0

0

0

0



vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-021501-900-12400-900-1****Ersatzbeschaffung Radlader**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

20.000

0

**Auszahlungen**

0

0

0

20.000

0

**Saldo**

0

0

0

20.000

0

**PSP-Element****5-021501-900-12500-900-1****Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeuge**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

75.000

0

0

100.000

**Auszahlungen**

0

75.000

0

0

100.000

**Saldo**

0

75.000

0

0

100.000

**PSP-Element****5-021501-900-12600-900-1****Ersatzbeschaffung Gerätewagen Nachschub**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

250.000

0

**Auszahlungen**

0

0

0

250.000

0

**Saldo**

0

0

0

250.000

0

vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		VE 2020			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-021501-900-12900-900-1	Überdachung Leitstellengebäude				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	350.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		350.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		350.000	0	0	0	0

PSP-Element	5-021501-900-13200-990-1	Umbau_Erweiterung Gerätehaus FF Brand				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	25.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		25.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		25.000	0	0	0	0

PSP-Element	5-021501-900-13300-990-1	Neubau Gerätehaus FF Laurensberg				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	120.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		120.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		120.000	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-021501-900-13400-900-1

**Ersatzbeschaffungen Höhenrettungsgruppe**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

3.000

3.000

4.000

4.000

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgrenze

0

15.000

15.000

12.000

16.000

**Auszahlungen**

0

18.000

18.000

16.000

20.000

**Saldo**

0

18.000

18.000

16.000

20.000

**PSP-Element**

5-021501-900-13500-900-1

**Aufrüstung Unimog (GW-Unwetter)**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

370.000

0

**Auszahlungen**

0

0

0

370.000

0

**Saldo**

0

0

0

370.000

0

**PSP-Element**

5-021501-900-13600-900-1

**Projekt Virtual Disaster**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

0

-17.900

-7.600

0

0

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgrenze

0

17.900

7.600

0

0

**Einzahlungen**

0

-17.900

-7.600

0

0

**Auszahlungen**

0

17.900

7.600

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			<b>VE 2020</b>			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-021501-900-13700-900-1</b>	<b>Projekt IKIC (public safety)</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68160000	Investitionszusch v sonst öffentl Sonderrechnungen	0	-53.500	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	0	53.500	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	-53.500	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	53.500	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	VE 2020				
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-021502-900-00100-900-1</b>	<b>Beschaffung von Vermögensgegenständen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze	0	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	15.000	16.000	17.000	18.000	18.000
<b>Auszahlungen</b>		15.000	16.000	17.000	18.000	18.000
<b>Saldo</b>		15.000	16.000	17.000	18.000	18.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-021502-900-00200-900-1</b>	<b>Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Auszahlungen</b>		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Saldo</b>		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-021502-900-00300-900-1</b>	<b>Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze	0	575.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	575.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	575.000	0	0	0

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<b>VE 2020</b>					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-021502-900-00400-900-1</b>	<b>Beschaffung von bew. Vermögensgeg. -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermögensgständ über der Wertgrenze	15.000	14.000	15.000	16.000	15.000
<b>Auszahlungen</b>		15.000	14.000	15.000	16.000	15.000
<b>Saldo</b>		15.000	14.000	15.000	16.000	15.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-021502-900-00500-900-1</b>	<b>Mehrzweckfahrzeug UKA</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermögensgständ über der Wertgrenze	70.000	70.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		70.000	70.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		70.000	70.000	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-021502-900-00600-900-1</b>	<b>Dienst- und Schutzkleidung UKA</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermögensgständ über der Wertgrenze	0	100.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	100.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	100.000	0	0	0

vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		<i>VE 2020</i>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

5-021502-900-00700-900-1

Hubarbeitsbühne UKA

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

1.150.000

0

0

**Verpflichtungsermächtigung****1.150.000****Auszahlungen**

0

0

1.150.000

0

0

**Saldo**

0

0

1.150.000

0

0

vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		<b>VE 2020</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-021503-900-00600-800-1</b>	<b>Besch.v.Gebrauchsgegenst. -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren		4.500	5.000	225.000	5.000	5.000
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>220.000</b>			
<b>Auszahlungen</b>		4.500	5.000	225.000	5.000	5.000
<b>Saldo</b>		4.500	5.000	225.000	5.000	5.000
<b>PSP-Element</b>	<b>5-021503-900-00700-810-1</b>	<b>Besch. v. Dienstkl. Kat.Sch. Festw. -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Auszahlungen</b>		5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Saldo</b>		5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>PSP-Element</b>	<b>5-021503-900-01000-810-1</b>	<b>Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		29.000	30.000	31.000	66.000	66.000
<b>Auszahlungen</b>		29.000	30.000	31.000	66.000	66.000
<b>Saldo</b>		29.000	30.000	31.000	66.000	66.000



vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-021503-900-01100-900-1

Besch.v. Ausrüstungsgegenständen -J-

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

50.000

30.000

30.000

30.000

30.000

**Auszahlungen**

50.000

30.000

30.000

30.000

30.000

**Saldo**

50.000

30.000

30.000

30.000

30.000

**PSP-Element**

5-021503-900-01200-900-1

Beschaffung von Stromanhängern

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-021503-900-01400-900-1

Beschaffung von Löschgruppenfahrzeugen

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

1.000.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

1.000.000

0

0

0

0

**Saldo**

1.000.000

0

0

0

0

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			VE 2020			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-021503-900-01600-900-1</b>	<b>Beschaffung von Erkundungsfahrzeugen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-021503-900-01600-900-2</b>	<b>Beschaffung von Erkundungskrafträdern</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	0	0	36.000
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	36.000
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	36.000
<b>PSP-Element</b>	<b>5-021503-900-02000-900-1</b>	<b>Vorber. Maßnahmen Katastrophenfall</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-021503-900-04200-900-1****Beschaffung Schutzzelte**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

21.000

6.000

6.000

6.000

6.000

**Auszahlungen**

21.000

6.000

6.000

6.000

6.000

**Saldo**

21.000

6.000

6.000

6.000

6.000

**PSP-Element****5-021503-900-04300-900-1****Ersatz beschädigter Einsatzmittel**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

0

0

30.000

30.000

30.000

**Auszahlungen**

0

0

30.000

30.000

30.000

**Saldo**

0

0

30.000

30.000

30.000

**PSP-Element****5-021503-900-04500-900-1****Beschaffung f. d. Ausgabe v Jodtabletten**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-021503-900-04600-900-1

**Aufrüstung Gelände KdoW**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze

0

0

0

32.000

32.000

**Auszahlungen**

0

0

0

32.000

32.000

**Saldo**

0

0

0

32.000

32.000

**PSP-Element**

5-021503-900-12000-900-1

**Vekauf von Vermögensgegenständen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

**Einzahlungen**

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

**Saldo**

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-021701-900-00100-900-1

Beschaffung v. 2 RTW -J-

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

15.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

15.000

0

0

0

0

**Saldo**

15.000

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-021701-900-00500-900-1

Besch. f.d. Rettungsassistentensch. -J-

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

75.000

80.000

80.000

80.000

50.000

**Auszahlungen**

75.000

80.000

80.000

80.000

50.000

**Saldo**

75.000

80.000

80.000

80.000

50.000

**PSP-Element**

5-021701-900-00700-810-1

Besch. v. Dienstkl. Rettung. Festw. -J-

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

38.000

80.000

50.000

50.000

50.000

**Auszahlungen**

38.000

80.000

50.000

50.000

50.000

**Saldo**

38.000

80.000

50.000

50.000

50.000

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

**VE 2020**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-021701-900-00800-800-1****Besch.v.Wirtschaftsgütern -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

28.000

24.000

24.000

26.000

26.000

**Auszahlungen**

28.000

24.000

24.000

26.000

26.000

**Saldo**

28.000

24.000

24.000

26.000

26.000

**PSP-Element****5-021701-900-01000-900-1****Beschaff. Notarzteinsatzfahrzeug**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

220.000

0

240.000

120.000

0

**Verpflichtungsermächtigung****240.000****Auszahlungen**

220.000

0

240.000

120.000

0

**Saldo**

220.000

0

240.000

120.000

0

**PSP-Element****5-021701-900-01100-900-1****Beschaffung Rettungswagen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

395.000

637.500

660.000

880.000

720.000

**Verpflichtungsermächtigung****660.000****Auszahlungen**

395.000

637.500

660.000

880.000

720.000

**Saldo**

395.000

637.500

660.000

880.000

720.000

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

**VE 2020**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-021701-900-01400-900-1****Besch.v. bewegl. Vermögensgegen. -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze

450.000

310.000

550.000

350.000

750.000

**Auszahlungen**

450.000

310.000

550.000

350.000

750.000

**Saldo**

450.000

310.000

550.000

350.000

750.000

**PSP-Element****5-021701-900-01500-810-1****Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

59.000

60.000

61.000

50.000

60.000

**Auszahlungen**

59.000

60.000

61.000

50.000

60.000

**Saldo**

59.000

60.000

61.000

50.000

60.000

**PSP-Element****5-021701-900-01900-900-1****Beschaffung Mehrzweck-Rettungswagen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze

505.000

260.000

265.000

265.000

0

**Verpflichtungsermächtigung****265.000****Auszahlungen**

505.000

260.000

265.000

265.000

0

**Saldo**

505.000

260.000

265.000

265.000

0

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-021701-900-02000-900-1****Umgestaltung Stolbergerstr. z. Rettungsw**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element****5-021701-900-02300-900-1****Einrichtung Schulungs-& Logistikräume RD**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

16.000

42.000

60.000

55.000

55.000

**Auszahlungen**

16.000

42.000

60.000

55.000

55.000

**Saldo**

16.000

42.000

60.000

55.000

55.000

**PSP-Element****5-021701-900-02400-900-1****Beschaffung Einsatzfahrzeug ÄLRD\_LNA**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0



vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-021701-900-02500-900-1****Ersatz beschädigter Einsatzmittel -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

180.000

180.000

190.000

200.000

210.000

**Auszahlungen**

180.000

180.000

190.000

200.000

210.000

**Saldo**

180.000

180.000

190.000

200.000

210.000

**PSP-Element****5-021701-900-02600-900-1****Nachrüstung RTW&KTW Digitalfunk**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element****5-021701-900-03000-990-1****Neubau Werkstatt\_Logistikgebäude Hauptw.**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-021701-900-04200-990-1****Neue Rettungsw am Sta. LZ Nord n Umbau**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

60.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

60.000

0

0

0

0

**Saldo**

60.000

0

0

0

0

**PSP-Element****5-021701-900-04300-900-1****Fahrgestelle RTW, Umkofferung**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

220.000

0

240.000

520.000

**Auszahlungen**

0

220.000

0

240.000

520.000

**Saldo**

0

220.000

0

240.000

520.000

**PSP-Element****5-021701-900-12000-900-3****Vekauf von Vermögensgegenständen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen

-12.000

-12.000

-12.000

-12.000

-12.000

**Einzahlungen**

-12.000

-12.000

-12.000

-12.000

-12.000

**Saldo**

-12.000

-12.000

-12.000

-12.000

-12.000

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

**VE 2020**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-021702-900-00100-900-1****Beschaffung Krankentransportwagen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

650.000

642.500

680.000

690.000

125.000

**Verpflichtungsermächtigung****680.000****Auszahlungen**

650.000

642.500

680.000

690.000

125.000

**Saldo**

650.000

642.500

680.000

690.000

125.000

**PSP-Element****5-021702-900-00200-900-1****Ersatzbesch. v.Patiententransportm. -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

25.000

26.000

26.000

27.000

13.000

**Auszahlungen**

25.000

26.000

26.000

27.000

13.000

**Saldo**

25.000

26.000

26.000

27.000

13.000

**PSP-Element****5-021702-900-00400-900-1****Beschaffung v.bewegl. Vermögensgeg. -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

120.000

30.000

30.000

30.000

20.000

**Auszahlungen**

120.000

30.000

30.000

30.000

20.000

**Saldo**

120.000

30.000

30.000

30.000

20.000

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-021702-900-00500-800-1****Besch.v.Wirtschaftsgütern -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

7.000

7.000

7.000

7.000

7.000

**Auszahlungen**

7.000

7.000

7.000

7.000

7.000

**Saldo**

7.000

7.000

7.000

7.000

7.000

**PSP-Element****5-021702-900-00800-810-1****Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

45.000

45.000

47.000

40.000

55.000

**Auszahlungen**

45.000

45.000

47.000

40.000

55.000

**Saldo**

45.000

45.000

47.000

40.000

55.000

**PSP-Element****5-021702-900-12000-900-7****Vekauf von Vermögensgegenständen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen

-8.000

-8.000

-8.000

-8.000

-8.000

**Einzahlungen**

-8.000

-8.000

-8.000

-8.000

-8.000

**Saldo**

-8.000

-8.000

-8.000

-8.000

-8.000

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

**VE 2020**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-021801-900-00100-900-4****Beschaffungen für die Leitstelle**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren

7.000

6.000

6.500

6.500

8.000

**Auszahlungen**

7.000

6.000

6.500

6.500

8.000

**Saldo**

7.000

6.000

6.500

6.500

8.000

**PSP-Element****5-021801-900-00300-900-1****Erwerb von Vermögensgegenständen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze

10.000

15.000

15.000

15.000

15.000

**Auszahlungen**

10.000

15.000

15.000

15.000

15.000

**Saldo**

10.000

15.000

15.000

15.000

15.000

**PSP-Element****5-021801-900-01000-900-1****Ersatzbeschaffung DAU-Anlagen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

95.800

160.000

50.000

50.000

**Auszahlungen**

0

95.800

160.000

50.000

50.000

**Saldo**

0

95.800

160.000

50.000

50.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen	Produkt 021801	Leitstelle				
	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			<b>VE 2020</b>			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-021801-900-03800-900-9</b>	<b>Ersatzbeschaffung Digitalhandsprechfunk</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		3.000	3.000	3.500	4.000	4.000
<b>Auszahlungen</b>		3.000	3.000	3.500	4.000	4.000
<b>Saldo</b>		3.000	3.000	3.500	4.000	4.000

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-030101-000-00400-900-1****Ausst Pavillonklassen GS Höfchensweg**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element****5-030101-000-00500-900-1****Ausstattung Ersatzbau KGS Bildchen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

150.000

0

**Auszahlungen**

0

0

0

150.000

0

**Saldo**

0

0

0

150.000

0

**PSP-Element****5-030101-100-00100-900-1****Verwendung Bezirksmittel AC-Brand**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-030101-100-00200-990-9****Fassadenbeleuchtung GS Marktstr.**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element****5-030101-100-00300-900-1****Ausstattung Erweiterung OGS Brander Feld**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

92.700

0

**Auszahlungen**

0

0

0

92.700

0

**Saldo**

0

0

0

92.700

0

**PSP-Element****5-030101-200-00200-900-1****Einrichtung Montessori-GS Eilendorf**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

250.000

0

**Auszahlungen**

0

0

0

250.000

0

**Saldo**

0

0

0

250.000

0



vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

**VE 2020**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-030101-800-00100-810-1****Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

**Auszahlungen**

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

**Saldo**

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 &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

22.300

22.300

22.300

22.300

22.300

**Auszahlungen**

22.300

22.300

22.300

22.300

22.300

**Saldo**

22.300

22.300

22.300

22.300

22.300

**PSP-Element****5-030101-800-00400-900-1****Schulhofumgestaltung für OGS**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

3.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

3.000

0

0

0

0

**Saldo**

3.000

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-030101-800-00500-400-1****Umgestaltung Schulhöfe**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element****5-030101-800-00500-900-1****Umgestaltung Schulhöfe**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

24.000

27.800

30.000

30.000

30.000

**Auszahlungen**

24.000

27.800

30.000

30.000

30.000

**Saldo**

24.000

27.800

30.000

30.000

30.000

**PSP-Element****5-030101-800-00600-810-1****Einrichtung f. OGS-Maßnahmen -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

110.000

73.000

110.000

110.000

110.000

**Auszahlungen**

110.000

73.000

110.000

110.000

110.000

**Saldo**

110.000

73.000

110.000

110.000

110.000

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-030101-800-00600-810-2

Ersatzbeschaffung Einrichtung OGS -J-

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

67.000

83.000

83.000

83.000

83.000

**Auszahlungen**

67.000

83.000

83.000

83.000

83.000

**Saldo**

67.000

83.000

83.000

83.000

83.000

**PSP-Element**

5-030101-800-00900-900-1

Hygieneausstattung

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

1.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

1.000

0

0

0

0

**Saldo**

1.000

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-030101-900-00100-350-7

LZ für OGS-Baumaßnahmen

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger

0

0

0

0

0

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>VE 2020</b>					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-030101-900-00100-990-1</b>	<b>Schulreparaturprogramm</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	833.300	833.300	833.300	833.300	833.300
<b>Auszahlungen</b>		833.300	833.300	833.300	833.300	833.300
<b>Saldo</b>		833.300	833.300	833.300	833.300	833.300

<b>PSP-Element</b>	<b>5-030101-900-00100-990-7</b>	<b>Bau OGS-Maßnahmen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	2.200.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<b>Auszahlungen</b>		2.200.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<b>Saldo</b>		2.200.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-030101-900-00100-991-5</b>	<b>Umbau Turnhalle GS Marktstraße zur Aula</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-249.000	-208.400	-125.100	0	0
78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger	249.000	208.400	125.100	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	62.300	92.100	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		-249.000	-208.400	-125.100	0	0
<b>Auszahlungen</b>		311.300	300.500	125.100	0	0
<b>Saldo</b>		62.300	92.100	0	0	0

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-030101-900-00100-991-6****Gute Schule 2020, Umbau GS Kaiserstr.**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger

1.500.000

0

270.000

430.000

300.000

**Auszahlungen**

1.500.000

0

270.000

430.000

300.000

**Saldo**

1.500.000

0

270.000

430.000

300.000

**PSP-Element****5-030101-900-00100-991-8****Gute Schule 2020,Ersatzbau KGS Bildchen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger

1.500.000

0

700.000

300.000

0

**Auszahlungen**

1.500.000

0

700.000

300.000

0

**Saldo**

1.500.000

0

700.000

300.000

0

**PSP-Element****5-030101-900-00100-992-1****Sanierung GGS Haarbachtal**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

1.100.000

1.100.000

300.000

0

**Auszahlungen**

0

1.100.000

1.100.000

300.000

0

**Saldo**

0

1.100.000

1.100.000

300.000

0

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-030101-900-00100-992-2****Ersatzbau Mehrzweckraum GS Beeckstr**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

85.200

0

0

0

**Auszahlungen**

0

85.200

0

0

0

**Saldo**

0

85.200

0

0

0

**PSP-Element****5-030101-900-00300-400-1****Fahrradabstellanlagen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

7.000

10.800

7.000

0

0

**Auszahlungen**

7.000

10.800

7.000

0

0

**Saldo**

7.000

10.800

7.000

0

0

**PSP-Element****5-030101-900-00900-300-1****Maßn betriebliche Kommission, OGS**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

**Auszahlungen**

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

**Saldo**

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

**VE 2020**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-030102-900-00100-990-1****Schulreparaturprogramm**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

666.600

666.600

666.600

666.600

666.600

**Auszahlungen**

666.600

666.600

666.600

666.600

666.600

**Saldo**

666.600

666.600

666.600

666.600

666.600

**PSP-Element****5-030102-900-00400-810-1****Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

**Auszahlungen**

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

**Saldo**

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 &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

**Auszahlungen**

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

**Saldo**

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

**VE 2020**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-030102-900-00600-810-1****Modern d Lernm i d naturw S Festw -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

**Auszahlungen**

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

**Saldo**

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

**PSP-Element****5-030102-900-00700-810-1****Ersatzb f d Verpflegungsküchen Festw -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

**Auszahlungen**

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

**Saldo**

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

**PSP-Element****5-030102-900-01800-900-1****Umgestaltung Schulhöfe**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

10.000

10.000

10.000

10.000

**Auszahlungen**

0

10.000

10.000

10.000

10.000

**Saldo**

0

10.000

10.000

10.000

10.000



vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		<b>VE 2020</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-030102-900-01900-900-1</b>	<b>Sanierung NW-Räume</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	60.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	60.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	60.000	0	0	0

vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<b>VE 2020</b>				
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-030103-900-00100-990-1</b>	<b>Schulreparaturprogramm</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	833.400	133.400	833.400	833.400	833.400
<b>Auszahlungen</b>		833.400	133.400	833.400	833.400	833.400
<b>Saldo</b>		833.400	133.400	833.400	833.400	833.400
<b>PSP-Element</b>	<b>5-030103-900-00400-810-1</b>	<b>Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>Auszahlungen</b>		16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>Saldo</b>		16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>PSP-Element</b>	<b>5-030103-900-00500-810-1</b>	<b>Besch.v. Lehr- &amp; Lernmitteln Festw. -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
<b>Auszahlungen</b>		6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
<b>Saldo</b>		6.600	6.600	6.600	6.600	6.600

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

**VE 2020**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-030103-900-01300-900-1****Erneuerung von Aula-Gestühl Festw.**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

30.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

30.000

0

0

0

0

**Saldo**

30.000

0

0

0

0

**PSP-Element****5-030103-900-01400-900-1****Modern d Lernm i d naturw S Festw -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

**Auszahlungen**

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

**Saldo**

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

**PSP-Element****5-030103-900-01500-900-1****Umgestaltung Schulhöfe**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

10.000

10.000

10.000

10.000

**Auszahlungen**

0

10.000

10.000

10.000

10.000

**Saldo**

0

10.000

10.000

10.000

10.000

vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	VE 2020				
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-030104-400-00100-900-1	Erwerb von Sachanlagevermögen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0
PSP-Element	5-030104-900-00100-160-4	LZ Mensen in weiterführenden Schulen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0
PSP-Element	5-030104-900-00100-990-1	Schulreparaturprogramm				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	833.400	133.400	833.400	833.400	833.400
<b>Auszahlungen</b>		833.400	133.400	833.400	833.400	833.400
<b>Saldo</b>		833.400	133.400	833.400	833.400	833.400

vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	VE 2020				
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-030104-900-00100-991-1	Sanierung Kaiser-Karls-Gymnasium				
Finanzposition & Bezeichnung						

78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	1.400.000	1.400.000	0	0
----------	--	---	-----------	-----------	---	---

<b>Auszahlungen</b>		0	1.400.000	1.400.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	1.400.000	1.400.000	0	0

PSP-Element	5-030104-900-00100-991-2	Belastungsausgleich G8_G9				
Finanzposition & Bezeichnung						

68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	-849.800	-1.699.500
----------	----------------------------------	---	---	---	----------	------------

78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger	0	0	0	849.800	1.699.500
----------	--	---	---	---	---------	-----------

<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	-849.800	-1.699.500
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	849.800	1.699.500
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

PSP-Element	5-030104-900-00300-810-1	Erneuerung von Aula-Gestühl Festw.				
Finanzposition & Bezeichnung						

78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	90.000	0	120.000	80.000	0
----------	--	--------	---	---------	--------	---

<b>Auszahlungen</b>		90.000	0	120.000	80.000	0
<b>Saldo</b>		90.000	0	120.000	80.000	0

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-030104-900-00400-810-1****Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

33.300

33.300

33.300

33.300

33.300

**Auszahlungen**

33.300

33.300

33.300

33.300

33.300

**Saldo**

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 &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

52.900

52.900

52.900

52.900

52.900

**Auszahlungen**

52.900

52.900

52.900

52.900

52.900

**Saldo**

52.900

52.900

52.900

52.900

52.900

**PSP-Element****5-030104-900-00600-810-1****Modern d Lernm i d naturw S Festw -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

22.000

22.000

22.000

22.000

22.000

**Auszahlungen**

22.000

22.000

22.000

22.000

22.000

**Saldo**

22.000

22.000

22.000

22.000

22.000

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-030104-900-00900-900-1

**Sanierung NW-Räume**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

118.000

0

0

0

**Auszahlungen**

0

118.000

0

0

0

**Saldo**

0

118.000

0

0

0

**PSP-Element**

5-030104-900-01700-900-1

**Umgestaltung Schulhöfe**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

**Auszahlungen**

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

**Saldo**

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

**PSP-Element**

5-030104-900-02000-990-8

**Sanierung Einhard-Gymnasium**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

0

0

0

0

0

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßß

0

2.800.000

0

0

0

**Einzahlungen**

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

2.800.000

0

0

0

**Saldo**

0

2.800.000

0

0

0

vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		<b>VE 2020</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-030104-900-02100-900-1</b>	<b>Erwerb von Containern</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermögensgständ über der Wertgrenze	0	1.000.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	1.000.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	1.000.000	0	0	0



vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	VE 2020				
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-030105-100-00100-900-1	Ausstatt. Lehrküchen Gesamtschule Brand				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0
PSP-Element	5-030105-100-00200-900-7	Verwendung Bezirksmittel Aachen Brand				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0
PSP-Element	5-030105-900-00100-990-1	Schulreparaturprogramm				
Finanzposition & Bezeichnung						
78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger	0	0	0	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	833.300	833.300	833.300	833.300	833.300
<b>Auszahlungen</b>		833.300	833.300	833.300	833.300	833.300
<b>Saldo</b>		833.300	833.300	833.300	833.300	833.300

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

**VE 2020**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-030105-900-00100-990-7****5. Gesamtschule**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

750.000

1.500.000

0

0

0

**Auszahlungen**

750.000

1.500.000

0

0

0

**Saldo**

750.000

1.500.000

0

0

0

**PSP-Element****5-030105-900-00300-810-1****Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

52.100

52.100

52.100

52.100

52.100

**Auszahlungen**

52.100

52.100

52.100

52.100

52.100

**Saldo**

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 &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

35.400

35.400

35.400

35.400

35.400

**Auszahlungen**

35.400

35.400

35.400

35.400

35.400

**Saldo**

35.400

35.400

35.400

35.400

35.400

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

**VE 2020**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-030105-900-00500-810-1****Ersatzb f d Verpflegungsküchen Festw -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

25.000

25.000

25.000

25.000

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

25.000

25.000

25.000

25.000

**Saldo**

0

25.000

25.000

25.000

25.000

**PSP-Element****5-030105-900-01100-810-1****Modern d Lernm i d naturw S. Festw -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

22.000

22.000

22.000

22.000

22.000

**Auszahlungen**

22.000

22.000

22.000

22.000

22.000

**Saldo**

22.000

22.000

22.000

22.000

22.000

**PSP-Element****5-030105-900-01200-900-1****Ausstattung 4. Gesamtschule**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

50.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

50.000

0

0

0

0

**Saldo**

50.000

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

**VE 2020**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

**5-030105-900-01400-900-1**

**Umgestaltung Schulhöfe**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

**Auszahlungen**

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

**Saldo**

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		VE 2020			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-030106-900-00100-990-1	Schulreparaturprogramm				
Finanzposition & Bezeichnung						

78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger	0	0	0	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	0	0	0

<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		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	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Auszahlungen</b>		13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
<b>Saldo</b>		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	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
----------	--	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Auszahlungen</b>		5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
<b>Saldo</b>		5.200	5.200	5.200	5.200	5.200

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

**VE 2020**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

**5-030106-900-01300-900-1**

**Umgestaltung Schulhöfe**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze

0

10.000

10.000

10.000

10.000

**Auszahlungen**

0

10.000

10.000

10.000

10.000

**Saldo**

0

10.000

10.000

10.000

10.000

vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		<b>VE 2020</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-030301-900-00100-160-1</b>	<b>Kostenbeteiligung Städteregion</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68240000	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-030301-900-00100-810-1</b>	<b>Beschaffg v bewegl Vermg., Festwert -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
<b>Auszahlungen</b>		44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
<b>Saldo</b>		44.000	44.000	44.000	44.000	44.000

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			VE 2020			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-030302-900-00100-350-1</b>	<b>Zuw. a. KP II f. Gebäudehülle an Schulen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-030302-900-00100-990-5</b>	<b>Inklusion</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	354.200	0	354.200	354.200	354.200
<b>Auszahlungen</b>		354.200	0	354.200	354.200	354.200
<b>Saldo</b>		354.200	0	354.200	354.200	354.200
<b>PSP-Element</b>	<b>5-030302-900-00100-991-1</b>	<b>KomInvFöG II - Maßnahmen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-3.352.800	0	-3.352.800	-3.352.800	0
78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger	3.352.800	0	3.352.800	3.352.800	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	372.600	0	372.600	372.600	1.600.000
<b>Einzahlungen</b>		-3.352.800	0	-3.352.800	-3.352.800	0
<b>Auszahlungen</b>		3.725.400	0	3.725.400	3.725.400	1.600.000
<b>Saldo</b>		372.600	0	372.600	372.600	1.600.000



	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			VE 2020			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-030302-900-00200-900-1</b>	<b>Besch v bewegl Verm f Schulwegsicher -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68310001	Veräußerung von beweglichem Vermögen	0	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Saldo</b>		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-030302-900-00200-900-2</b>	<b>Hilfsmittel f Schulhausmeister -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Auszahlungen</b>		16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
<b>Saldo</b>		16.500	16.500	16.500	16.500	16.500

<b>PSP-Element</b>	<b>5-030302-900-00500-810-1</b>	<b>Ausstattung f. Mensen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<b>VE 2020</b>				
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-030302-900-00700-900-1</b>	<b>Beschaffungen f schulpsychol. Dienst -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
<b>Auszahlungen</b>		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
<b>Saldo</b>		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800

<b>PSP-Element</b>	<b>5-030302-900-00800-900-1</b>	<b>Einrichtung für Inklusionsmaßnahmen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Auszahlungen</b>		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Saldo</b>		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-030302-900-00900-900-1</b>	<b>Erwerb von Lizenzen f Schulen ans Netz</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	140.100	30.100	29.600	29.600	29.600
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		140.100	30.100	29.600	29.600	29.600
<b>Saldo</b>		140.100	30.100	29.600	29.600	29.600

vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<b>VE 2020</b>				
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-030302-900-00900-900-2</b>	<b>Bewegl VermGG f Schulen ans Netz</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
---	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Auszahlungen</b>	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Saldo</b>	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-030302-900-01000-900-1</b>	<b>Innenstadtkonzept (ISK)</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

68110000 Investitionszuweisungen vom Land	-24.000	-24.000	0	0	0
---	---------	---------	---	---	---

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	30.000	30.000	0	0	0
--	--------	--------	---	---	---

<b>Einzahlungen</b>	-24.000	-24.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	30.000	30.000	0	0	0
<b>Saldo</b>	6.000	6.000	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-030302-900-01100-900-1</b>	<b>Besch v Dienst- u Schutzkleidung -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
---	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Auszahlungen</b>	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>Saldo</b>	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-030302-900-01200-900-1

**Sanierung v naturwiss. Fachräumen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-030302-900-01200-900-2

**Gute Schule 2020, Modernis. NW-Fachräume**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

193.400

105.600

0

0

0

**Auszahlungen**

193.400

105.600

0

0

0

**Saldo**

193.400

105.600

0

0

0

**PSP-Element**

5-030302-900-01300-900-1

**Gute Schule 2020, Digitale Infrastruktur**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

632.100

1.632.100

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

632.100

1.632.100

0

0

0

**Saldo**

632.100

1.632.100

0

0

0

vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		<b>VE 2020</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-030302-900-01400-900-1</b>	<b>Digitale Infrastruktur</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	523.900	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	523.900	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	523.900	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-030302-900-01500-900-1</b>	<b>Bonussystem Medienkonzept</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	75.000	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	150.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		150.000	75.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		150.000	75.000	0	0	0

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-040101-900-00100-990-1****Beschaffung von beweglichem Vermögen -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö

0

0

0

0

0

**Einzahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element****5-040101-900-00100-990-3****Klimatisierung Ludwig Forum**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö

-16.000

-16.400

-16.900

-8.600

0

**Einzahlungen**

-16.000

-16.400

-16.900

-8.600

0

**Saldo**

-16.000

-16.400

-16.900

-8.600

0

**PSP-Element****5-040101-900-00100-990-5****Gesellschafterdarlehen E49**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

104.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

104.000

0

0

0

0

**Saldo**

104.000

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		<b>VE 2020</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-040101-900-00100-990-6</b>	<b>Klimaanlage Suermondt-Ludwig-Museum</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	1.445.200	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		1.445.200	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		1.445.200	0	0	0	0

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			<b>VE 2020</b>			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-050101-900-00100-800-1</b>	<b>Beschaffung v bewegl Vermg -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>Auszahlungen</b>		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>Saldo</b>		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>PSP-Element</b>	<b>5-050101-900-00100-900-1</b>	<b>Beschaffung v bewegl Vermg -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Auszahlungen</b>		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Saldo</b>		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>PSP-Element</b>	<b>5-050101-900-00200-900-6</b>	<b>Einrichtung Stadtteilbüro</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	5.000	5.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		5.000	5.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		5.000	5.000	0	0	0



Investitionsübersicht Stadt Aachen	Produkt 050501	Integrationsbeauftragte/r, kommunales Integrationszentrum und Nadelfabr				
	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			VE 2020			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-050501-900-00100-900-1</b>	<b>Beschaffung v bewegl Vermg -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
<b>Auszahlungen</b>		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
<b>Saldo</b>		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
<b>PSP-Element</b>	<b>5-050501-900-00200-900-1</b>	<b>Einrichtung Nadelfabrik</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	4.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		19.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Saldo</b>		19.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>PSP-Element</b>	<b>5-050501-900-00300-900-1</b>	<b>Beschaffung bew. Verm. Projekte</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-500	-500	-500	-100
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	0	500	500	500	100
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	-500	-500	-500	-100
<b>Auszahlungen</b>		0	500	500	500	100
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>VE 2020</b>					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-050501-900-00300-900-2</b>	<b>F. Integration Flüchtlinge in Kommunen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-100	-100	-100	0
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	0	100	100	100	0
<b>Einzahlungen</b>		0	-100	-100	-100	0
<b>Auszahlungen</b>		0	100	100	100	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-060101-400-00500-900-1

Bezirksmittel Kornelimünster\_Walheim

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-060101-800-00100-350-1

Zuweisungen für Maßnahmen U-3

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

-480.000

0

0

0

0

78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger

480.000

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

**Einzahlungen**

-480.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

480.000

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-060101-800-00100-810-1

KiTa-Ausbau städt. Festwert

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

-145.800

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

550.400

33.300

224.000

158.000

20.000

**Einzahlungen**

-145.800

0

0

0

0

**Auszahlungen**

550.400

33.300

224.000

158.000

20.000

**Saldo**

404.600

33.300

224.000

158.000

20.000

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<b>VE 2020</b>					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-060101-800-00200-810-1</b>	<b>Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	300.000	210.000	190.000	190.000	190.000
<b>Auszahlungen</b>		300.000	210.000	190.000	190.000	190.000
<b>Saldo</b>		300.000	210.000	190.000	190.000	190.000
<b>PSP-Element</b>	<b>5-060101-800-00300-810-1</b>	<b>Ausstatt f inklusive Gruppen Festw -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Auszahlungen</b>		25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Saldo</b>		25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>PSP-Element</b>	<b>5-060101-800-00400-810-1</b>	<b>Besch. f. Außenspielflächen d. Kitas -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-060101-800-00400-900-1****Besch.f.Außenspielflächen d.Kitas-J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

200.000

200.000

170.000

170.000

170.000

**Auszahlungen**

200.000

200.000

170.000

170.000

170.000

**Saldo**

200.000

200.000

170.000

170.000

170.000

**PSP-Element****5-060101-800-00600-900-1****Familienzentren**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)

-30.000

-30.000

-30.000

-30.000

-30.000

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

**Einzahlungen**

-30.000

-30.000

-30.000

-30.000

-30.000

**Auszahlungen**

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element****5-060101-800-00700-900-1****Investitionsauszahlungen Pauschalen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

185.000

185.000

185.000

185.000

185.000

**Auszahlungen**

185.000

185.000

185.000

185.000

185.000

**Saldo**

185.000

185.000

185.000

185.000

185.000

vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<b>VE 2020</b>				
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-060101-800-00800-900-1</b>	<b>Sprachförderung</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	9.000	2.500	2.500	2.500	2.500
----------	--	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Auszahlungen</b>		9.000	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>Saldo</b>		9.000	2.500	2.500	2.500	2.500

<b>PSP-Element</b>	<b>5-060101-800-00900-900-1</b>	<b>KiTa-Ausbau städt. Außenspielgelände</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	-63.000	0	0	0	0
----------	----------------------------------	---------	---	---	---	---

78310000	Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze	290.000	20.000	115.000	75.000	10.000
----------	--	---------	--------	---------	--------	--------

<b>Einzahlungen</b>		-63.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		290.000	20.000	115.000	75.000	10.000
<b>Saldo</b>		227.000	20.000	115.000	75.000	10.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-060101-900-00100-350-1</b>	<b>Zuw.KP II f. Sanierung Gebäudehülle</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0
----------	----------------------------------	---	---	---	---	---

78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	0	0	0
----------	--	---	---	---	---	---

<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-060101-900-00100-991-4****Erweiterung integrative Gruppen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

70.500

50.000

50.000

50.000

50.000

**Auszahlungen**

70.500

50.000

50.000

50.000

50.000

**Saldo**

70.500

50.000

50.000

50.000

50.000

**PSP-Element****5-060101-900-00100-991-5****Um- und Anbauten städt Kitas U3**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

340.000

340.000

0

0

**Auszahlungen**

0

340.000

340.000

0

0

**Saldo**

0

340.000

340.000

0

0

**PSP-Element****5-060101-900-00100-991-6****Kita-Programm-Ausbau**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

825.600

318.500

2.795.700

2.500.000

2.000.000

**Auszahlungen**

825.600

318.500

2.795.700

2.500.000

2.000.000

**Saldo**

825.600

318.500

2.795.700

2.500.000

2.000.000

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-060101-900-00100-991-8****Inv.-zuweis d Landes f Ü3 städt Maßn**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-1.116.000

0

0

0

0

78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger

1.116.000

0

0

0

0

**Einzahlungen**

-1.116.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

1.116.000

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element****5-060101-900-00100-991-9****KiTa Kaiserstraße**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

-360.000

0

0

0

0

78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger

360.000

0

0

0

0

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

1.000.000

0

3.230.000

1.170.000

700.000

**Einzahlungen**

-360.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

1.360.000

0

3.230.000

1.170.000

700.000

**Saldo**

1.000.000

0

3.230.000

1.170.000

700.000



vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

**VE 2020**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-060101-900-00100-992-1****KiTa Eibenweg**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	-467.500	-140.300	0	0	0
78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger	467.500	140.300	0	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß:	433.900	1.000.000	873.000	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>873.000</b>			

**Einzahlungen**

-467.500

-140.300

0

0

0

**Auszahlungen**

901.400

1.140.300

873.000

0

0

**Saldo**

433.900

1.000.000

873.000

0

0

**PSP-Element****5-060101-900-00100-992-2****Kinderbetreuungsfinanzierung**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	-285.000	0	0	0	0
78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger	285.000	0	0	0	0

**Einzahlungen**

-285.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

285.000

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-060101-900-00100-992-3

Kita-Investitionsprogramm NRW 2025

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß:	0	166.700	166.700	166.700	166.700

**Einzahlungen**

0

-1.500.000

-1.500.000

-1.500.000

-1.500.000

**Auszahlungen**

0

1.666.700

1.666.700

1.666.700

1.666.700

**Saldo**

0

166.700

166.700

166.700

166.700

**PSP-Element**

5-060101-900-00300-300-1

Baumaßnahme z. Verbesserung des Angebots

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0
78180000	Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	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**

5-060101-900-00300-300-2

Zuschüsse an freie Träger

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	-126.000	0	0	0	0
78180000	Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	126.000	0	0	0	0

**Einzahlungen**

-126.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

126.000

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-060101-900-00300-300-3****Städt. Zuschüsse an freie Träger**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche

45.000

45.000

45.000

45.000

45.000

**Auszahlungen**

45.000

45.000

45.000

45.000

45.000

**Saldo**

45.000

45.000

45.000

45.000

45.000

**PSP-Element****5-060101-900-00300-300-4****KiTa-Ausbau Zuschüsse an freie Träger**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche

1.349.800

258.000

404.000

587.200

774.000

**Auszahlungen**

1.349.800

258.000

404.000

587.200

774.000

**Saldo**

1.349.800

258.000

404.000

587.200

774.000

**PSP-Element****5-060101-900-00300-300-5****Zuschüsse an freie Träger Ü3-Ausbau**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

-441.000

0

0

0

0

78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche

441.000

0

0

0

0

**Einzahlungen**

-441.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

441.000

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			VE 2020			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-060101-900-00300-300-6</b>	<b>Kinderbetreuungsfinanzierung</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	-1.900.000	-641.300	-18.900	0	0
78180000	Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	1.900.000	641.300	18.900	0	0
<b>Einzahlungen</b>		-1.900.000	-641.300	-18.900	0	0
<b>Auszahlungen</b>		1.900.000	641.300	18.900	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-060101-900-00300-300-7</b>	<b>Kita-Investitionsprogramm NRW 2025</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
78180000	Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
<b>Einzahlungen</b>		0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
<b>Auszahlungen</b>		0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-060101-900-00700-900-1</b>	<b>Besch. v bewegl. VermGG -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Auszahlungen</b>		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Saldo</b>		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-060101-900-00800-300-1****Maßn betriebliche Kommission**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

70.000

70.000

70.000

70.000

70.000

**Auszahlungen**

70.000

70.000

70.000

70.000

70.000

**Saldo**

70.000

70.000

70.000

70.000

70.000

**PSP-Element****5-060101-900-00900-050-9****Programm "Sprache Schlüssel zur Welt"**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

-16.000

-16.000

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

16.000

16.000

0

0

0

**Einzahlungen**

-16.000

-16.000

0

0

0

**Auszahlungen**

16.000

16.000

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element****5-060101-900-01000-300-9****Neubau Stettiner u. Lochner Str.**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

**VE 2020**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-060101-900-01100-900-1</b>	<b>DMR - KITA Messenger</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		0	-13.200	0	0	0
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		0	16.600	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	-13.200	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	16.600	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	3.400	0	0	0

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-060201-000-00600-900-1

**Beschaffung Sachanlagevermögen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-060201-000-00900-900-1

**OT Talstraße**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgrenze

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

**Quartiersförderung, Skateranlage**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

0

0

0

0

78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche

0

0

0

0

0

**Einzahlungen**

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

VE 2020

PSP-Element	5-060201-000-01800-300-1	Umbau Spielhaus Kirschbäumchen				
Finanzposition & Bezeichnung						

68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
78180000	Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0

<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

PSP-Element	5-060201-800-00200-810-1	Ergänz. & Ersatzb. Jugendeinricht. -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						

78180000	Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	3.400	6.400	6.400	6.400	6.400

<b>Auszahlungen</b>		11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
<b>Saldo</b>		11.400	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	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Auszahlungen</b>		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Saldo</b>		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000



vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		<b>VE 2020</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-060201-900-00100-990-4</b>	<b>Kinderheim Maria im Tann - Umbau</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	50.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	50.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	50.000	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-060201-900-00200-900-1</b>	<b>Ersatzbesch. v. gebrau. Fahrzeugen -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	15.000	30.000	0	30.000	0
<b>Auszahlungen</b>		15.000	30.000	0	30.000	0
<b>Saldo</b>		15.000	30.000	0	30.000	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-060201-900-00300-810-1</b>	<b>Bewegl. VermGG f. Jugendberufshilfe -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Auszahlungen</b>		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Saldo</b>		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			VE 2020			
	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 der Wertgrenze	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

<b>Auszahlungen</b>		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Saldo</b>		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

PSP-Element	5-060201-900-00600-900-1	Schulsozialarbeit				
Finanzposition & Bezeichnung						

68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-2.500	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	1.800	1.800	1.800	800	800
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

<b>Einzahlungen</b>		-2.500	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		3.300	3.300	3.300	2.300	2.300
<b>Saldo</b>		800	3.300	3.300	2.300	2.300

PSP-Element	5-060201-900-01100-300-1	Maßn betriebliche Kommission				
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	0	0	0
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000

<b>Auszahlungen</b>		23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
<b>Saldo</b>		23.000	23.000	23.000	23.000	23.000

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-060301-900-00200-810-1

**Ersatzbeschaffungen für SRT (FW)**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-060301-900-00200-810-2

**Ausstattung Sozialraumteams**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

**Auszahlungen**

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

**Saldo**

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

**PSP-Element**

5-060301-900-00300-900-1

**Beschaffung v bewegl Vermg -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

**Auszahlungen**

5.500

5.500

5.500

5.500

5.500

**Saldo**

5.500

5.500

5.500

5.500

5.500

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

**VE 2020**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-060301-900-00400-300-1****Maßn betriebliche Kommission**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	0	0	0	0	0
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	0	0	0

**Auszahlungen**

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

**Saldo**

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-080101-000-00100-810-1****Ausstattung TH Bergstr**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermögensgständ über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element****5-080101-000-00200-990-1****Neubau Sporthalle 4. Gesamtschule**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element****5-080101-000-00400-990-1****Neubau Turnhalle Innenstadt**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

0

150.000

0

0

**Auszahlungen**

0

0

150.000

0

0

**Saldo**

0

0

150.000

0

0

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-080101-000-00500-900-5****Sanierung Turnhalle Franzstraße**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-1.100.000

0

0

0

0

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

1.380.000

0

0

0

0

**Einzahlungen**

-1.100.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

1.380.000

0

0

0

0

**Saldo**

280.000

0

0

0

0

**PSP-Element****5-080101-800-00100-810-1****Besch. v. Vorricht. & Geräte Festw. -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element****5-080101-800-00100-900-1****Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

19.000

15.000

15.000

15.000

15.000

**Auszahlungen**

20.000

16.000

16.000

16.000

16.000

**Saldo**

20.000

16.000

16.000

16.000

16.000

vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		<b>VE 2020</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-080101-800-00100-900-2</b>	<b>Beschaffung Sportgeräte -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	74.000	64.000	64.000	64.000	64.000
<b>Auszahlungen</b>		74.000	64.000	64.000	64.000	64.000
<b>Saldo</b>		74.000	64.000	64.000	64.000	64.000

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-080102-100-00100-900-1

Neubau Umkleidehaus Spplatz Rombachstr

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78510000 Hochbaumaßnahmen

0

577.000

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

577.000

0

0

0

**Saldo**

0

577.000

0

0

0

**PSP-Element**

5-080102-500-00200-990-1

Bau Umkleidehaus, Sportpl. Orsbach

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

0

20.000

0

0

**Auszahlungen**

0

0

20.000

0

0

**Saldo**

0

0

20.000

0

0

**PSP-Element**

5-080102-500-00400-900-1

Ern. Umkleidehaus SpPI Hander Weg

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

120.000

0

0

0

**Auszahlungen**

0

120.000

0

0

0

**Saldo**

0

120.000

0

0

0



Investitionsübersicht Stadt Aachen	Produkt 080102	Sportplätze & Stadien				
	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			VE 2020			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-080102-500-00600-900-6</b>	<b>Sanierung Hockeyplatz</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		0	0	225.000	0	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>225.000</b>			
<b>Auszahlungen</b>		0	0	225.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	225.000	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-080102-800-00100-050-1</b>	<b>Zusch. zu Maßn. a. städt. Sportst. -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Saldo</b>		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>PSP-Element</b>	<b>5-080102-800-00100-900-1</b>	<b>Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		29.000	8.000	8.000	10.000	8.000
<b>Auszahlungen</b>		31.000	10.000	10.000	12.000	10.000
<b>Saldo</b>		31.000	10.000	10.000	12.000	10.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 080102		Sportplätze & Stadien			
		vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
				<i>VE 2020</i>			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-080102-800-00100-900-2</b>	<b>Beschaffung Sportgeräte -J-</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		24.000	12.000	12.000	15.000	12.000
<b>Auszahlungen</b>			24.000	12.000	12.000	15.000	12.000
<b>Saldo</b>			24.000	12.000	12.000	15.000	12.000
<b>PSP-Element</b>	<b>5-080102-900-00200-400-1</b>	<b>Umwandlung von SPI. in Kunstrasenplätze</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
68820000	Beitragsähnliche Entgelte f. Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgrenze		0	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>			0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>			0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>			0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-080102-900-00200-900-1</b>	<b>Umwandlung v SpPI in Kunstrasenplätze</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
68820000	Beitragsähnliche Entgelte f. Investitionstätigkeit		-100.000	0	-100.000	0	-100.000
78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgrenze		500.000	60.000	500.000	0	500.000
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>500.000</b>			
<b>Einzahlungen</b>			-100.000	0	-100.000	0	-100.000
<b>Auszahlungen</b>			500.000	60.000	500.000	0	500.000
<b>Saldo</b>			400.000	60.000	400.000	0	400.000

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

**VE 2020**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-080102-900-00200-900-2****Trainingsbel.-Anlagen auf Sportplätzen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

180.000

105.000

210.000

120.000

240.000

**Verpflichtungsermächtigung****210.000****Auszahlungen**

180.000

105.000

210.000

120.000

240.000

**Saldo**

180.000

105.000

210.000

120.000

240.000

**PSP-Element****5-080102-900-00200-900-3****Sanierung von Kunstrasenplätzen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

250.000

255.000

260.000

260.000

260.000

**Auszahlungen**

250.000

255.000

260.000

260.000

260.000

**Saldo**

250.000

255.000

260.000

260.000

260.000

**PSP-Element****5-080102-900-00200-900-4****Ballfangzäune auf Sportplätzen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

50.000

100.000

50.000

50.000

**Verpflichtungsermächtigung****96.000****Auszahlungen**

0

50.000

100.000

50.000

50.000

**Saldo**

0

50.000

100.000

50.000

50.000

vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		<b>VE 2020</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-080102-900-01100-300-1</b>	<b>Sanierung_Erneuer. Umkleide Jugends Hörn</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	50.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		50.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		50.000	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		<b>VE 2020</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-080202-900-00100-900-1</b>	<b>Zusch.z. Bau vereinseigener Sportstätten</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78180000	Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Auszahlungen</b>		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Saldo</b>		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		<b>VE 2020</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-080203-900-00100-900-1	Sportliche Aufwertung v. Spielfl. -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78510000 Hochbaumaßnahmen		26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
<b>Auszahlungen</b>		26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
<b>Saldo</b>		26.000	26.000	26.000	26.000	26.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 080301		Freibad			
		vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
				VE 2020			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-080301-004-00100-900-1</b>	<b>Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
74420000	Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)		0	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		15.500	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>Auszahlungen</b>			18.000	14.500	14.500	14.500	14.500
<b>Saldo</b>			18.000	14.500	14.500	14.500	14.500
<b>PSP-Element</b>	<b>5-080301-004-00200-900-2</b>	<b>Beschaffung Kassensysteme</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Auszahlungen</b>			1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Saldo</b>			1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>PSP-Element</b>	<b>5-080301-904-00400-990-1</b>	<b>Modernisierung Freibad Hangeweier</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß		0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>			0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>			0	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-080302-003-00200-990-1

**Sanierung an städt. Schwimmhallen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-080302-803-00100-900-1

**Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)

0

0

0

0

0

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

7.600

8.000

8.000

8.000

8.000

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

47.000

35.000

35.000

35.000

35.000

**Auszahlungen**

54.600

43.000

43.000

43.000

43.000

**Saldo**

54.600

43.000

43.000

43.000

43.000

**PSP-Element**

5-080302-803-00200-900-1

**Beschaffung Kassensysteme**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

1.500

0

0

0

0

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

1.500

0

0

0

0

**Auszahlungen**

3.000

0

0

0

0

**Saldo**

3.000

0

0

0

0



vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

**VE 2020**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-080302-803-00300-900-1****Beschaffung Kassensystem**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

1.500

1.500

1.500

1.500

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

0

1.500

1.500

1.500

1.500

**Auszahlungen**

0

3.000

3.000

3.000

3.000

**Saldo**

0

3.000

3.000

3.000

3.000

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			VE 2020			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-090101-000-00400-050-1</b>	<b>Umsetz. Integr. Handlungskon. AC-Nord</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-768.000	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	10.000	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	50.000	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	900.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		-768.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		960.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		192.000	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-090101-000-00600-300-1</b>	<b>Suermondviertel</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-090101-900-00200-900-1</b>	<b>Beschaffung von Vermögensgegenständen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>Auszahlungen</b>		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>Saldo</b>		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		<b>VE 2020</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-090103-900-00100-900-1	Erwerb von Vermögensgegenständen -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-090301-900-00100-900-1****Geodateninfrastruktur\_3D Stadtmodell**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

30.000

30.000

30.000

30.000

78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen

30.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

**Saldo**

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

**PSP-Element****5-090301-900-00200-900-1****Mess-PKW (Ersatzbeschaffung)**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

50.000

0

**Auszahlungen**

0

0

0

50.000

0

**Saldo**

0

0

0

50.000

0

**PSP-Element****5-090301-900-00300-900-1****Erneuerung der Messausrüstung -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

14.600

0

24.000

24.000

14.600

**Auszahlungen**

14.600

0

24.000

24.000

14.600

**Saldo**

14.600

0

24.000

24.000

14.600

vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<b>VE 2020</b>				
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-090301-900-00400-900-1</b>	<b>Erneuerung von reprotchn. Geräten</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	14.600	5.200	5.200	5.200	14.600
<b>Auszahlungen</b>		14.600	5.200	5.200	5.200	14.600
<b>Saldo</b>		14.600	5.200	5.200	5.200	14.600

<b>PSP-Element</b>	<b>5-090301-900-00600-900-1</b>	<b>Beschaffung von Vermögensgegenständen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	600	600	600	600	600
<b>Auszahlungen</b>		600	600	600	600	600
<b>Saldo</b>		600	600	600	600	600

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

**VE 2020**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-090401-400-00100-100-1****Umlegung Kornelimünster West**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden

15.000

15.000

15.000

15.000

0

**Auszahlungen**

15.000

15.000

15.000

15.000

0

**Saldo**

15.000

15.000

15.000

15.000

0

**PSP-Element****5-090401-900-00400-900-1****Beschaffung von Vermögensgegenständen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

200

200

200

200

200

**Auszahlungen**

200

200

200

200

200

**Saldo**

200

200

200

200

200

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

**VE 2020**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-100101-900-00100-900-1****Beschaffung von Vermögensgegenständen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren

4.500

4.500

4.500

4.500

4.500

**Auszahlungen**

4.500

4.500

4.500

4.500

4.500

**Saldo**

4.500

4.500

4.500

4.500

4.500

**PSP-Element****5-100101-900-00200-900-1****Archiverweiterung**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

**VE 2020**

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

0

0

0

0

0

**Einzahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0



vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-100201-900-00100-900-1

**Beschaffung von gwG -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

**Auszahlungen**

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

**Saldo**

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

**PSP-Element**

5-100201-900-00300-900-7

**Beschaffung Elektrofahrzeuge**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

-102.000

-50.000

0

0

0

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

-61.000

0

0

0

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

281.000

160.000

0

0

0

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

9.000

0

0

0

0

**Einzahlungen**

-102.000

-111.000

0

0

0

**Auszahlungen**

290.000

160.000

0

0

0

**Saldo**

188.000

49.000

0

0

0

**PSP-Element**

5-100201-900-00400-900-1

**Ablösebetr.ZzSchaff.öffentl.Parkpl. -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68820000 Beitragsähnliche Entgelte f. Investitionstätigkeit

-300.000

-400.000

-400.000

-400.000

-400.000

**Einzahlungen**

-300.000

-400.000

-400.000

-400.000

-400.000

**Saldo**

-300.000

-400.000

-400.000

-400.000

-400.000

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-100301-900-00200-050-1</b>	<b>Weiterleitung Investitionszuschüsse</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-100301-900-00300-900-1</b>	<b>Erwerb v.Vermögensgegenständen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegeständ bis zur Wertgren	900	900	900	900	900
<b>Auszahlungen</b>		900	900	900	900	900
<b>Saldo</b>		900	900	900	900	900

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-100401-900-00100-900-1</b>	<b>Wohnraumschutzsatzung</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)		0	-100	-100	-100	-100
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren		0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	-100	-100	-100	-100
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	-100	-100	-100	-100

<b>PSP-Element</b>	<b>5-100401-900-00100-900-7</b>	<b>Beschaff. von Vermögensgegenständen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren		300	300	300	300	300
<b>Auszahlungen</b>		300	300	300	300	300
<b>Saldo</b>		300	300	300	300	300

vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		<b>VE 2020</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-100402-900-00200-900-1</b>	<b>Beschaffung von gwG -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	700	700	700	700	700
<b>Auszahlungen</b>		700	700	700	700	700
<b>Saldo</b>		700	700	700	700	700

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

**VE 2020**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

**5-100403-900-00100-900-6**

**Beschaff. von Vermögensgegenständen**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren

100

100

100

100

100

**Auszahlungen**

100

100

100

100

100

**Saldo**

100

100

100

100

100

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

**VE 2020**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

**5-100404-900-00100-900-1**

**Beschaffung von gwG -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren

600

600

600

600

600

**Auszahlungen**

600

600

600

600

600

**Saldo**

600

600

600

600

600

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

**VE 2020**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-100405-900-00200-900-1****Grünordnerisches Leitbild Preuswald**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-64.700	-356.200	-521.300	-222.500	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	343.800	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	66.200	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	749.400	0	0
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	210.000	0	0	0	0

**Einzahlungen**

-64.700

-356.200

-521.300

-222.500

0

**Auszahlungen**

210.000

0

1.159.400

0

0

**Saldo**

145.300

-356.200

638.100

-222.500

0

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			VE 2020			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-100803-900-00100-900-1</b>	<b>Beschaff. von Vermögensgegenst.-Festwert</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze	0	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgrenze	21.000	20.400	20.700	21.000	21.300
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	692.000	260.000	281.000	284.000	287.000
<b>Auszahlungen</b>		713.000	280.400	301.700	305.000	308.300
<b>Saldo</b>		713.000	280.400	301.700	305.000	308.300

<b>PSP-Element</b>	<b>5-100803-900-00200-990-1</b>	<b>Herrichtung Übergangwohnheim</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-100803-900-00300-300-1</b>	<b>Herrichtung Übergangwohnheim Sigmundstr</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68910000	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
78510000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0



vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-100803-900-00400-900-1

Erwerb von Containern

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-100803-900-00500-900-1

Flüchtlingspauschale

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

0

0

0

0

**Einzahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-100803-900-00600-900-1

Sonderprogr. NRW, Übergangwohnheime

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

0

0

0

0

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

0

0

0

0

0

**Einzahlungen**

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>VE 2020</b>					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-100804-900-00100-900-1</b>	<b>Beschaff von Vermögensgegenst.-Festwert</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze	0	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	3.800	4.800	4.900	5.000	5.100
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	149.000	27.800	28.100	28.400	28.700
<b>Auszahlungen</b>		152.800	32.600	33.000	33.400	33.800
<b>Saldo</b>		152.800	32.600	33.000	33.400	33.800

vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>VE 2020</b>					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-100901-900-00100-900-1</b>	<b>Beschaffung von Vermögensgegenständen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	700	700	700	700	700
<b>Auszahlungen</b>		700	700	700	700	700
<b>Saldo</b>		700	700	700	700	700

<b>PSP-Element</b>	<b>5-100901-900-00200-900-1</b>	<b>Stadtarchäologie - Beschaffung VG -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
78310000	Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze	0	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Einzahlungen</b>		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>Auszahlungen</b>		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Saldo</b>		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		<b>VE 2020</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-110101-900-00100-900-1</b>	<b>Messgeräte für Kanaluntersuchungen -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermögensgständ über der Wertgrenze		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>Auszahlungen</b>		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>Saldo</b>		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			<b>VE 2020</b>			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-110102-900-00100-300-1</b>	<b>Kanalerneuerung (Stawag)</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	17.428.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		17.428.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000
<b>Saldo</b>		17.428.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000

vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		<b>VE 2020</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-110301-900-01200-300-1</b>	<b>Gewässerverrohrung und Brunnenleitungen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		265.000	223.000	250.000	357.000	316.000
<b>Auszahlungen</b>		265.000	223.000	250.000	357.000	316.000
<b>Saldo</b>		265.000	223.000	250.000	357.000	316.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen	Produkt 120101	Sondernutzung				
	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			<b>VE 2020</b>			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120101-900-00100-900-1</b>	<b>Beschaffung von Vermögensgegenständen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	500	500	500	500	500
<b>Auszahlungen</b>		500	500	500	500	500
<b>Saldo</b>		500	500	500	500	500

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

**VE 2020**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-120102-000-00100-300-1****Bismarckstraße Erneuerung**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element****5-120102-000-00300-300-1****Grüner Weg, Umbau**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-518.400

0

0

-792.000

-982.500

78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze

9.000

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

45.000

0

0

120.000

50.000

**Verpflichtungsermächtigung****170.000**

78520000 Tiefbaumaßnahmen

810.000

0

0

1.200.000

1.587.500

**Verpflichtungsermächtigung****2.787.500****Einzahlungen**

-518.400

0

0

-792.000

-982.500

**Auszahlungen**

864.000

0

0

1.320.000

1.637.500

**Saldo**

345.600

0

0

528.000

655.000



vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

**VE 2020**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-120102-000-00700-300-1****Theaterstraße Borng. - Wilhelmstr. (ISK)**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

50.000

400.000

0

**Verpflichtungsermächtigung****450.000****Auszahlungen**

0

0

50.000

400.000

0

**Saldo**

0

0

50.000

400.000

0

**PSP-Element****5-120102-000-00800-300-1****RWTH-Kernbereich (Templergraben)**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element****5-120102-000-00900-300-1****Theaterpl\_Kapuzinergr\_Theater-Born (ISK)**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

570.000

0

0

0

**Auszahlungen**

0

570.000

0

0

0

**Saldo**

0

570.000

0

0

0

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

**VE 2020**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-120102-000-01100-300-1****B264 Lütticher St. Brüsseler Ring\_Schanz**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-664.000	0	0	-1.317.000	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	10.000	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	60.000	0	0	182.000	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>182.000</b>			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	1.000.000	0	0	2.050.000	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>2.050.000</b>			

**Einzahlungen**

-664.000

0

0

-1.317.000

0

**Auszahlungen**

1.070.000

0

0

2.232.000

0

**Saldo**

406.000

0

0

915.000

0

**PSP-Element****5-120102-000-01500-300-1****Grauenhofer Weg, Erschließung**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-120102-000-02800-600-1

**Sanierung Brücke Turmstraße**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

3.750.000

5.000.000

**Auszahlungen**

0

0

0

3.750.000

5.000.000

**Saldo**

0

0

0

3.750.000

5.000.000

**PSP-Element**

5-120102-000-03100-600-1

**Sanierung Brücke Burtscheid**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-120102-000-04900-600-1

**Ersatzneubau Brücke Weberstraße**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen

0

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

**Einzahlungen**

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

**VE 2020**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-05900-300-1</b>	<b>Hof (ISK)</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-06000-300-1</b>	<b>Krämerstraße (ISK)</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		0	-20.000	-474.400	0	0
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		0	0	15.000	0	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>15.000</b>			
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	0	60.300	0	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>60.300</b>			
78520000 Tiefbaumaßnahmen		25.000	25.000	517.700	0	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>517.700</b>			
<b>Einzahlungen</b>		0	-20.000	-474.400	0	0
<b>Auszahlungen</b>		25.000	25.000	593.000	0	0
<b>Saldo</b>		25.000	5.000	118.600	0	0

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-120102-000-06100-300-1

Rethelstraße \_ Hühnerdieb (ISK)

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

25.000

0

0

0

**Auszahlungen**

0

25.000

0

0

0

**Saldo**

0

25.000

0

0

0

**PSP-Element**

5-120102-000-06200-300-1

Gasborn

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-120102-000-06700-300-1

Promenadenstraße

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

**VE 2020**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-120102-000-07000-300-1****Willy-Brandt-Platz - Bustrasse**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element****5-120102-000-07100-300-1****Fernbushaltestelle**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

3.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

3.000

0

0

0

0

**Saldo**

3.000

0

0

0

0

**PSP-Element****5-120102-000-07300-300-1****Salierallee**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze

3.000

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

15.000

0

108.000

0

0

**Verpflichtungsermächtigung****108.000**

78520000 Tiefbaumaßnahmen

270.000

955.000

612.000

0

0

**Verpflichtungsermächtigung****612.000****Auszahlungen**

288.000

955.000

720.000

0

0

**Saldo**

288.000

955.000

720.000

0

0

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-120102-000-07400-300-1

Gottfried-,Richard- &amp; M-Luther-Pl. (ISK)

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-441.100	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	5.700	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	28.500	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	517.000	0	0	0	0

**Einzahlungen**

-441.100

0

0

0

0

**Auszahlungen**

551.200

0

0

0

0

**Saldo**

110.100

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-120102-000-07500-300-1

Mariahilfstraße (ISK)

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
----------	------------------	---	---	---	---	---

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-120102-000-07600-300-1

Stolberger Platz

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
----------	------------------	---	---	---	---	---

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		VE 2020			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-000-07700-300-1	Kapellenplatz				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	20.000	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	20.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		40.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		40.000	0	0	0	0

PSP-Element	5-120102-000-07800-300-1	Stiftsumfahrt Kaiserplatz				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0



vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

**VE 2020**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-07900-300-1</b>	<b>Jülicher Straße (AC-Nord)</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	-440.800	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	0	41.000	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>41.000</b>			
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	190.000	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>190.000</b>			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	320.000	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>320.000</b>			
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	-440.800	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	551.000	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	110.200	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-08000-300-1</b>	<b>Quartiersplatz Liebigstraße (AC-Nord)</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

**VE 2020**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-120102-000-08400-300-1****Lützowstraße**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen

0

-357.000

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

95.500

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

744.500

150.000

0

0

**Verpflichtungsermächtigung****150.000****Einzahlungen**

0

-357.000

0

0

0

**Auszahlungen**

0

840.000

150.000

0

0

**Saldo**

0

483.000

150.000

0

0

**PSP-Element****5-120102-000-08700-300-1****Kurbrunnenstraße**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element****5-120102-000-09400-900-1****Bike & Ride Anlage Hbf**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

-99.000

-180.000

-81.000

0

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

110.000

200.000

90.000

0

**Verpflichtungsermächtigung****290.000****Einzahlungen**

0

-99.000

-180.000

-81.000

0

**Auszahlungen**

0

110.000

200.000

90.000

0

**Saldo**

0

11.000

20.000

9.000

0

vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	VE 2020				
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-000-09500-300-1	BurggrafenstrWiesental, Erschließung				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		40.000	60.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		40.000	60.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		40.000	60.000	0	0	0
PSP-Element	5-120102-000-10000-300-1	Trierer Straße, Nebenanlagen Forst				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		100.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		100.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		100.000	0	0	0	0
PSP-Element	5-120102-000-10100-300-1	Radweg Breslauer Straße				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		0	50.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	50.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	50.000	0	0	0

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

**VE 2020**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-10200-300-1</b>	<b>Tal-,Eintracht-,Scheibenstraße (AC-Nord)</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-40.000	-512.800	-400.000	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	12.000	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>12.000</b>			
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	159.000	150.000	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>309.000</b>			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	470.000	350.000	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>820.000</b>			
<b>Einzahlungen</b>		0	-40.000	-512.800	-400.000	0
<b>Auszahlungen</b>		0	50.000	641.000	500.000	0
<b>Saldo</b>		0	10.000	128.200	100.000	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-10300-300-1</b>	<b>Premiumweg zur Wurm (AC-Nord)</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	-300.000	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	0	25.000	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>25.000</b>			
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	160.000	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>160.000</b>			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	190.000	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>190.000</b>			
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	-300.000	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	375.000	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	75.000	0

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-120102-000-10600-300-1

Schildstraße\_-platz (ISK)

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

43.900

0

0

0

0

**Auszahlungen**

43.900

0

0

0

0

**Saldo**

43.900

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-120102-000-10700-300-1

Eginhardstraße, Erneuerung

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

5.000

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

25.000

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

450.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

480.000

0

0

0

0

**Saldo**

480.000

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-120102-000-10800-300-1

Pontstraße, Erneuerung

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

50.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

50.000

0

0

0

0

**Saldo**

50.000

0

0

0

0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 120102		Neubau und Unterhaltung von Straßen			
		vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
				<b>VE 2020</b>			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-10900-300-1</b>	<b>Goffartstraße, Erneuerung</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		2.400	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		12.000	10.000	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen		216.000	70.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>			230.400	80.000	0	0	0
<b>Saldo</b>			230.400	80.000	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-11000-300-1</b>	<b>Stadtteilplatz Lothringer Straße (KKS)</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund		0	-76.800	-645.100	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		0	1.000	8.400	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>8.400</b>			
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	5.000	42.000	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>42.000</b>			
78520000	Tiefbaumaßnahmen		0	90.000	756.000	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>756.000</b>			
<b>Einzahlungen</b>			0	-76.800	-645.100	0	0
<b>Auszahlungen</b>			0	96.000	806.400	0	0
<b>Saldo</b>			0	19.200	161.300	0	0

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-120102-000-11100-600-1

Brücke Luxemburger Ring

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

225.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

225.000

0

0

0

0

**Saldo**

225.000

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-120102-000-11200-300-1

Bezirkliche Mittel BA 0

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-120102-000-11300-300-1

Geschwister-Scholl-Straße, Anteil Gehweg

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

105.000

0

0

**Auszahlungen**

0

0

105.000

0

0

**Saldo**

0

0

105.000

0

0

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			<b>VE 2020</b>			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-11400-300-1</b>	<b>Hauptstraße - Mühlradstraße</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	20.000	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	180.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	200.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	200.000	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-11500-300-1</b>	<b>Gut Branderhof, Erschl. (ISEK Beverau)</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	-84.000	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	120.000	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>120.000</b>			
<b>Einzahlungen</b>		0	0	-84.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	120.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	36.000	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-11600-300-1</b>	<b>Radweg am Viadukt Kurbrunnen- Bachstraße</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	51.000	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	51.000	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	51.000	0



vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

**VE 2020**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-11800-300-1</b>	<b>Pontstraße_Marienbongard</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		0	-56.000	-523.200	0	0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	0	40.000	0	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>40.000</b>			
78520000 Tiefbaumaßnahmen		0	70.000	614.000	0	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>614.000</b>			
<b>Einzahlungen</b>		0	-56.000	-523.200	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	70.000	654.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	14.000	130.800	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-100-00200-300-1</b>	<b>Brand, Ortskern, Umgestaltung</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

**VE 2020**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-120102-100-00400-300-1****Münsterstraße, Erneuerung**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

55.000

70.000

0

**Verpflichtungsermächtigung****125.000**

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

100.000

400.000

750.000

0

**Verpflichtungsermächtigung****1.150.000****Auszahlungen**

0

100.000

455.000

820.000

0

**Saldo**

0

100.000

455.000

820.000

0

**PSP-Element****5-120102-100-00500-300-1****Ellergebiet\_Dr. Josef-Lamby-Str.**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

40.000

67.000

0

**Verpflichtungsermächtigung****107.000**

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

100.000

400.000

410.000

0

**Verpflichtungsermächtigung****810.000****Auszahlungen**

0

100.000

440.000

477.000

0

**Saldo**

0

100.000

440.000

477.000

0

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

**VE 2020**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-120102-100-00900-300-1****Rombachstraße\_Vennbahn, Erschließung**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element****5-120102-100-01100-300-1****Wartehäuschen Krauthausen (BVM)**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element****5-120102-100-01800-300-1****Karl-Kuck-Straße, Erschließung**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

490.000

0

0

**Verpflichtungsermächtigung****490.000****Auszahlungen**

0

0

490.000

0

0

**Saldo**

0

0

490.000

0

0

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			VE 2020			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-100-01900-300-1</b>	<b>Schulbushaltestelle Rombachstraße</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-100-02000-300-1</b>	<b>Vennbahnweg am Pocketpark Brand</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-125.600	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze	3.000	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	6.500	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	147.500	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		-125.600	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		157.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		31.400	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

**VE 2020**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-120102-100-02100-300-1****Im Ginster, Gewerbegebiet Erschließung**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

300.000

0

**Verpflichtungsermächtigung****300.000****Auszahlungen**

0

0

0

300.000

0

**Saldo**

0

0

0

300.000

0

**PSP-Element****5-120102-100-02200-300-1****Nordstraße**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

10.000

0

0

0

**Auszahlungen**

0

10.000

0

0

0

**Saldo**

0

10.000

0

0

0

**PSP-Element****5-120102-200-00100-300-1****Breitbendenstraße, Erschließung**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

50.000

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

450.000

0

0

0

**Auszahlungen**

0

500.000

0

0

0

**Saldo**

0

500.000

0

0

0

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-120102-200-01300-300-1

Gringelsbach, Endausbau

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

25.000

0

0

**Auszahlungen**

0

0

25.000

0

0

**Saldo**

0

0

25.000

0

0

**PSP-Element**

5-120102-200-01600-300-1

Heinrich-Thomas-Platz

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

1.200

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

6.000

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

108.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

115.200

0

0

0

0

**Saldo**

115.200

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-120102-300-01300-300-1

Haaren Ortsmitte (Stadth.), Erschließung

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

60.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

60.000

0

0

0

0

**Saldo**

60.000

0

0

0

0

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			VE 2020			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-300-01700-600-1</b>	<b>Sanierung Brücke Friedhof Hüls</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68170000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	-365.000	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	120.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	-365.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		120.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		120.000	-365.000	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-300-01900-300-1</b>	<b>Ortsrand Haaren (IHK Haaren)</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-300-02000-300-1</b>	<b>Ortsm.Haaren zw.Wurm u.Friedensstr.(IHK)</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-120102-300-02400-300-1

Dauffenbachstraße

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-120102-300-02600-300-1

St. Germanus Haaren, Umfeld (IHK)

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

200.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

200.000

0

0

0

0

**Saldo**

200.000

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-120102-400-00100-300-1

Albert-Einstein-Str., Umbau &amp; Erneuerung

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

2.000

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

10.000

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

180.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

192.000

0

0

0

0

**Saldo**

192.000

0

0

0

0



vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

**VE 2020**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-400-00200-300-1</b>	<b>B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	-432.000	-324.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	50.000	38.000
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>88.000</b>			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	670.000	500.000
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>1.170.000</b>			
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	-432.000	-324.000
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	720.000	538.000
<b>Saldo</b>		0	0	0	288.000	214.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-400-00500-300-1</b>	<b>Kornelimünster-West, Erschließung</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	33.000	39.000
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>72.000</b>			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	383.000	697.000
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>1.080.000</b>			
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	416.000	736.000
<b>Saldo</b>		0	0	0	416.000	736.000

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-120102-400-00700-300-1

Pascalstraße, Gewerbegebiet Erweiterung

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-120102-400-01100-300-1

Lichtenbusch, Erschließung 2. BA

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-120102-400-01200-300-1

Haltestelle Meischenfeld (Indagymnasium)

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-120102-400-01400-300-1****Napoleonsberg**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

110.000

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

700.000

1.620.000

0

0

0

**Auszahlungen**

810.000

1.620.000

0

0

0

**Saldo**

810.000

1.620.000

0

0

0

**PSP-Element****5-120102-400-01500-300-1****Parkplatz Kornelimünster**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element****5-120102-400-01700-300-1****Stützwände Ortslage Kornelimünster**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

**VE 2020**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-120102-400-01800-300-1****Hasbach**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

170.000

0

0

0

**Auszahlungen**

0

170.000

0

0

0

**Saldo**

0

170.000

0

0

0

**PSP-Element****5-120102-400-01900-600-1****Brücke im Kalksteinbruch**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

150.000

0

0

0

**Auszahlungen**

0

150.000

0

0

0

**Saldo**

0

150.000

0

0

0

**PSP-Element****5-120102-500-00600-300-1****Sandhäuschen, Erschließung**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

10.800

12.000

0

**Verpflichtungsermächtigung****22.800**

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

142.000

200.000

0

**Verpflichtungsermächtigung****342.000****Auszahlungen**

0

0

152.800

212.000

0

**Saldo**

0

0

152.800

212.000

0

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-120102-500-01300-300-1****Neuenhofer Weg**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element****5-120102-500-01400-600-1****Brücke Sonnenweg**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

350.000

0

0

0

**Auszahlungen**

0

350.000

0

0

0

**Saldo**

0

350.000

0

0

0

**PSP-Element****5-120102-500-01500-300-1****Gemmenicher Weg**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

160.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

160.000

0

0

0

0

**Saldo**

160.000

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-120102-500-01600-300-1

Sonnenweg, Bereich ELSA-Gelände

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

5.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

5.000

0

0

0

0

**Saldo**

5.000

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-120102-500-01700-300-1

Rathausstraße-Ackerstraße, Erschließung

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

30.000

0

0

**Verpflichtungsermächtigung****30.000****Auszahlungen**

0

0

30.000

0

0

**Saldo**

0

0

30.000

0

0

**PSP-Element**

5-120102-500-01800-300-1

Sonnenweg, Entwässerung

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

7.000

0

0

**Verpflichtungsermächtigung****7.000**

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

363.000

0

0

**Verpflichtungsermächtigung****363.000****Auszahlungen**

0

0

370.000

0

0

**Saldo**

0

0

370.000

0

0

vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<b>VE 2020</b>				
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-600-00100-300-1</b>	<b>L231n Ortsumgehung Richterich</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		648.000	600.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		648.000	600.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		648.000	600.000	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-600-00400-300-1</b>	<b>Richtericher Dell, Erschließung</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		0	0	330.000	605.000	0
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>			<b>935.000</b>			
<b>Auszahlungen</b>		0	0	330.000	605.000	0
<b>Saldo</b>		0	0	330.000	605.000	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-600-00600-810-1</b>	<b>Beschaffung Festwert (Bezirk. Mittel)</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-120102-600-01000-600-1

Ersatzneubau Brücke Pannesheider Straße

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

200.000

30.000

0

0

0

**Auszahlungen**

200.000

30.000

0

0

0

**Saldo**

200.000

30.000

0

0

0

**PSP-Element**

5-120102-800-00300-300-1

Radverkehrsanlagen

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-120102-800-00400-300-1

Erneuerung von Bushaltestellen -J-

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

**Auszahlungen**

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

**Saldo**

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000



	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			VE 2020			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-800-00700-300-1</b>	<b>Fahrradabstellanlagen -J- Festwert</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	-12.500	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Einzahlungen</b>		-12.500	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Saldo</b>		27.500	25.000	25.000	25.000	25.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-800-00800-300-1</b>	<b>Verbesserung ÖPNV, Umbaumaßnahmen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
<b>Einzahlungen</b>		-225.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
<b>Auszahlungen</b>		250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
<b>Saldo</b>		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

**VE 2020**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-120102-800-01400-300-1****Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-122.400

0

0

0

0

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

2.000

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

9.600

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

192.500

80.000

0

0

0

**Einzahlungen**

-122.400

0

0

0

0

**Auszahlungen**

204.100

80.000

0

0

0

**Saldo**

81.700

80.000

0

0

0

**PSP-Element****5-120102-800-01500-300-1****Karl-Friedrich-Straße, Umbau**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

40.300

0

0

0

**Auszahlungen**

0

40.300

0

0

0

**Saldo**

0

40.300

0

0

0

**PSP-Element****5-120102-800-01700-300-1****Campus West, Infrastruktur**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

490.000

500.000

690.000

500.000

130.000

**Verpflichtungsermächtigung****1.320.000****Auszahlungen**

490.000

500.000

690.000

500.000

130.000

**Saldo**

490.000

500.000

690.000

500.000

130.000

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element		5-120102-800-02100-300-1	Süsterfeldstraße				
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	0	0	40.000	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>40.000</b>			
78520000	Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	340.000	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>340.000</b>			
<b>Auszahlungen</b>			0	0	0	380.000	0
<b>Saldo</b>			0	0	0	380.000	0
PSP-Element		5-120102-800-02200-300-1	Laurentiusstraße, Hangsicherung				
Finanzposition & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen		135.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>			135.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>			135.000	0	0	0	0
PSP-Element		5-120102-900-00200-400-1	Pferdelandpark, zw. Lousberg & Halde W.				
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>			0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>			0	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<b>VE 2020</b>				
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-900-00300-300-1</b>	<b>Madriker R., Neuenhofstr._Eisenbahnw. U.</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		0	384.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	384.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	384.000	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-900-00700-300-1</b>	<b>Büchel</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		50.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		50.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		50.000	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-900-01500-300-1</b>	<b>Heinrichsallee, Erneuerung</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		100.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		100.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		100.000	0	0	0	0

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			VE 2020			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-900-01700-300-1</b>	<b>Ortseingangssituationen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-57.000	0	0	-90.000	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	5.000	0	0	7.500	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	90.000	0	0	143.000	0
<b>Einzahlungen</b>		-57.000	0	0	-90.000	0
<b>Auszahlungen</b>		95.000	0	0	150.500	0
<b>Saldo</b>		38.000	0	0	60.500	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-900-01800-300-1</b>	<b>Campus Melaten, verkehrl. Maßnahmen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	100.400	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	100.400	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	100.400	0	0	0

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-120102-900-02000-300-1

Straßenerneu. n. Baumaßn. d. STAWAG

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	-96.000	0	0
68910000	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	1.700	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	8.400	20.000	20.000	10.100	10.100
78520000	Tiefbaumaßnahmen	102.100	180.000	180.000	102.100	102.100

**Einzahlungen**

0

0

-96.000

0

0

**Auszahlungen**

112.200

200.000

200.000

112.200

112.200

**Saldo**

112.200

200.000

104.000

112.200

112.200

**PSP-Element**

5-120102-900-02200-300-1

Freiraumgestaltung Pfalzbezirk i.R. KP I

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000	Tiefbaumaßnahmen	67.000	0	0	0	0
----------	------------------	--------	---	---	---	---

**Auszahlungen**

67.000

0

0

0

0

**Saldo**

67.000

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-120102-900-02300-300-1

Sportpark Soers Vorplatz Stadion

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
----------	------------------	---	---	---	---	---

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-120102-900-02300-300-3

Verkehrerschl. alter TIVOLI &amp; Umfeld

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

6.600

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

33.000

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

594.000

80.000

0

0

0

**Auszahlungen**

633.600

80.000

0

0

0

**Saldo**

633.600

80.000

0

0

0

**PSP-Element**

5-120102-900-02400-300-1

Kleinmaßnahmen im Straßenraum -J-

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

40.000

20.000

20.000

20.000

20.000

78520000 Tiefbaumaßnahmen

140.000

100.000

100.000

100.000

100.000

**Auszahlungen**

180.000

120.000

120.000

120.000

120.000

**Saldo**

180.000

120.000

120.000

120.000

120.000

**PSP-Element**

5-120102-900-02500-300-1

Radroutenwegweisung

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-120102-900-02600-300-1

Fahrradboxen an Haltepunkten-J-

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-21.000

-21.000

0

0

0

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

30.000

30.000

0

0

0

**Einzahlungen**

-21.000

-21.000

0

0

0

**Auszahlungen**

30.000

30.000

0

0

0

**Saldo**

9.000

9.000

0

0

0

**PSP-Element**

5-120102-900-02900-160-1

Erschließungsb. &amp; Beiträge § 8 KAG -J-

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)

-2.009.800

-1.949.800

-1.949.800

-1.949.800

-1.949.800

**Einzahlungen**

-2.009.800

-1.949.800

-1.949.800

-1.949.800

-1.949.800

**Saldo**

-2.009.800

-1.949.800

-1.949.800

-1.949.800

-1.949.800

**PSP-Element**

5-120102-900-03300-300-1

Tiefbautechn. Erschl. Bplangebiete -J-

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

**Auszahlungen**

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

**Saldo**

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000



vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-120102-900-03500-600-1

**Sanierung Brücke Erzbergerallee**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

1.012.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

1.012.000

0

0

0

0

**Saldo**

1.012.000

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-120102-900-05600-900-1

**Beschaffung von Vermögensgegenständen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

**Auszahlungen**

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

**Saldo**

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

**PSP-Element**

5-120102-900-06100-300-1

**Radweg Aachen-Jülich**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-623.000

-438.000

0

0

0

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze

6.600

10.000

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

33.000

50.000

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

924.000

583.000

0

0

0

**Einzahlungen**

-623.000

-438.000

0

0

0

**Auszahlungen**

963.600

643.000

0

0

0

**Saldo**

340.600

205.000

0

0

0

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

**VE 2020**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-120102-900-06300-300-1****ICE-Bahnhof, südlicher Eingang**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

-375.000

-375.000

-3.450.000

-750.000

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

500.000

500.000

4.600.000

1.000.000

**Verpflichtungsermächtigung****6.100.000****Einzahlungen**

0

-375.000

-375.000

-3.450.000

-750.000

**Auszahlungen**

0

500.000

500.000

4.600.000

1.000.000

**Saldo**

0

125.000

125.000

1.150.000

250.000

**PSP-Element****5-120102-900-06500-300-1****Haltepunkt Eilendorf**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-300.000

-75.000

-75.000

-750.000

-1.650.000

78520000 Tiefbaumaßnahmen

400.000

100.000

100.000

1.000.000

2.200.000

**Verpflichtungsermächtigung****3.300.000****Einzahlungen**

-300.000

-75.000

-75.000

-750.000

-1.650.000

**Auszahlungen**

400.000

100.000

100.000

1.000.000

2.200.000

**Saldo**

100.000

25.000

25.000

250.000

550.000

**PSP-Element****5-120102-900-06600-300-1****Barrierefreie Haltestellen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-240.000

0

-80.000

-240.000

-240.000

78520000 Tiefbaumaßnahmen

300.000

0

100.000

300.000

300.000

**Einzahlungen**

-240.000

0

-80.000

-240.000

-240.000

**Auszahlungen**

300.000

0

100.000

300.000

300.000

**Saldo**

60.000

0

20.000

60.000

60.000

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

**VE 2020**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-120102-900-06700-300-1****Archäologische Untersuchungen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

200.000

100.000

100.000

100.000

100.000

**Auszahlungen**

200.000

100.000

100.000

100.000

100.000

**Saldo**

200.000

100.000

100.000

100.000

100.000

**PSP-Element****5-120102-900-06900-300-1****Radschnellweg Aachen - Heerlen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

-170.000

-255.000

-255.000

-110.000

78520000 Tiefbaumaßnahmen

30.000

200.000

300.000

300.000

130.000

**Verpflichtungsermächtigung****730.000****Einzahlungen**

0

-170.000

-255.000

-255.000

-110.000

**Auszahlungen**

30.000

200.000

300.000

300.000

130.000

**Saldo**

30.000

30.000

45.000

45.000

20.000

**PSP-Element****5-120102-900-07100-900-1****Haltepunkt Richterich**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-75.000

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

100.000

25.000

0

0

0

**Einzahlungen**

-75.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

100.000

25.000

0

0

0

**Saldo**

25.000

25.000

0

0

0

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-120102-900-07400-300-1

**Ausbau Premiumwege (ISK)**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-143.400	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	800	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	54.100	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	150.000	50.000	50.000	0	0

**Einzahlungen**

-143.400

0

0

0

0

**Auszahlungen**

204.900

50.000

50.000

0

0

**Saldo**

61.500

50.000

50.000

0

0

**PSP-Element**

5-120102-900-07800-300-1

**Freunder Landstraße, Umbau**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000	Tiefbaumaßnahmen	20.000	20.000	0	0	0
----------	------------------	--------	--------	---	---	---

**Auszahlungen**

20.000

20.000

0

0

0

**Saldo**

20.000

20.000

0

0

0

**PSP-Element**

5-120102-900-07900-300-1

**Beschilderung -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------

**Auszahlungen**

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

**Saldo**

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-120102-900-08100-300-1

Radvorrangroute1Bf.RotheErde-Markt-Hochs

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

530.000

0

0

0

**Auszahlungen**

0

530.000

0

0

0

**Saldo**

0

530.000

0

0

0

**PSP-Element**

5-120102-900-08200-300-1

Radweg Aachen-Maastricht

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

15.000

15.000

0

0

0

**Auszahlungen**

15.000

15.000

0

0

0

**Saldo**

15.000

15.000

0

0

0

**PSP-Element**

5-120102-900-08300-300-1

Erneuerung Eupener Straße

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

56.600

0

0

0

0

**Auszahlungen**

56.600

0

0

0

0

**Saldo**

56.600

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-120102-900-08500-300-1****Ersatzpflanzung Straßenbäume**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)

0

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

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****5-120102-900-08800-900-1****Fahrradbügel P & C**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen

0

0

0

0

0

**Einzahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element****5-120102-900-08900-300-1****Straßenbaumaßn. aus Unfallkommission -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

50.000

100.000

100.000

50.000

50.000

**Auszahlungen**

50.000

100.000

100.000

50.000

50.000

**Saldo**

50.000

100.000

100.000

50.000

50.000

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

**VE 2020**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-900-09000-300-1</b>	<b>Verbind. Lousberg-Stadtpark Fuß. (KKS)</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	-153.600	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	12.000	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>12.000</b>		
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	180.000	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>180.000</b>		
<b>Einzahlungen</b>		0	0	-153.600	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	192.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	38.400	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-900-09100-300-1</b>	<b>Radvorrangroute Aachen Brand (KKS)</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	-92.000	-1.002.300	-141.700	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	1.200	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	5.900	75.400	11.000	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>11.000</b>		
78520000	Tiefbaumaßnahmen	107.800	1.177.600	166.300	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>166.300</b>		
<b>Einzahlungen</b>		-92.000	-1.002.300	-141.700	0	0
<b>Auszahlungen</b>		114.900	1.253.000	177.300	0	0
<b>Saldo</b>		22.900	250.700	35.600	0	0

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

**VE 2020**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-900-09200-300-1</b>	<b>Radvorrangroute Aachen Vaals (KKS)</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	-26.800	-129.200	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	1.600	9.100	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>9.100</b>			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	31.900	152.400	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>152.400</b>			
<b>Einzahlungen</b>		0	-26.800	-129.200	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	33.500	161.500	0	0
<b>Saldo</b>		0	6.700	32.300	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-900-09300-300-1</b>	<b>Vennbahnradweg - Ausbau (KKS)</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	-959.400	-907.800	-244.800	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	72.000	68.000	18.500	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>86.500</b>			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	1.127.300	1.066.700	287.600	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>1.354.300</b>			
<b>Einzahlungen</b>		0	-959.400	-907.800	-244.800	0
<b>Auszahlungen</b>		0	1.199.300	1.134.700	306.100	0
<b>Saldo</b>		0	239.900	226.900	61.300	0



	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			VE 2020			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-900-09400-300-1</b>	<b>Bundesfernstraßenmaut</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
78520000	Tiefbaumaßnahmen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Einzahlungen</b>		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>Auszahlungen</b>		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-900-09500-300-1</b>	<b>Lothringer Straße Premiumweg 3 (KKS)</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	-284.000	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	55.000	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	300.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		-284.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		355.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		71.000	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

**VE 2020**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-900-09700-300-1</b>	<b>Radverkehrsanlagen (KKS)</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	-10.000	-283.200	-752.800	-10.000	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	20.000	60.000	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>60.000</b>			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	12.500	334.000	881.000	12.500	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>893.500</b>			
<b>Einzahlungen</b>		-10.000	-283.200	-752.800	-10.000	0
<b>Auszahlungen</b>		12.500	354.000	941.000	12.500	0
<b>Saldo</b>		2.500	70.800	188.200	2.500	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-900-09800-900-1</b>	<b>Ausbau Fuß- und Radverlehr (KKS)</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	-12.000	-36.000	-12.000	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	15.000	45.000	15.000	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>15.000</b>			
<b>Einzahlungen</b>		-12.000	-36.000	-12.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>		15.000	45.000	15.000	0	0
<b>Saldo</b>		3.000	9.000	3.000	0	0

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

**VE 2020**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-900-10000-300-1</b>	<b>Radverkehrsmaßnahmen (Sofortprogramm)</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	250.000	250.000	250.000	250.000
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	550.000	550.000	550.000	550.000
<b>Auszahlungen</b>		0	800.000	800.000	800.000	800.000
<b>Saldo</b>		0	800.000	800.000	800.000	800.000
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-900-10100-300-1</b>	<b>Radvorrangroute Haaren</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	100.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	100.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	100.000	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-900-10300-300-1</b>	<b>Radweg Richterich - AVANTIS</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	6.000	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>6.000</b>			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	520.000	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>520.000</b>			
<b>Auszahlungen</b>		0	0	526.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	526.000	0	0

vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>VE 2020</b>					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-900-10400-300-1</b>	<b>Radvorrangroute Walheim</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	50.000	50.000
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	50.000	50.000
<b>Saldo</b>		0	0	0	50.000	50.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-900-10600-300-1</b>	<b>Fahrradparkhäuser und Abstellanlagen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78510000 Hochbaumaßnahmen		0	300.000	300.000	300.000	0
<b>Auszahlungen</b>		0	300.000	300.000	300.000	0
<b>Saldo</b>		0	300.000	300.000	300.000	0

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-120201-900-00400-900-1

**Beschaffung von Vermögensgegenständen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren

500

500

500

500

500

**Auszahlungen**

500

500

500

500

500

**Saldo**

500

500

500

500

500

**PSP-Element**

5-120201-900-00500-300-1

**Umsetzung P+R, bauliche Maßnahmen -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

**Auszahlungen**

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

**Saldo**

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

**PSP-Element**

5-120201-900-01100-900-1

**Beschaffung von Vermögensgegenständen -J**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze

500

500

500

500

500

**Auszahlungen**

500

500

500

500

500

**Saldo**

500

500

500

500

500

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-120201-900-01300-300-1****Euregionales Interreg-Projekt (XBMOB)**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-15.000

-45.000

0

0

0

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

18.000

90.000

0

0

0

**Einzahlungen**

-15.000

-45.000

0

0

0

**Auszahlungen**

18.000

90.000

0

0

0

**Saldo**

3.000

45.000

0

0

0

**PSP-Element****5-120201-900-01400-300-1****Fahrradzählstellen -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

7.000

7.000

7.000

7.000

7.000

**Auszahlungen**

7.000

7.000

7.000

7.000

7.000

**Saldo**

7.000

7.000

7.000

7.000

7.000

**PSP-Element****5-120201-900-01600-900-1****EMR Connect**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-37.500

-37.500

0

0

0

68140000 Investitionszuweisungen v gesetzl. Sozialvers.

-62.500

-62.500

0

0

0

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

125.000

125.000

0

0

0

**Einzahlungen**

-100.000

-100.000

0

0

0

**Auszahlungen**

125.000

125.000

0

0

0

**Saldo**

25.000

25.000

0

0

0

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-120201-900-01700-300-1

**Aktionsplan Verkehrssicherheit**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgrenze

0

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-120201-900-01800-900-1

**Maßnahmenpaket "Dieselgipfel"**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

-4.500.000

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

5.000.000

0

0

0

0

**Einzahlungen**

-4.500.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

5.000.000

0

0

0

0

**Saldo**

500.000

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-120201-900-01900-900-1

**Traffic Eyes (Projekt APEROL)**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

-51.000

-17.000

0

0

0

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

51.000

17.000

0

0

0

**Einzahlungen**

-51.000

-17.000

0

0

0

**Auszahlungen**

51.000

17.000

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120201-900-02000-900-1</b>	<b>Mobilitätsmanagement (KKS)</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund		-93.600	-172.800	-86.400	-64.800	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		117.000	216.000	108.000	81.000	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>189.000</b>			
<b>Einzahlungen</b>			-93.600	-172.800	-86.400	-64.800	0
<b>Auszahlungen</b>			117.000	216.000	108.000	81.000	0
<b>Saldo</b>			23.400	43.200	21.600	16.200	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120201-900-02100-900-1</b>	<b>Mobilitätsstationen (KKS)</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund		-9.600	-174.400	-134.400	-48.000	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		12.000	218.000	168.000	60.000	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>228.000</b>			
<b>Einzahlungen</b>			-9.600	-174.400	-134.400	-48.000	0
<b>Auszahlungen</b>			12.000	218.000	168.000	60.000	0
<b>Saldo</b>			2.400	43.600	33.600	12.000	0



	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			VE 2020			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120201-900-02200-990-1</b>	<b>emissionsfreier Innenstadtverkehr</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	-1.800.000	0	0	0	0
78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger	1.800.000	0	0	0	0
78910000	Sonstige Investitionsauszahlungen	2.900.000	500.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		-1.800.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		4.700.000	500.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		2.900.000	500.000	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120201-900-02300-300-1</b>	<b>Aktionsplan Verkehrssicherheit (KKS)</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	-40.000	-40.000	-40.000	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	50.000	50.000	50.000	0	0
<b>Einzahlungen</b>		-40.000	-40.000	-40.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>		50.000	50.000	50.000	0	0
<b>Saldo</b>		10.000	10.000	10.000	0	0

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

**VE 2020**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120201-900-02400-900-1</b>	<b>Projekt ALigN</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	-1.560.900	-3.806.700	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	1.560.900	3.806.700	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>2.707.300</b>			
<b>Einzahlungen</b>		0	-1.560.900	-3.806.700	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	1.560.900	3.806.700	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120201-900-02700-300-1</b>	<b>Projekt ASTI</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	-200.000	-300.000	-300.000	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	200.000	300.000	300.000	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>600.000</b>			
<b>Einzahlungen</b>		0	-200.000	-300.000	-300.000	0
<b>Auszahlungen</b>		0	200.000	300.000	300.000	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120201-900-02800-900-1</b>	<b>Verkehrszählanlagen mit Geschwindigkeits</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	10.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	10.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	10.000	0	0	0

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-120202-500-00100-900-1****Bezirkliche Mittel BA 5**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element****5-120202-800-00200-400-1****Optimierung Verkehrssteuerung -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

50.000

25.000

25.000

25.000

25.000

**Auszahlungen**

50.000

25.000

25.000

25.000

25.000

**Saldo**

50.000

25.000

25.000

25.000

25.000

**PSP-Element****5-120202-800-00300-400-1****Versenkbare Poller -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

25.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

25.000

0

0

0

0

**Saldo**

25.000

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

**VE 2020**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-120202-800-00400-400-1****Modernisierung Signalanlagen -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

50.000

40.000

40.000

40.000

40.000

**Auszahlungen**

50.000

40.000

40.000

40.000

40.000

**Saldo**

50.000

40.000

40.000

40.000

40.000

**PSP-Element****5-120202-800-00500-400-1****Austausch\_ Neubeschaffung PSA**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

45.000

45.000

45.000

45.000

45.000

**Auszahlungen**

45.000

45.000

45.000

45.000

45.000

**Saldo**

45.000

45.000

45.000

45.000

45.000

**PSP-Element****5-120202-800-00600-400-1****Maßn. Fussgängerschutz a Ampeln -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

50.000

30.000

30.000

30.000

30.000

**Auszahlungen**

50.000

30.000

30.000

30.000

30.000

**Saldo**

50.000

30.000

30.000

30.000

30.000

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-120202-900-00100-300-1

**Einrichtung Bewohnerparken**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

192.500

192.500

192.500

192.500

192.500

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

20.000

30.000

30.000

30.000

30.000

78520000 Tiefbaumaßnahmen

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

**Auszahlungen**

232.500

242.500

242.500

242.500

242.500

**Saldo**

232.500

242.500

242.500

242.500

242.500

**PSP-Element**

5-120202-900-00600-400-1

**ÖPNV-Bevorzugung durch Signaltechnik -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-25.000

-25.000

-25.000

-25.000

-25.000

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

**Einzahlungen**

-25.000

-25.000

-25.000

-25.000

-25.000

**Auszahlungen**

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

**Saldo**

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

**PSP-Element**

5-120202-900-00700-900-1

**Beschaffung von Vermögensgegenständen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

500

500

500

500

500

**Auszahlungen**

500

500

500

500

500

**Saldo**

500

500

500

500

500

vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	VE 2020				
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120202-900-00900-300-1</b>	<b>LSA mit Blindensignal- &amp; Leitelementen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
78520000	Tiefbaumaßnahmen	20.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Saldo</b>		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120202-900-01200-810-1</b>	<b>Anpassung Lichtsignalanlagen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120202-900-01300-300-1</b>	<b>Optimierung Verkehrsführung</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	200.000	200.000	200.000	200.000
<b>Auszahlungen</b>		0	200.000	200.000	200.000	200.000
<b>Saldo</b>		0	200.000	200.000	200.000	200.000

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-130101-000-00100-300-1

Neubau Spielplatz Rollefstr

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

0

10.000

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

0

0

0

6.500

**Auszahlungen**

0

0

0

0

16.500

**Saldo**

0

0

0

0

16.500

**PSP-Element**

5-130101-000-01500-900-1

Wegeerneuerung Kaiser-Friedrich-Park

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

135.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

135.000

0

0

0

0

**Saldo**

135.000

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-130101-000-01600-300-1

Bau Spielplatz OT Talstraße

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-130101-000-01700-300-1****Bau Spielplatz Neumarkt**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element****5-130101-000-01800-300-1****Umplanung Pastorplatz**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

68.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

68.000

0

0

0

0

**Saldo**

68.000

0

0

0

0

**PSP-Element****5-130101-000-01900-300-1****Herstell.Grünfl.BPL Burggrafenstr.**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

0

0

30.000

300.000

**Auszahlungen**

0

0

0

30.000

300.000

**Saldo**

0

0

0

30.000

300.000



vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-130101-000-02000-900-1

WC-Schnecke Frankenberger Park

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze

30.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

30.000

0

0

0

0

**Saldo**

30.000

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-130101-000-02200-300-1

Wegebau Gillesbachtal (ISEK Beverau)

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

0

0

0

-91.000

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

130.000

**Einzahlungen**

0

0

0

0

-91.000

**Auszahlungen**

0

0

0

0

130.000

**Saldo**

0

0

0

0

39.000

**PSP-Element**

5-130101-000-02300-300-1

Spielplatz Branderhofer Weg(ISEK Beverau)

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

0

0

0

-44.700

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

0

0

0

63.800

**Einzahlungen**

0

0

0

0

-44.700

**Auszahlungen**

0

0

0

0

63.800

**Saldo**

0

0

0

0

19.100

vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		VE 2020			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-130101-000-02400-300-1	Spielplatz Lindenplatz (ISK)				
Finanzposition & Bezeichnung						

68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	-140.500	0
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	0	0	114.100	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	61.600	0

<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	-140.500	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	175.700	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	35.200	0

PSP-Element	5-130101-000-02500-300-1	Spielplatz Augustinergasse (ISK)				
Finanzposition & Bezeichnung						

68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	-27.000	0
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	0	0	28.000	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	4.800	0

<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	-27.000	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	32.800	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	5.800	0

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element		5-130101-000-02600-300-1	Spielplatz Forster Weg (ISEK Beverau)			
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	-18.600
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	26.500
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	0	-18.600
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	26.500
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	7.900
PSP-Element		5-130101-100-00014-900-1	Bezirkliche Mittel BA 1			
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0
PSP-Element		5-130101-100-01600-300-1	Herstell.Grünfl.BPL Karl-Kuck-Str.			
Finanzposition & Bezeichnung						
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	19.200
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	19.200
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	19.200

Investitionsübersicht Stadt Aachen	Produkt 130101	Öffentliches Grün				
	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			VE 2020			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-130101-100-01700-300-1</b>	<b>Herstell.Grün- Spielfläche Rombachstr.</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-122.400	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	100.000	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	35.000	0	0	0	0
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	18.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		-122.400	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		153.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		30.600	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-130101-200-00400-900-1</b>	<b>Umgestaltung Nirmer Platz</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-130101-300-00100-300-1</b>	<b>Park am Alten Friedhof (IHK Haaren)</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-80.000	-288.000	-480.000	0	0
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	100.000	360.000	600.000	0	0
<b>Einzahlungen</b>		-80.000	-288.000	-480.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>		100.000	360.000	600.000	0	0
<b>Saldo</b>		20.000	72.000	120.000	0	0

vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>VE 2020</b>					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-130101-300-00200-300-1</b>	<b>Herstell.Grünfl.BPL Haaren-Ortsmitte</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

78530000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	15.200
--------------------------------	---	---	---	---	--------

<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	15.200
<b>Saldo</b>	0	0	0	0	15.200

<b>PSP-Element</b>	<b>5-130101-400-00200-300-1</b>	<b>Bau Spielplatz Lichtenbusch</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	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
--------------------------------	---	---	--------	---	---

<b>Auszahlungen</b>	0	0	120.000	0	0
<b>Saldo</b>	0	0	120.000	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-130101-400-00300-300-1</b>	<b>Herstell.öff.Grünfl.BPL Kornelim.West</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	0	0	15.200	0
--	---	---	---	--------	---

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	20.000	0
---	---	---	---	--------	---

78530000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	65.000	0
--------------------------------	---	---	---	--------	---

<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	100.200	0
<b>Saldo</b>	0	0	0	100.200	0

vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		VE 2020			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-130101-500-00200-300-1	Herstell. Grünfl. BPL Laurentiusstr.				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	40.000	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	31.000	0	0	0
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	209.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	280.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	280.000	0	0	0

PSP-Element	5-130101-500-00300-300-1	Erneuerung Brücke Wildbachstraße				
Finanzposition & Bezeichnung						
78510000	Hochbaumaßnahmen	50.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		50.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		50.000	0	0	0	0

PSP-Element	5-130101-600-00200-300-1	Erneuerung Brücke Kaletzbenden				
Finanzposition & Bezeichnung						
78510000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		VE 2020			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-130101-600-00300-900-1	Park Schloss Schönau				
Finanzposition & Bezeichnung						

78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	30.000	0	0	0
----------	--	---	--------	---	---	---

<b>Auszahlungen</b>		0	30.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	30.000	0	0	0

PSP-Element	5-130101-900-00200-400-1	Maßnahmen für Parkpflegewerk Lousberg				
Finanzposition & Bezeichnung						

78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	20.000	0	30.000	20.000	0
----------	--	--------	---	--------	--------	---

<b>Auszahlungen</b>		20.000	0	30.000	20.000	0
<b>Saldo</b>		20.000	0	30.000	20.000	0

PSP-Element	5-130101-900-00300-800-1	Besch. v. Vermögensgegenst.>Wertgrenze J				
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000	Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze	500	900	900	900	900
----------	--	-----	-----	-----	-----	-----

<b>Auszahlungen</b>		500	900	900	900	900
<b>Saldo</b>		500	900	900	900	900

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-130101-900-00400-400-1

**Investitionen in öffentl. Grünanlagen -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

**Auszahlungen**

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

**Saldo**

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

**PSP-Element**

5-130101-900-00700-900-1

**Besch.v. Vermögensgegens.<Wertgrenze J**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren

500

500

500

500

500

**Auszahlungen**

500

500

500

500

500

**Saldo**

500

500

500

500

500

**PSP-Element**

5-130101-900-00900-300-1

**Baumpflanzungen im Stadtgebiet**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

190.000

0

200.000

200.000

200.000

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

190.000

0

200.000

200.000

200.000

**Saldo**

190.000

0

200.000

200.000

200.000



vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-130101-900-01100-810-1

Grün-und Spielplatzfläche Alter Tivoli

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-130101-900-01900-300-1

Herstell. öffentl. Grünanl.

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

90.000

160.000

170.000

250.000

250.000

**Auszahlungen**

90.000

160.000

170.000

250.000

250.000

**Saldo**

90.000

160.000

170.000

250.000

250.000

**PSP-Element**

5-130101-900-02100-300-1

Maßnahmen in öffentlichen Grünanlagen

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

60.000

70.000

70.000

70.000

70.000

**Auszahlungen**

60.000

70.000

70.000

70.000

70.000

**Saldo**

60.000

70.000

70.000

70.000

70.000

vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>VE 2020</b>					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-130101-900-02500-900-1</b>	<b>Parkpflegewerk Kur- &amp; Stadtgarten (ISK)</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-360.000	-360.000	-400.000	-400.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	450.000	450.000	500.000	500.000

<b>Einzahlungen</b>		0	-360.000	-360.000	-400.000	-400.000
<b>Auszahlungen</b>		0	450.000	450.000	500.000	500.000
<b>Saldo</b>		0	90.000	90.000	100.000	100.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-130101-900-02700-900-1</b>	<b>Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

78320000	Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	700	700	500	500	500
----------	--	-----	-----	-----	-----	-----

<b>Auszahlungen</b>		700	700	500	500	500
<b>Saldo</b>		700	700	500	500	500

<b>PSP-Element</b>	<b>5-130101-900-02900-600-1</b>	<b>Erneuerung Brücke Wilhelm-Pitz-Weg</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

78510000	Hochbaumaßnahmen	71.000	0	0	0	0
----------	------------------	--------	---	---	---	---

<b>Auszahlungen</b>		71.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		71.000	0	0	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen	Produkt 130101	Öffentliches Grün				
	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			VE 2020			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-130101-900-03100-300-1</b>	<b>Spiel- und Bolzplätze</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	199.600	199.600	199.600	199.600	199.600
<b>Auszahlungen</b>		349.600	349.600	349.600	349.600	349.600
<b>Saldo</b>		349.600	349.600	349.600	349.600	349.600
<b>PSP-Element</b>	<b>5-130101-900-03200-300-1</b>	<b>Ausgl. f. nicht geschaff. Spielflächen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68810000	Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	500	500	500	500
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	500	500	500	500
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	500	500	500	500
<b>Einzahlungen</b>		0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>Auszahlungen</b>		0	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			<b>VE 2020</b>			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-130101-900-03300-300-1</b>	<b>Baumpflanzungen in der Innenstadt (ISK)</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-120.000	-200.000	-200.000	-200.000	0
68310000	Einz aus Veräuß von VG >410 Euro	0	-4.000	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	170.000	250.000	250.000	250.000	0
<b>Einzahlungen</b>		-120.000	-204.000	-200.000	-200.000	0
<b>Auszahlungen</b>		170.000	250.000	250.000	250.000	0
<b>Saldo</b>		50.000	46.000	50.000	50.000	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-130101-900-03400-300-1</b>	<b>Zahlung f gefällte städt.Bäume b Bauvorh</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68810000	Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	500	500	500	500	500
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	500	500	500	500	500
<b>Einzahlungen</b>		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Auszahlungen</b>		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-130102-000-00100-300-1

Erneuerung Westparkweiher

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-130102-000-00200-300-1

Erneuerung Teichanlage Höfchenspark

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-130102-000-00300-300-1

Sanierung Entnahmeturm Hangeweiher

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

0

10.000

0

0

**Auszahlungen**

0

0

10.000

0

0

**Saldo**

0

0

10.000

0

0

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-130102-600-00100-300-1

Weiher Schloss Schönau Vorburg

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

0

0

15.000

0

**Auszahlungen**

0

0

0

15.000

0

**Saldo**

0

0

0

15.000

0

**PSP-Element**

5-130102-900-00100-800-1

Beschaffung v.VermögensGG&lt;Wertgrenze -J-

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

400

1.100

400

400

400

**Auszahlungen**

400

1.100

400

400

400

**Saldo**

400

1.100

400

400

400

**PSP-Element**

5-130102-900-00400-900-1

Beschaffung v.VermögensGG&gt;Wertgrenze -J-

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

2.500

1.000

1.000

1.000

1.000

**Auszahlungen**

2.500

1.000

1.000

1.000

1.000

**Saldo**

2.500

1.000

1.000

1.000

1.000

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-130102-900-00900-300-1

Erneuerung Teichanlage Geuchter Hof

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

0

0

10.000

30.000

**Auszahlungen**

0

0

0

10.000

30.000

**Saldo**

0

0

0

10.000

30.000

**PSP-Element**

5-130102-900-01000-900-1

Neubeschaffung Fahrzeug f Öl- Giftalarm

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

64.000

0

0

0

**Auszahlungen**

0

64.000

0

0

0

**Saldo**

0

64.000

0

0

0

**PSP-Element**

5-130102-900-01200-900-1

Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

**Auszahlungen**

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

**Saldo**

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			VE 2020			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-130102-900-01300-900-1</b>	<b>Nachbeschaffung Probenahmefahrzeug</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	-9.600	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	40.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		-9.600	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		40.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		30.400	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-130102-900-01400-900-1</b>	<b>Ladestation (Wallbox) f. e-Dienst-PKW</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	-2.700	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	4.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		-2.700	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		4.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		1.300	0	0	0	0



vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-130103-200-01900-400-1

Breitbenden\_Brander Straße Umset.nat.Fe.

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-130103-800-01800-100-1

Grunderwerb f. Maßn. Naturschutzes -J-

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden

59.900

59.900

59.900

59.900

80.000

**Auszahlungen**

59.900

59.900

59.900

59.900

80.000

**Saldo**

59.900

59.900

59.900

59.900

80.000

**PSP-Element**

5-130103-800-01800-150-1

LZ Grunderw. f. Maßn. Naturschutzes -J-

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-100

-100

-100

-100

-100

**Einzahlungen**

-100

-100

-100

-100

-100

**Saldo**

-100

-100

-100

-100

-100

vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	VE 2020				
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-130103-900-00100-900-1	Beschaffung von beweglichen VermGG -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	1.500	900	900	900	900
----------	---	-------	-----	-----	-----	-----

<b>Auszahlungen</b>		1.500	900	900	900	900
<b>Saldo</b>		1.500	900	900	900	900

PSP-Element	5-130103-900-00200-400-1	Verw. Ersatzgelder LG NW				
Finanzposition & Bezeichnung						

78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	100	100	100	100	100
----------	---	-----	-----	-----	-----	-----

78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	0	0	0	0	0
----------	--	---	---	---	---	---

<b>Auszahlungen</b>		100	100	100	100	100
<b>Saldo</b>		100	100	100	100	100

PSP-Element	5-130103-900-00200-800-1	Beschaff.v.VermögensGG<Wertgrenze -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						

78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	2.200	3.500	3.500	3.500	3.500
----------	--	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Auszahlungen</b>		2.200	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>Saldo</b>		2.200	3.500	3.500	3.500	3.500

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			VE 2020			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-130103-900-00400-400-1</b>	<b>Ausgleichsmaßnahmen i.R. ÖKO-Konto</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze	0	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	20.000	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	15.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>		<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>PSP-Element</b>	<b>5-130103-900-01600-460-1</b>	<b>Refinanzierung Ausgleich n.§135aBauGB-J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68810000	Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)	-100	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>		<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>PSP-Element</b>	<b>5-130103-900-02000-100-1</b>	<b>Grunderwerb für ext. Ausgleichsmaß. -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	30.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>		<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-130103-900-02300-050-1****Maßnahmen zum Artenschutz -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

**Auszahlungen**

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

**Saldo**

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

**PSP-Element****5-130103-900-02400-300-1****Ausgleichsmaßn.f.Investoren B-Pläne**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)

-30.000

-30.000

-30.000

-30.000

-30.000

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

**Einzahlungen**

-30.000

-30.000

-30.000

-30.000

-30.000

**Auszahlungen**

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element****5-130103-900-02500-300-1****Ausgleich BPL 860 Fringsbenden**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-130103-900-02600-050-1****Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

**Einzahlungen**

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

**PSP-Element****5-130103-900-02700-050-1****Ersatzgelder nach LG NRW**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

**Einzahlungen**

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

**Saldo**

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

**PSP-Element****5-130103-900-02800-050-1****Ausgleichszahlungen BPL 805 Breitbenden**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

**Einzahlungen**

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

**Saldo**

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-130103-900-03100-900-1

**Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren

600

600

600

600

700

**Auszahlungen**

600

600

600

600

700

**Saldo**

600

600

600

600

700

**PSP-Element**

5-130103-900-03300-300-1

**Umsetzung Landschaftsplan**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

0

-16.000

-32.000

-48.000

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

20.000

30.000

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

0

20.000

20.000

30.000

**Einzahlungen**

0

0

-16.000

-32.000

-48.000

**Auszahlungen**

0

0

20.000

40.000

60.000

**Saldo**

0

0

4.000

8.000

12.000

**PSP-Element**

5-130103-900-03500-900-1

**Schilder\_Ausstattung i. Natur&Landschaft**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

3.500

15.000

10.000

4.000

**Auszahlungen**

0

3.500

15.000

10.000

4.000

**Saldo**

0

3.500

15.000

10.000

4.000

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-130104-400-00200-900-1

Ersatzbeschaffung Seilbahn Pionierquelle

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

10.000

0

0

**Auszahlungen**

0

0

10.000

0

0

**Saldo**

0

0

10.000

0

0

**PSP-Element**

5-130104-800-00100-300-1

Erneuerung Erholungseinrichtungen -J-

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78510000 Hochbaumaßnahmen

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

**Auszahlungen**

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

**Saldo**

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

**PSP-Element**

5-130104-900-00200-800-1

Beschaffung v. VermögensGG&lt; Wertgrenze J

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

3.200

6.200

6.200

6.200

6.200

**Einzahlungen**

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

3.200

6.200

6.200

6.200

6.200

**Saldo**

3.200

6.200

6.200

6.200

6.200

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-130104-900-00300-900-1****Beschaffung v bewgl. VermG > Wertgrenze J**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

8.000

5.000

5.000

5.000

5.000

**Auszahlungen**

8.000

5.000

5.000

5.000

5.000

**Saldo**

8.000

5.000

5.000

5.000

5.000

**PSP-Element****5-130104-900-00400-900-1****Beschaffung von Motorsägen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68310000 Einz aus Veräuß von VG &gt;410 Euro

-1.500

-2.400

-1.600

-1.600

-2.400

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

5.500

11.000

6.000

6.000

11.000

**Einzahlungen**

-1.500

-2.400

-1.600

-1.600

-2.400

**Auszahlungen**

5.500

11.000

6.000

6.000

11.000

**Saldo**

4.000

8.600

4.400

4.400

8.600

**PSP-Element****5-130104-900-01100-300-1****Wege, Erholungseinrichtungen, Biotope**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

3.000

5.000

25.000

5.000

5.000

**Auszahlungen**

3.000

5.000

25.000

5.000

5.000

**Saldo**

3.000

5.000

25.000

5.000

5.000



vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-130104-900-01300-900-1****Kulturen, Forstpflge**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

**Auszahlungen**

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

**Saldo**

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

**PSP-Element****5-130104-900-01400-900-1****Neubeschaffung Forstschlepper**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68310000 Einz aus Veräuß von VG &gt;410 Euro

-50.500

0

0

0

0

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

295.000

0

0

0

0

**Einzahlungen**

-50.500

0

0

0

0

**Auszahlungen**

295.000

0

0

0

0

**Saldo**

244.500

0

0

0

0

**PSP-Element****5-130104-900-01500-900-1****Neubeschaffung Forstwinde**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

50.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

50.000

0

0

0

0

**Saldo**

50.000

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-130104-900-01600-900-1****Neubeschaffung Forstmulcher**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

25.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

25.000

0

0

0

0

**Saldo**

25.000

0

0

0

0

**PSP-Element****5-130104-900-01700-900-1****Neubeschaffung Plattenverdichter**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

30.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

30.000

0

0

0

0

**Saldo**

30.000

0

0

0

0

**PSP-Element****5-130104-900-01800-900-1****Beschaffung Ruckekran**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

70.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

70.000

0

0

0

0

**Saldo**

70.000

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-130104-900-01900-900-1****Neubeschaffung Dienstfahrzeug**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze

26.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

26.000

0

0

0

0

**Saldo**

26.000

0

0

0

0

**PSP-Element****5-130104-900-02000-900-1****Neubeschaffung Pritschenwagen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze

66.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

66.000

0

0

0

0

**Saldo**

66.000

0

0

0

0

**PSP-Element****5-130104-900-02100-600-1****Neub Brücke Beverb.\_Grüne Eiche Abt 24-1**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78510000 Hochbaumaßnahmen

30.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

30.000

0

0

0

0

**Saldo**

30.000

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-130104-900-02200-600-1

Neub Brücke Beverb.\_Grüne Eiche Abt 24-2

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78510000 Hochbaumaßnahmen

30.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

30.000

0

0

0

0

**Saldo**

30.000

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-130104-900-02300-600-1

Neub Brücke Beverb.\_Grüne Eiche Abt 8

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78510000 Hochbaumaßnahmen

30.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

30.000

0

0

0

0

**Saldo**

30.000

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-130104-900-02400-900-1

Bschaffung Dienst- und Schutzkleidung

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

9.000

9.000

9.000

9.000

9.000

**Auszahlungen**

9.000

9.000

9.000

9.000

9.000

**Saldo**

9.000

9.000

9.000

9.000

9.000

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

**VE 2020**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-130104-900-02600-600-1****Neub Brücke,Revier Grüne Eiche,Abt.31b**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78510000 Hochbaumaßnahmen

0

24.100

0

0

0

**Auszahlungen**

0

24.100

0

0

0

**Saldo**

0

24.100

0

0

0

**PSP-Element****5-130104-900-02800-900-1****Beschaffung Pflanzfuchs**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

3.600

0

0

0

**Auszahlungen**

0

3.600

0

0

0

**Saldo**

0

3.600

0

0

0

**PSP-Element****5-130104-900-03000-900-1****Waldarbeiterschutzwagen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

18.500

18.700

0

0

**Auszahlungen**

0

18.500

18.700

0

0

**Saldo**

0

18.500

18.700

0

0

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-130104-900-03100-900-1

Beschaffung AS Mäher AH 9

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

2.900

0

0

**Auszahlungen**

0

0

2.900

0

0

**Saldo**

0

0

2.900

0

0

**PSP-Element**

5-130104-900-03200-900-1

Ersatzbesch.Dienst-KFZ (AC-FB 3685)

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

28.700

0

**Auszahlungen**

0

0

0

28.700

0

**Saldo**

0

0

0

28.700

0

**PSP-Element**

5-130104-900-03600-900-1

Ersatzbeschaffung Helmfunkanlage

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

7.200

0

0

**Auszahlungen**

0

0

7.200

0

0

**Saldo**

0

0

7.200

0

0

vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	VE 2020				
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-130104-900-03700-300-1	Unterbringung von Maschinen_Geräten				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	96.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		96.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		96.000	0	0	0	0
PSP-Element	5-130104-900-03800-900-1	Ersatzbesch.Dienst-KFZ (AC-FB 3686)				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	0	23.900	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	23.900	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	23.900	0
PSP-Element	5-130104-900-03900-300-1	Neubau Brücke Schöntal				
Finanzposition & Bezeichnung						
78510000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	30.000	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	30.000	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	30.000	0

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-130104-900-04000-300-1****Neubau Steg Fobisbach**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78510000 Hochbaumaßnahmen

4.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

4.000

0

0

0

0

**Saldo**

4.000

0

0

0

0

**PSP-Element****5-130104-900-04100-300-1****Forstlehrpfad**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

15.000

55.000

10.000

0

0

**Auszahlungen**

15.000

55.000

10.000

0

0

**Saldo**

15.000

55.000

10.000

0

0

**PSP-Element****5-130104-900-04200-300-1****Umbau und Erweiterung Betriebshof**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

0

40.000

0

0

**Auszahlungen**

0

0

40.000

0

0

**Saldo**

0

0

40.000

0

0



vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

**VE 2020**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-140101-400-00100-050-1****UmlVer Korn.-West B-Plan 812, Ausgleich**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

0

**Einzahlungen**

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

0

**Saldo**

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

0

**PSP-Element****5-140101-800-00300-900-1****Maßn. i. B. Klima & Immissionssch. -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermögensgständ über der Wertgrenze

20.000

18.400

20.000

20.000

20.000

**Auszahlungen**

20.000

18.400

20.000

20.000

20.000

**Saldo**

20.000

18.400

20.000

20.000

20.000

**PSP-Element****5-140101-900-00100-450-1****Landeszuweisung**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-100

-100

-100

-100

-100

**Einzahlungen**

-100

-100

-100

-100

-100

**Saldo**

-100

-100

-100

-100

-100

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

**VE 2020**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-140101-900-00200-800-1****Beschaffung v.VermögensGG < Wertgrenze J**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

**Auszahlungen**

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

**Saldo**

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

**PSP-Element****5-140101-900-00400-900-1****Besch. Überwachungsm.\_Kartenwerke -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

**Auszahlungen**

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

**Saldo**

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

**PSP-Element****5-140101-900-00500-400-1****Herst. v. Pegel z. Altablagerungsu. -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

25.000

25.000

35.000

35.000

35.000

**Auszahlungen**

25.000

25.000

35.000

35.000

35.000

**Saldo**

25.000

25.000

35.000

35.000

35.000

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-140101-900-00500-450-1

LZ f. Pegelzif. Altablagerungsunter. -J-

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

**Einzahlungen**

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

**Saldo**

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

**PSP-Element**

5-140101-900-00600-900-1

Lehr- und Infotafeln -J-

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

3.000

1.800

3.000

3.000

3.000

**Auszahlungen**

3.000

1.800

3.000

3.000

3.000

**Saldo**

3.000

1.800

3.000

3.000

3.000

**PSP-Element**

5-140101-900-00800-900-1

Beschaffung v.VermögensGG &gt; Wertgrenze J

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

**Auszahlungen**

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

**Saldo**

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-140101-900-01300-300-1

Ausgl.f.städt. BPL: Kornelimünster West

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-140101-900-01300-900-1

Ausgl.f.städt. BPL: Kornelimünster West

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

90.000

90.000

90.000

0

0

**Auszahlungen**

90.000

90.000

90.000

0

0

**Saldo**

90.000

90.000

90.000

0

0

**PSP-Element**

5-140101-900-01400-300-1

Ausgl.f.BPL Richtericher Dell 1.Cluster

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

90.000

**Auszahlungen**

0

0

0

0

90.000

**Saldo**

0

0

0

0

90.000

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-140101-900-01700-900-1****Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren

500

500

500

500

500

**Auszahlungen**

500

500

500

500

500

**Saldo**

500

500

500

500

500

**PSP-Element****5-140101-900-01800-300-1****Altablagerung Wildparkweg**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-1.000

-132.000

0

0

0

74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge

0

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

10.000

147.400

0

0

0

**Einzahlungen**

-1.000

-132.000

0

0

0

**Auszahlungen**

10.000

147.400

0

0

0

**Saldo**

9.000

15.400

0

0

0

**PSP-Element****5-140101-900-01900-400-1****Ausgleichsmaßnahme i.R.ÖKO-Konto**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

20.000

20.000

20.000

20.000

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

20.000

20.000

20.000

20.000

**Auszahlungen**

0

40.000

40.000

40.000

40.000

**Saldo**

0

40.000

40.000

40.000

40.000

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-140101-900-02000-460-1****Refinanzierung Ausgleich n.§135aBauGB -J**

Finanzposition &amp; 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****5-140101-900-02100-100-1****Grunderwerb für ext. Ausgleichsmaßn. -J-**

Finanzposition &amp; 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****5-140101-900-02200-900-1****Kooperationsprojekt FLIP**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

-7.700

-100

-100

-100

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

6.400

0

0

0

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

0

4.100

100

100

100

**Einzahlungen**

0

-7.700

-100

-100

-100

**Auszahlungen**

0

10.500

100

100

100

**Saldo**

0

2.800

0

0

0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 150101		Wissenschaft und Europa			
		vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
				VE 2020			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-150101-900-00100-900-1</b>	<b>Europe Direct</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren		0	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Einzahlungen</b>			0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Auszahlungen</b>			0	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Saldo</b>			0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-150101-900-00600-900-1</b>	<b>Wissenschaftsbüro</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		0	1.500	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren		0	1.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>			0	2.500	0	0	0
<b>Saldo</b>			0	2.500	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-150101-900-00700-900-1</b>	<b>DMR - Oecher Lab</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land		0	-97.900	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		0	90.600	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren		0	31.800	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>			0	-97.900	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>			0	122.400	0	0	0
<b>Saldo</b>			0	24.500	0	0	0

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

**VE 2020**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-150101-900-00800-900-1****ACCorD, AC Corridor für neue Mobilität**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

0

-301.100

-301.100

0

0

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

298.100

298.100

0

0

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

0

3.000

3.000

0

0

**Einzahlungen**

0

-301.100

-301.100

0

0

**Auszahlungen**

0

301.100

301.100

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0



	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			VE 2020			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-150102-900-00200-050-1</b>	<b>Thermalwasserroute</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-150102-900-00300-900-1</b>	<b>Ges.darl.E49, Route Charlemagne</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	-52.000	-53.300	-54.800	-56.400	-57.900
<b>Einzahlungen</b>		-52.000	-53.300	-54.800	-56.400	-57.900
<b>Saldo</b>		-52.000	-53.300	-54.800	-56.400	-57.900

vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		<b>VE 2020</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-150201-900-01100-900-1</b>	<b>Depot (AC-Nord)</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger	0	0	0	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			VE 2020			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-150202-900-00100-900-1</b>	<b>Standortentwicklung_Gewerbeflächenmanag.</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Auszahlungen</b>		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Saldo</b>		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-150202-900-00200-900-1</b>	<b>Shopping Lap</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	-800	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	800	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		-800	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		800	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

**VE 2020**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-150302-922-00100-050-1****Tilgung Gesellschafterdarlehen E 88**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö

-255.900

-261.700

-269.900

-278.200

-286.900

**Einzahlungen**

-255.900

-261.700

-269.900

-278.200

-286.900

**Saldo**

-255.900

-261.700

-269.900

-278.200

-286.900

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-150303-900-00100-100-1

EK-Austockung KUBA

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78480000 Erwerb von sonstigen Finanzanlagen

3.000.000

500.000

0

0

0

**Auszahlungen**

3.000.000

500.000

0

0

0

**Saldo**

3.000.000

500.000

0

0

0

**PSP-Element**

5-150303-911-00100-900-1

Besch.f.d.Thermalquellenschutz -J-

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

**Auszahlungen**

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

**Saldo**

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

**PSP-Element**

5-150303-911-00200-900-2

Einrichtung von Messstationen -J-

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

**Auszahlungen**

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

**Saldo**

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<b>VE 2020</b>				
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-160101-900-00100-861-1</b>	<b>Investitionspauschale (GFG)</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-9.844.900	-10.182.600	-10.182.600	-10.182.600	-10.182.600
<b>Einzahlungen</b>		-9.844.900	-10.182.600	-10.182.600	-10.182.600	-10.182.600
<b>Saldo</b>		-9.844.900	-10.182.600	-10.182.600	-10.182.600	-10.182.600

<b>PSP-Element</b>	<b>5-160101-900-00200-861-1</b>	<b>Schulpauschale</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-5.896.700	-6.099.600	-6.099.600	-6.099.600	-6.099.600
<b>Einzahlungen</b>		-5.896.700	-6.099.600	-6.099.600	-6.099.600	-6.099.600
<b>Saldo</b>		-5.896.700	-6.099.600	-6.099.600	-6.099.600	-6.099.600

<b>PSP-Element</b>	<b>5-160101-900-00300-861-1</b>	<b>Sportpauschale</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-715.900	-741.200	-741.200	-741.200	-741.200
<b>Einzahlungen</b>		-715.900	-741.200	-741.200	-741.200	-741.200
<b>Saldo</b>		-715.900	-741.200	-741.200	-741.200	-741.200

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-160201-900-00100-050-1

**Tilgung Kunstrasenverträge**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68457000	Veräußerung v Kapitalmarktpapier v Kreditinstitute	0	0	0	0	0
68630000	Rückflüsse von Ausleihungen von Zweckverbänden	0	0	0	0	0
69580000	Rückflüsse von Darlehen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0
78467000	Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	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**

5-160201-900-00100-050-2

**Tilgung WVER**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68630000	Rückflüsse von Ausleihungen von Zweckverbänden	-1.500	-1.600	-800	0	0
----------	--	--------	--------	------	---	---

**Einzahlungen**

-1.500

-1.600

-800

0

0

**Saldo**

-1.500

-1.600

-800

0

0

**PSP-Element**

5-160201-900-00100-050-5

**Jüdische Kultusgemeinde**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68680000	Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich	-6.000	-4.000	0	0	0
----------	--	--------	--------	---	---	---

**Einzahlungen**

-6.000

-4.000

0

0

0

**Saldo**

-6.000

-4.000

0

0

0

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-160201-900-00200-050-1****SV DJK Arminia Eilendorf 1919 e.V.**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich

0

0

0

0

0

**Einzahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element****5-160201-900-00200-050-2****SV Eilendorf 1914 e.V.**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich

-7.100

-7.100

-7.100

0

0

**Einzahlungen**

-7.100

-7.100

-7.100

0

0

**Saldo**

-7.100

-7.100

-7.100

0

0

**PSP-Element****5-160201-900-00200-050-4****FC Eintracht 1920 Kornelimünster e.V.**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich

-3.100

-3.100

-1.500

0

0

**Einzahlungen**

-3.100

-3.100

-1.500

0

0

**Saldo**

-3.100

-3.100

-1.500

0

0



vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-160201-900-00200-050-7****FC Germania 1919 Freund e.V.**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich

-3.500

-1.700

0

0

0

**Einzahlungen**

-3.500

-1.700

0

0

0

**Saldo**

-3.500

-1.700

0

0

0

**PSP-Element****5-160201-900-00201-050-1****JSC Blau-Weiß 1946 e.V.**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

**Einzahlungen**

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

**Saldo**

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

**PSP-Element****5-160201-900-00202-050-1****Borussia Brand 08 e.V.**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich

-3.000

-3.000

-3.000

-3.000

-3.000

**Einzahlungen**

-3.000

-3.000

-3.000

-3.000

-3.000

**Saldo**

-3.000

-3.000

-3.000

-3.000

-3.000

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-160201-900-00300-050-1

Malteser Hilfsdienst e.V.

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich

-500

0

0

0

0

**Einzahlungen**

-500

0

0

0

0

**Saldo**

-500

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-160201-900-00500-050-1

Tilgung Wohnungsbaudarlehen

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö

-2.200

0

0

0

0

68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich

-1.200

-800

-800

-800

-500

**Einzahlungen**

-3.400

-800

-800

-800

-500

**Saldo**

-3.400

-800

-800

-800

-500

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-173002-955-00100-100-1****Grundstücksangelegenheiten**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäude

0

0

0

0

0

78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden

0

3.677.000

1.288.000

0

0

**Einzahlungen**

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

3.677.000

1.288.000

0

0

**Saldo**

0

3.677.000

1.288.000

0

0

**PSP-Element****5-173002-955-00200-050-1****Ausleihungen zu Stiftungszwecken**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög

0

0

0

0

0

68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich

-5.900

-5.900

-2.000

-1.000

0

**Einzahlungen**

-5.900

-5.900

-2.000

-1.000

0

**Saldo**

-5.900

-5.900

-2.000

-1.000

0

**PSP-Element****5-173002-955-00200-050-2****Ausleihungen zur Geldanlage**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög

-24.300

-25.400

-26.500

-27.700

-28.900

**Einzahlungen**

-24.300

-25.400

-26.500

-27.700

-28.900

**Saldo**

-24.300

-25.400

-26.500

-27.700

-28.900

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
2018	2019	2020	2021	2022	2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Profit Center</b>	<b>010102-000</b>	<b>Bezirksvertretungen B-0</b>
----------------------	-------------------	--------------------------------

<b>PSP-Element</b>	<b>1-010102-000-5</b>	<b>Bezirksvertretungen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	1.300	1.400	1.200	1.200	1.200
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	1.232	0	0	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	57.325	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	176	700	2.200	2.200	2.200	2.200
54910000 Verfügungsmittel	15.801	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	74.534	87.900	89.500	89.300	89.300	89.300
<b>Ergebnis</b>	74.534	87.900	89.500	89.300	89.300	89.300

<b>PSP-Element</b>	<b>4-010102-002-7</b>	<b>Koordinierungsstelle Bushof</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Ergebnis</b>	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

<b>Profit Center</b>	<b>010102-000</b>	<b>Bezirksvertretungen B-0</b>				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	74.534	102.900	104.500	104.300	104.300	104.300
<b>Ergebnis</b>	74.534	102.900	104.500	104.300	104.300	104.300

## Bezirk Aachen - Mitte

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	800	800	800	800	800
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		800	800	800	800	800
<b>Ergebnis</b>		800	800	800	800	800

Profit Center	010203-000	Repräsentationen und Protokoll B-0				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		800	800	800	800	800
<b>Ergebnis</b>		800	800	800	800	800

## Bezirk Aachen - Mitte

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2018	2019	2020	2021	2022	2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **010905-000**                      **Geschäftsbuchhaltung B-0**

PSP-Element	1-010905-000-3	Geschäftsbuchhaltung				
Kostenart & Bezeichnung						
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	1.291	0	0	0	0
54790000	Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	2.588	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		<b>3.879</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwand</b>		<b>3.879</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis</b>		<b>3.879</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Profit Center	010905-000	Geschäftsbuchhaltung B-0				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		3.879	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		3.879	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Mitte

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2018	2019	2020	2021	2022	2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **011301-000**                      **Bodenbevorratung B-0**

PSP-Element	1-011301-000-3	Bodenbevorratung					
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	0	2.200	2.000	1.900	1.900
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	0	2.200	2.000	1.900	1.900
<b>Ergebnis</b>		0	0	2.200	2.000	1.900	1.900

Profit Center	011301-000	Bodenbevorratung B-0					
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	0	2.200	2.000	1.900	1.900
<b>Ergebnis</b>		0	0	2.200	2.000	1.900	1.900



**Bezirk Aachen - Mitte**

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>011303-000</b>	<b>Miet- und Pachtverhältnisse B-0</b>					
<b>PSP-Element</b>	<b>1-011303-000-2</b>	<b>Miet- und Pachtverhältnisse</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	3.200	11.500	32.400	31.300	30.400
<b>Ertrag</b>		0	3.200	11.500	32.400	31.300	30.400
<b>Aufwand</b>		0	3.200	11.500	32.400	31.300	30.400
<b>Ergebnis</b>		0	3.200	11.500	32.400	31.300	30.400
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-005-7</b>	<b>Malmedyer Straße 25</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	0	0	600.000	0	0
<b>Ertrag</b>		0	0	0	600.000	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	0	600.000	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	600.000	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-006-5</b>	<b>Elsassstraße 60</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	75.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	75.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	75.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	75.000	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	011303-000	Miet- und Pachtverhältnisse B-0				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		0	78.200	11.500	632.400	31.300
<b>Ergebnis</b>		0	78.200	11.500	632.400	31.300

**Bezirk Aachen - Mitte**

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>011305-000</b>	<b>Strategie - Projektentwicklung B-0</b>					
<b>PSP-Element</b>	<b>1-011305-000-1</b>	<b>Strategie - Projektentwicklung</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	1.900	6.900	6.500	6.300	6.100
<b>Ertrag</b>		0	1.900	6.900	6.500	6.300	6.100
<b>Aufwand</b>		0	1.900	6.900	6.500	6.300	6.100
<b>Ergebnis</b>		0	1.900	6.900	6.500	6.300	6.100
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011305-002-3</b>	<b>Entwicklung Branderhof</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	74.300	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	74.300	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	74.300	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	74.300	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011305-003-1</b>	<b>Bewirtschaftung Branderhof</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	4.600	18.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-784	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-784	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		4.600	18.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Ergebnis</b>		3.816	18.000	5.000	5.000	5.000	5.000

## Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b> <b>4-011305-005-6</b> <b>Kleingartenanlage Eifelbahn</b>						
Kostenart & Bezeichnung						
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0	100.000	0	0
<b>Ertrag</b>	0	0	0	100.000	0	0
<b>Aufwand</b>	0	0	0	100.000	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	100.000	0	0
<b>Profit Center</b> <b>011305-000</b> <b>Strategie - Projektentwicklung B-0</b>						
<b>Ertrag</b>	-784	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	4.600	94.200	11.900	111.500	11.300	11.100
<b>Ergebnis</b>	3.816	94.200	11.900	111.500	11.300	11.100

**Bezirk Aachen - Mitte**

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>Profit Center</b>	<b>020206-000</b>	<b>Marktwesen B-0</b>					
<b>PSP-Element</b>	<b>1-020206-014-4</b>	<b>Marktwesen (BGA)</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	5.500	13.300	12.600	12.100	11.800
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	7.453	0	0	0	0	0
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-4.340	0	-10.400	-9.300	-8.500	-7.900
<b>Ertrag</b>		-4.340	0	-10.400	-9.300	-8.500	-7.900
<b>Aufwand</b>		7.453	5.500	13.300	12.600	12.100	11.800
<b>Ergebnis</b>		3.113	5.500	2.900	3.300	3.600	3.900
<b>Profit Center</b>	<b>020206-000</b>	<b>Marktwesen B-0</b>					
<b>Ertrag</b>		-4.340	0	-10.400	-9.300	-8.500	-7.900
<b>Aufwand</b>		7.453	5.500	13.300	12.600	12.100	11.800
<b>Ergebnis</b>		3.113	5.500	2.900	3.300	3.600	3.900

## Bezirk Aachen - Mitte

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2018	2019	2020	2021	2022	2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **021501-000**                      **Brandbekämpfung B-0**

PSP-Element	1-021501-000-3	Brandbekämpfung				
Kostenart & Bezeichnung						
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	300	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		0	300	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	300	0	0	0

Profit Center	021501-000	Brandbekämpfung B-0				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		0	300	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	300	0	0	0

**Bezirk Aachen - Mitte**

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **021604-000**                      **Kampfmittelangelegenheiten B-0**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-021604-000-2</b>	<b>Kampfmittelangelegenheiten</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	1.200	1.300	1.200	1.100	1.100
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	1.126	0	0	0	0	0
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.126	-1.100	-1.100	-900	-900	-800
<b>Ertrag</b>		-1.126	-1.100	-1.100	-900	-900	-800
<b>Aufwand</b>		1.126	1.200	1.300	1.200	1.100	1.100
<b>Ergebnis</b>		0	100	200	300	200	300

<b>Profit Center</b>	<b>021604-000</b>	<b>Kampfmittelangelegenheiten B-0</b>					
<b>Ertrag</b>		-1.126	-1.100	-1.100	-900	-900	-800
<b>Aufwand</b>		1.126	1.200	1.300	1.200	1.100	1.100
<b>Ergebnis</b>		0	100	200	300	200	300

## Bezirk Aachen - Mitte

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2018	2019	2020	2021	2022	2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **030101-000**                      **Grundschulen B-0**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-030101-000-8</b>	<b>Grundschulen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte		13.098	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>			13.098	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>			13.098	0	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>030101-000</b>	<b>Grundschulen B-0</b>					
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>			13.098	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>			13.098	0	0	0	0



## Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>040401-000</b>		<b>Volkshochschule B-0</b>			
<b>PSP-Element</b>	<b>1-040401-000-4</b>		<b>Volkshochschule</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	0	200	100	100
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	19	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		19	0	200	100	100
<b>Aufwand</b>		19	0	200	100	100
<b>Ergebnis</b>		19	0	200	100	100
<b>Profit Center</b>	<b>040401-000</b>		<b>Volkshochschule B-0</b>			
<b>Ertrag</b>		19	0	200	100	100
<b>Aufwand</b>		19	0	200	100	100
<b>Ergebnis</b>		19	0	200	100	100

## Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>Profit Center</b>	<b>060201-000</b>	<b>Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-0</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>1-060201-000-1</b>	<b>Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000	Aufwendungen für Festwerte	1.004	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	42.500	1.200	1.100	1.000
57300000	AfA auf unbewegl AV	267	0	0	0	0
57300010	nachträgliche AfA auf unbewegl AV	257	0	0	0	0
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	751	0	0	0	0
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.493	0	0	0	0
53180010	Auflösung ARAP	585	9.700	9.700	9.700	9.700
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	76.139	78.300	78.300	78.300	78.300
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-452	-15.500	-400	-300	-300
42910010	Auflösung PRAP	-520	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
<b>Ertrag</b>		-972	-24.400	-9.300	-9.200	-9.200
<b>Aufwand</b>		80.495	130.500	89.200	89.100	89.000
<b>Ergebnis</b>		79.524	106.100	79.900	79.900	79.800
<b>Profit Center</b>	<b>060201-000</b>	<b>Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-0</b>				
<b>Ertrag</b>		-972	-24.400	-9.300	-9.200	-9.200
<b>Aufwand</b>		80.495	130.500	89.200	89.100	89.000
<b>Ergebnis</b>		79.524	106.100	79.900	79.900	79.800

## Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **080101-000**                      **Turn- und Sporthallen B-0**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-080101-000-3</b>	<b>Turn- und Sporthallen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-19.300	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	-19.300	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>	0	-19.300	0	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>080101-000</b>	<b>Turn- und Sporthallen B-0</b>				
<b>Ertrag</b>	0	-19.300	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>	0	-19.300	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>080301-000</b>	<b>Freibad B-0</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>1-080301-004-5</b>	<b>Freibad (BGA)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000	Aufwendungen für Festwerte	1.029	15.500	12.000	12.000	12.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	200	300	400	500
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	2.500	2.500	2.500	2.500
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.049	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		2.077	18.200	14.800	14.900	15.000
<b>Ergebnis</b>		2.077	18.200	14.800	14.900	15.000
<b>Profit Center</b>	<b>080301-000</b>	<b>Freibad B-0</b>				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		2.077	18.200	14.800	14.900	15.000
<b>Ergebnis</b>		2.077	18.200	14.800	14.900	15.000

**Bezirk Aachen - Mitte**

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>090101-000</b>	<b>Räumliche Planung und EntwickluB-0</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>1-090101-000-2</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000	Aufwendungen für Festwerte	288	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	16.900	0	0	0
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-13.400	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	-13.400	0	0	0
<b>Aufwand</b>		288	16.900	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		288	3.500	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-001-6</b>	<b>Aachen Nord</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	40.000	40.000	30.000	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	50.000	0	0	0
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	532	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	701	60.000	90.000	90.000	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	444	0	0	0	0
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-80.000	-104.000	-96.000	0
<b>Ertrag</b>		0	-80.000	-104.000	-96.000	0
<b>Aufwand</b>		1.678	150.000	130.000	120.000	0
<b>Ergebnis</b>		1.678	70.000	26.000	24.000	0

## Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-002-4</b>	<b>Suermondviertel Rahmenplanung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	520	0	0	0	0
44210000	Erträge aus Verkauf	-9	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-9	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		520	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		511	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-008-1</b>	<b>Innenstadtkonzept 2022</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	89	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	53.219	100.000	50.000	50.000	50.000
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-80.000	-40.000	-40.000	-40.000
<b>Ertrag</b>		0	-80.000	-40.000	-40.000	-40.000
<b>Aufwand</b>		53.308	100.000	50.000	50.000	50.000
<b>Ergebnis</b>		53.308	20.000	10.000	10.000	10.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-012-9</b>	<b>Antoniusstraße</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	8.622	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	90	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		8.712	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		8.712	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		8.712	0	0	0	0

**Bezirk Aachen - Mitte**

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-047-5</b>	<b>Wettbewerb Bushof und Umfeld</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	50.000	100.000	100.000	0	0
<b>Ertrag</b>		0	50.000	100.000	100.000	0	0
<b>Aufwand</b>		0	50.000	100.000	100.000	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	50.000	100.000	100.000	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-048-3</b>	<b>Anreizprogramm (AC-Nord)</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	8.702	80.000	50.000	0	0	0
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-64.000	-40.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	-64.000	-40.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>		8.702	80.000	50.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		8.702	16.000	10.000	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-051-4</b>	<b>Rahmenplanung Burtscheid</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	100.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	0	100.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	100.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	100.000	0	0	0

**Bezirk Aachen - Mitte**

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2018	2019	2020	2021	2022	2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-052-2</b>	<b>Rahmenplanung Vaals Grenze</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	25.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	0	25.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	25.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	25.000	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>090101-000</b>	<b>Räumliche Planung und EntwickluB-0</b>					
<b>Ertrag</b>		-9	-237.400	-184.000	-136.000	-40.000	-40.000
<b>Aufwand</b>		73.207	396.900	455.000	270.000	50.000	50.000
<b>Ergebnis</b>		73.198	159.500	271.000	134.000	10.000	10.000



## Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>Profit Center</b>	<b>120102-000</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von StrB-0</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>1-120102-000-8</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von Straßen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000	Aufwendungen für Festwerte	91.088	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	354.400	305.500	360.600	486.700
57300000	AfA auf unbewegl AV	250.371	0	0	0	0
57300010	nachträgliche AfA auf unbewegl AV	1.879	0	0	0	0
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	11.155	0	0	0	0
54790000	Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	85.795	0	0	0	0
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	82.892	-105.700	-91.500	-120.600	-158.200
43710000	Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge	-67.352	-54.000	-51.500	-51.500	-51.500
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-4.687	-3.700	-3.600	-3.600	-3.600
45710010	nachträgliche Auflösung sonstiger Sopo	-453	0	0	0	0
45810000	Erträge aus Zuschreibungen	-11.027	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-627	-163.400	-146.600	-175.700	-213.300
<b>Aufwand</b>		440.287	354.400	305.500	360.600	486.700
<b>Ergebnis</b>		439.660	191.000	158.900	184.900	273.400
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-005-4</b>	<b>RWTH Kernbereich (Templergraben)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	9.653	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		9.653	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		9.653	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		9.653	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-008-7</b>	<b>B 264 Lütticher Straße von Brüsseler Rin</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	60.000	0	0	128.800	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	60.000	0	0	182.000	0
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-36.000	0	0	-77.200	0
<b>Ertrag</b>		0	-36.000	0	0	-77.200	0
<b>Aufwand</b>		0	120.000	0	0	310.800	0
<b>Ergebnis</b>		0	84.000	0	0	233.600	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-018-3</b>	<b>Grüner Weg, Umbau</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	0	40.000	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	45.000	0	0	120.000	50.000
41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	-24.000	0
<b>Ertrag</b>		0	0	0	0	-24.000	0
<b>Aufwand</b>		0	45.000	0	0	160.000	50.000
<b>Ergebnis</b>		0	45.000	0	0	136.000	50.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-030-2</b>	<b>Krämerstraße (ISK)</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	0	0	12.000	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	60.300	0	0
<b>Ertrag</b>		0	0	0	72.300	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	0	72.300	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	72.300	0	0

## Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-040-7</b>	<b>Salierallee</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	12.000	0	72.000	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	15.000	0	108.000	0
<b>Ertrag</b>		0	27.000	0	180.000	0
<b>Aufwand</b>		0	27.000	0	180.000	0
<b>Ergebnis</b>		0	27.000	0	180.000	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-041-5</b>	<b>Gottfried-,Richard- &amp; M-Luther-Pl. (ISK)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	22.800	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	28.500	0	0	0
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-18.300	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	-18.300	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	51.300	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	33.000	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-045-6</b>	<b>Stolberger Platz</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	5.203	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	3.503	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		8.706	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		8.706	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		8.706	0	0	0	0

**Bezirk Aachen - Mitte**

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-046-4</b>	<b>Kapellenplatz</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	20.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	20.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	20.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	20.000	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-053-6</b>	<b>Lützowstraße</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	30.000	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	95.500	0	0
<b>Ertrag</b>		0	0	125.500	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	125.500	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	125.500	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-064-9</b>	<b>Jülicher Straße (AC-Nord)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	190.000	0
<b>Ertrag</b>		0	0	0	190.000	0
<b>Aufwand</b>		0	0	0	190.000	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	190.000	0

**Bezirk Aachen - Mitte**

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-065-7</b>	<b>Luxemburger Ring, Brückensanierung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	566.791	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		566.791	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		566.791	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		566.791	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-068-1</b>	<b>Grüner Weg, Erschl. zur Liebigstraße</b>				
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
<b>Ertrag</b>		-17.638	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		33.496	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Ergebnis</b>		15.859	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-071-2</b>	<b>Altstadtquartier Büchel</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	65.000	130.000	0	0
<b>Ertrag</b>		0	65.000	130.000	0	0
<b>Aufwand</b>		0	65.000	130.000	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	65.000	130.000	0	0

**Bezirk Aachen - Mitte**

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-075-3</b>	<b>Eginhardstraße, Erneuerung</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	20.000	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	25.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	45.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	45.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	45.000	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-076-1</b>	<b>Goffartstraße, Erneuerung</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	9.600	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	12.000	10.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	21.600	10.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	21.600	10.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	21.600	10.000	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-077-8</b>	<b>Stadtteilplatz Lothringer Straße (KKS)</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	4.000	33.600	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	5.000	42.000	0	0
41400000	Zuweisungen vom Bund	0	0	-3.200	-26.900	0	0
<b>Ertrag</b>		0	0	-3.200	-26.900	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	9.000	75.600	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	5.800	48.700	0	0

**Bezirk Aachen - Mitte**

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-079-4</b>	<b>Fernbushaltestelle</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	7.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	7.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	7.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	7.000	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-081-7</b>	<b>Tal-, Eintracht-, Scheibenstr. (AC-Nord)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	159.000	150.000
<b>Ertrag</b>		0	0	0	159.000	150.000
<b>Aufwand</b>		0	0	0	159.000	150.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	159.000	150.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-082-5</b>	<b>Premiumweg zur Wurm (AC-Nord)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	0	10.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	160.000
41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	-8.000
<b>Ertrag</b>		0	0	0	0	-8.000
<b>Aufwand</b>		0	0	0	0	170.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	162.000

## Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-083-3</b>	<b>Hauptstraße - Mühlradstraße</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	20.000	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	20.000	0	0
<b>Ertrag</b>		0	0	40.000	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	40.000	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-084-1</b>	<b>Hof- u. Fassadenprogramm ISEK Beverau</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	20.000	20.000
41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	0	-14.000	-14.000
<b>Ertrag</b>		0	0	0	-14.000	-14.000
<b>Aufwand</b>		0	0	0	20.000	20.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	6.000	6.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-085-8</b>	<b>Pontstraße _ Marienbongard</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	56.000	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	40.000	0
<b>Ertrag</b>		0	0	0	96.000	0
<b>Aufwand</b>		0	0	0	96.000	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0



**Bezirk Aachen - Mitte**

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>120102-000</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von StrB-0</b>					
<b>Ertrag</b>		-18.265	-217.700	-149.800	-202.600	-336.500	-228.700
<b>Aufwand</b>		1.058.934	772.200	635.900	959.400	1.503.400	659.000
<b>Ergebnis</b>		1.040.669	554.500	486.100	756.800	1.166.900	430.300

**Bezirk Aachen - Mitte**

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>Profit Center</b>	<b>130101-000</b>	<b>Öffentliches Grün B-0</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>1-130101-000-3</b>	<b>Öffentliches Grün</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000	Aufwendungen für Festwerte	74.572	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	13.600	5.200	4.800	20.200
57300000	AfA auf unbewegl AV	1.201	0	0	0	0
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	3.980	0	0	0	0
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	0	0	-1.600	-2.300
<b>Ertrag</b>		0	0	0	-1.600	-2.300
<b>Aufwand</b>		79.753	13.600	5.200	4.800	20.200
<b>Ergebnis</b>		79.753	13.600	5.200	12.400	17.900
<b>PSP-Element</b>	<b>4-130101-006-6</b>	<b>Wegeerneuerung Kaiser-Friedrich-Park</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	135.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	135.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	135.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	135.000	0	0	0

## Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-130101-008-2</b>	<b>Wegebau Gillesbachtal (ISEK Beverau)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	130.000
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	0	0	0	0	-91.000
<b>Ertrag</b>		0	0	0	0	-91.000
<b>Aufwand</b>		0	0	0	0	130.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	39.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-130101-009-9</b>	<b>Spielplatz Lindenplatz (ISK)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	61.600	0
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	0	0	0	-49.300	0
<b>Ertrag</b>		0	0	0	-49.300	0
<b>Aufwand</b>		0	0	0	61.600	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	12.300	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-130101-010-5</b>	<b>Spielplatz Augustinerstraße (ISK)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	4.800	0
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	0	0	0	-3.800	0
<b>Ertrag</b>		0	0	0	-3.800	0
<b>Aufwand</b>		0	0	0	4.800	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	1.000	0

## Bezirk Aachen - Mitte

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>130101-000</b>	<b>Öffentliches Grün B-0</b>					
Ertrag		0	0	0	0	-54.700	-93.300
Aufwand		79.753	148.600	5.200	4.800	80.400	150.200
<b>Ergebnis</b>		<b>79.753</b>	<b>148.600</b>	<b>5.200</b>	<b>4.800</b>	<b>25.700</b>	<b>56.900</b>

**Profit Center**                      **130102-000**                      **Gewässerschutz B-0**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-130102-000-7</b>	<b>Gewässerschutz</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	4.200	0	200	200	200
<b>Ertrag</b>		0	4.200	0	200	200	200
<b>Aufwand</b>		0	4.200	0	200	200	200
<b>Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>4.200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>

<b>Profit Center</b>	<b>130102-000</b>	<b>Gewässerschutz B-0</b>					
Ertrag		0	4.200	0	200	200	200
Aufwand		0	4.200	0	200	200	200
<b>Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>4.200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>

**Bezirk Aachen - Mitte**

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>Profit Center</b>	<b>130103-000</b>	<b>Natur und Landschaft B-0</b>					
<b>PSP-Element</b>	<b>1-130103-000-2</b>	<b>Natur und Landschaft</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	1.800	1.900	1.700	1.700	1.600
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	1.742	0	0	0	0	0
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.742	-1.700	-1.700	-1.500	-1.400	-1.300
<b>Ertrag</b>		-1.742	-1.700	-1.700	-1.500	-1.400	-1.300
<b>Aufwand</b>		1.742	1.800	1.900	1.700	1.700	1.600
<b>Ergebnis</b>		0	100	200	200	300	300
<b>Profit Center</b>	<b>130103-000</b>	<b>Natur und Landschaft B-0</b>					
<b>Ertrag</b>		-1.742	-1.700	-1.700	-1.500	-1.400	-1.300
<b>Aufwand</b>		1.742	1.800	1.900	1.700	1.700	1.600
<b>Ergebnis</b>		0	100	200	200	300	300
<b>Bezirk Aachen - Mitte</b>							
<b>Ertrag</b>		-27.238	-501.600	-356.300	-359.500	-451.200	-381.200
<b>Aufwand</b>		1.401.718	1.755.500	1.347.700	2.204.900	1.902.500	1.126.500
<b>Ergebnis</b>		1.374.480	1.253.900	991.400	1.845.400	1.451.300	745.300

## Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>Finanzstelle 010101000 Rat und Ausschüsse B-0</b>						
Finanzposition & Bezeichnung						
65905550 Unklarer Zahlungseingang (UZE) - nur für Kasse-	41	0	0	0	0	0
<b>Finanzstelle 010101000 Rat und Ausschüsse B-0</b>						
Einzahlungen						
41	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
41	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>						
41	0	0	0	0	0	0
<b>Finanzstelle 010102000 Bezirksvertretungen B-0</b>						
Finanzposition & Bezeichnung						
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	58.125	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
74310000 Geschäftsauszahlungen	176	700	2.200	2.200	2.200	2.200
74910000 Verfügungsmittel	7.400	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Finanzstelle 010102000 Bezirksvertretungen B-0</b>						
Einzahlungen						
65.701	101.600	103.100	103.100	103.100	103.100	103.100
Auszahlungen						
65.701	101.600	103.100	103.100	103.100	103.100	103.100
<b>Saldo</b>						
65.701	101.600	103.100	103.100	103.100	103.100	103.100

## Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Finanzstelle</b>	<b>010203000</b>	<b>Repräsentation und Protokoll B-0</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	800	800	800	800	800
<b>Finanzstelle</b>	<b>010203000</b>	<b>Repräsentation und Protokoll B-0</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		800	800	800	800	800
<b>Saldo</b>		800	800	800	800	800
<b>Finanzstelle</b>	<b>010906000</b>	<b>Zahlungsabwicklung B-0</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
65905550	Unklarer Zahlungseingang (UZE) - nur für Kasse-	5.923.827	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>010906000</b>	<b>Zahlungsabwicklung B-0</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		5.923.827	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		5.923.827	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>011303000</b>	<b>Miet- u. Pachtverhältnisse B-0</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	75.000	0	600.000	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>011303000</b>	<b>Miet- u. Pachtverhältnisse B-0</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	75.000	0	600.000	0
<b>Saldo</b>		0	75.000	0	600.000	0

## Bezirk Aachen - Mitte

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2018	2019	2020	2021	2022	2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011305000	Strategie - Projektentwicklung B-0				
Finanzposition & Bezeichnung						
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-246	0	0	0	0
72380000	Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0	100.000	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	4.867	18.000	5.000	5.000	5.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	74.300	0	0	0
Finanzstelle	011305000	Strategie - Projektentwicklung B-0				
<b>Einzahlungen</b>		-246	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		4.867	92.300	5.000	105.000	5.000
<b>Saldo</b>		4.621	92.300	5.000	105.000	5.000

Finanzstelle	060201000	Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VIII B-0				
Finanzposition & Bezeichnung						
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	76.139	78.300	78.300	78.300	78.300
Finanzstelle	060201000	Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VIII B-0				
<b>Einzahlungen</b>		76.139	78.300	78.300	78.300	78.300
<b>Auszahlungen</b>		76.139	78.300	78.300	78.300	78.300
<b>Saldo</b>		76.139	78.300	78.300	78.300	78.300



## Bezirk Aachen - Mitte

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2018	2019	2020	2021	2022	2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>090101000</b>	<b>RäumlichePlanung u.Entwicklung B-0</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-224.000	-184.000	-136.000	-40.000	-40.000
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-9	0	0	0	0	0
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermöög	0	40.000	40.000	30.000	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	89	0	0	0	0	0
72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	532	0	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	58.217	210.000	365.000	240.000	50.000	50.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	8.702	80.000	50.000	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	534	0	0	0	0	0

<b>Finanzstelle</b>	<b>090101000</b>	<b>RäumlichePlanung u.Entwicklung B-0</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-9	-224.000	-184.000	-136.000	-40.000	-40.000
<b>Auszahlungen</b>		68.074	330.000	455.000	270.000	50.000	50.000
<b>Saldo</b>		68.065	106.000	271.000	134.000	10.000	10.000

<b>Finanzstelle</b>	<b>100803000</b>	<b>Verw.&amp;Betrieb Flüchtlingsunterkünfte B-0</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.110	0	0	0	0	0
----------	--	--------	---	---	---	---	---

<b>Finanzstelle</b>	<b>100803000</b>	<b>Verw.&amp;Betrieb Flüchtlingsunterkünfte B-0</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-1.110	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
<b>Saldo</b>		-1.110	0	0	0	0	0

**Bezirk Aachen - Mitte**

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Finanzstelle</b>	<b>120102000</b>	<b>Neubau&amp;Unterhaltung v.Straßen B-0</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	-3.200	-26.900	0
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-54.300	0	0	-123.200
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	5.203	124.400	54.000	161.600	178.800
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	573.632	0	0	12.000	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	13.156	72.000	130.000	0	0
73170000	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	0	0	0	20.000
<b>Finanzstelle</b>	<b>120102000</b>	<b>Neubau&amp;Unterhaltung v.Straßen B-0</b>				
<b>Einzahlungen</b>		0	-54.300	-3.200	-26.900	-123.200
<b>Auszahlungen</b>		591.991	196.400	184.000	173.600	198.800
<b>Saldo</b>		591.991	142.100	180.800	146.700	75.600
<b>Bezirk Aachen - Mitte</b>						
<b>Einzahlungen</b>		5.922.502	-278.300	-187.200	-162.900	-163.200
<b>Auszahlungen</b>		807.573	874.400	826.200	1.330.800	436.000
<b>Saldo</b>		6.730.075	596.100	639.000	1.167.900	272.800

13.1.2 Bezirksbezogene Investitionsübersicht

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Mitte

Investitionsübersicht

## Bezirk Aachen - Mitte

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 <b>VE 2020</b>	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>011301-000</b>	<b>Bodenbevorratung B-0</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>5-011301-000-00100-100-1</b>	<b>Grundstücksverkäufe Burggrafenstraße</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
68210000	Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäude	-455.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		-455.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>						
<b>Saldo</b>		-455.000	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-011301-000-00100-100-2</b>	<b>Champierweg</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
68210000	Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäude	0	0	-750.000	-1.000.000	0
78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	100.000	350.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	0	-750.000	-1.000.000	0
<b>Auszahlungen</b>		100.000	350.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		100.000	350.000	-750.000	-1.000.000	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-011301-000-00100-100-4</b>	<b>Wegeverlagerung Trianel</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	120.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	120.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	120.000	0	0	0

## Bezirk Aachen - Mitte

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 <b>VE 2020</b>	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	011301-000	Bodenbevorratung B-0				
Einzahlungen		-455.000	0	-750.000	-1.000.000	0
Auszahlungen		100.000	470.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		<b>-355.000</b>	<b>470.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>

## Bezirk Aachen - Mitte

vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2018	2019	2020	2021	2022	2023
		<b>VE 2020</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **011303-000**                      **Miet- und Pachtverhältnisse B-0**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011303-000-00100-300-1</b>	<b>Malmedyer Straße 25</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

78510000 Hochbaumaßnahmen	129.700	335.000	1.336.000	0	0
---------------------------	---------	---------	-----------	---	---

<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>	129.700	335.000	1.336.000	0	0
<b>Saldo</b>	129.700	335.000	1.336.000	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011303-000-00100-300-2</b>	<b>Elsassstraße 60</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

78510000 Hochbaumaßnahmen	50.000	0	0	0	0
---------------------------	--------	---	---	---	---

<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>	50.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	50.000	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011303-000-00100-300-3</b>	<b>Nachverdichtung Kalverbenden</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

78510000 Hochbaumaßnahmen	0	200.000	0	0	0
---------------------------	---	---------	---	---	---

<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>	0	200.000	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	200.000	0	0	0

**Bezirk Aachen - Mitte**

	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
			<b>VE 2020</b>			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	011303-000	Miet- und Pachtverhältnisse B-0				
Einzahlungen						
Auszahlungen		179.700	535.000	1.336.000	0	0
Saldo		179.700	535.000	1.336.000	0	0

Profit Center 011305-000 Strategie - Projektentwicklung B-0

PSP-Element	5-011305-000-00100-300-2	Verlegung Kleingartenanlage Eifelbahn				
Kostenart & Bezeichnung						
78510000	Hochbaumaßnahmen	100.000	400.000	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		100.000	400.000	0	0	0
Saldo		100.000	400.000	0	0	0

Profit Center	011305-000	Strategie - Projektentwicklung B-0				
Einzahlungen						
Auszahlungen		100.000	400.000	0	0	0
Saldo		100.000	400.000	0	0	0

## Bezirk Aachen - Mitte

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 <b>VE 2020</b>	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **030101-000**                      **Grundschulen B-0**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-030101-000-00500-900-1</b>	<b>Ausstattung Ersatzbau KGS Bildchen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	150.000	0
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	150.000	0
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	150.000	0
<b>Saldo</b>	0	0	0	150.000	0

<b>Profit Center</b>	<b>030101-000</b>	<b>Grundschulen B-0</b>				
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	150.000	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	150.000	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	150.000	0



## Bezirk Aachen - Mitte

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 <b>VE 2020</b>	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>080101-000</b>	<b>Turn- und Sporthallen B-0</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>5-080101-000-00400-990-1</b>	<b>Neubau Turnhalle Innenstadt</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	150.000	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	0	150.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	150.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	150.000	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-080101-000-00500-900-5</b>	<b>Sanierung Turnhalle Franzstraße</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-1.100.000	0	0	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	1.380.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		-1.100.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		1.380.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		280.000	0	0	0	0
<b>Profit Center</b>	<b>080101-000</b>	<b>Turn- und Sporthallen B-0</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-1.100.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		1.380.000	0	150.000	0	0
<b>Saldo</b>		280.000	0	150.000	0	0

## Bezirk Aachen - Mitte

vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 <b>VE 2020</b>	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **080301-000**                      **Freibad B-0**

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	5-080301-004-00100-900-1	Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-				
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	15.500	12.000	12.000	12.000	12.000	
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	18.000	14.500	14.500	14.500	14.500	
<b>Saldo</b>	18.000	14.500	14.500	14.500	14.500	

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	5-080301-004-00200-900-2	Beschaffung Kassensysteme				
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
<b>Saldo</b>	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	

Profit Center	080301-000	Freibad B-0				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	19.500	16.000	16.000	16.000	16.000	
<b>Saldo</b>	19.500	16.000	16.000	16.000	16.000	

**Bezirk Aachen - Mitte**

vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2018	2019	2020	2021	2022	2023
		<b>VE 2020</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **090101-000**                      **Räumliche Planung und EntwickluB-0**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-090101-000-00400-050-1</b>	<b>Umsetz. Integr. Handlungskon. AC-Nord</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-768.000	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	10.000	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	50.000	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	900.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		-768.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		960.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		192.000	0	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>090101-000</b>	<b>Räumliche Planung und EntwickluB-0</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-768.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		960.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		192.000	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Mitte

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 <b>VE 2020</b>	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>120102-000</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von StrB-0</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-00300-300-1</b>	<b>Grüner Weg, Umbau</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-518.400	0	0	-792.000	-982.500
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	9.000	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	45.000	0	0	120.000	50.000
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>170.000</b>			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	810.000	0	0	1.200.000	1.587.500
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>2.787.500</b>			
<b>Einzahlungen</b>		-518.400	0	0	-792.000	-982.500
<b>Auszahlungen</b>		864.000	0	0	1.320.000	1.637.500
<b>Saldo</b>		345.600	0	0	528.000	655.000
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>2.957.500</b>			
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-00700-300-1</b>	<b>Theaterstraße Borng. - Wilhelmstr. (ISK)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	50.000	400.000	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>450.000</b>			
<b>Einzahlungen</b>		0	0	50.000	400.000	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	50.000	400.000	0
<b>Saldo</b>		0	0	50.000	400.000	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>450.000</b>			

## Bezirk Aachen - Mitte

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 <b>VE 2020</b>	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-00900-300-1</b>	<b>Theaterpl_Kapuzinergr_Theater-Born (ISK)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		0	570.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	570.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	570.000	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-01100-300-1</b>	<b>B264 Lütticher St. Brüsseler Ring_Schanz</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		-664.000	0	0	-1.317.000	0
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		10.000	0	0	0	0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		60.000	0	0	182.000	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>182.000</b>			
78520000 Tiefbaumaßnahmen		1.000.000	0	0	2.050.000	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>2.050.000</b>			
<b>Einzahlungen</b>		-664.000	0	0	-1.317.000	0
<b>Auszahlungen</b>		1.070.000	0	0	2.232.000	0
<b>Saldo</b>		406.000	0	0	915.000	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>2.232.000</b>			

## Bezirk Aachen - Mitte

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 <b>VE 2020</b>	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-02800-600-1</b>	<b>Sanierung Brücke Turmstraße</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	3.750.000	5.000.000
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	3.750.000	5.000.000
<b>Saldo</b>		0	0	0	3.750.000	5.000.000
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-06000-300-1</b>	<b>Krämerstraße (ISK)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		0	-20.000	-474.400	0	0
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		0	0	15.000	0	0
			<b>15.000</b>			
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	0	60.300	0	0
			<b>60.300</b>			
78520000 Tiefbaumaßnahmen		25.000	25.000	517.700	0	0
			<b>517.700</b>			
<b>Einzahlungen</b>		0	-20.000	-474.400	0	0
<b>Auszahlungen</b>		25.000	25.000	593.000	0	0
<b>Saldo</b>		25.000	5.000	118.600	0	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>593.000</b>			

## Bezirk Aachen - Mitte

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 <b>VE 2020</b>	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-06100-300-1</b>	<b>Rethelstraße _ Hühnerdieb (ISK)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	25.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>	0	25.000	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	25.000	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-07100-300-1</b>	<b>Fernbushaltestelle</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

78520000 Tiefbaumaßnahmen	3.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>	3.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	3.000	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Mitte

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 <b>VE 2020</b>	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b> <b>5-120102-000-07300-300-1</b> <b>Salierallee</b>						
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	3.000	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	15.000	0	108.000	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>108.000</b>			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	270.000	955.000	612.000	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>612.000</b>			
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>						
<b>Saldo</b>						
		288.000	955.000	720.000	0	0
		288.000	955.000	720.000	0	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>720.000</b>			
<b>PSP-Element</b> <b>5-120102-000-07400-300-1</b> <b>Gottfried-,Richard- &amp; M-Luther-Pl. (ISK)</b>						
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-441.100	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	5.700	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	28.500	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	517.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>						
<b>Saldo</b>						
		-441.100	0	0	0	0
		551.200	0	0	0	0
		110.100	0	0	0	0



## Bezirk Aachen - Mitte

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 <b>VE 2020</b>	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-07700-300-1</b>	<b>Kapellenplatz</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	20.000	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	20.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		40.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		40.000	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-07900-300-1</b>	<b>Jülicher Straße (AC-Nord)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	-440.800	0
78310000	Erwerb v Vermögensgständ über der Wertgrenze	0	0	0	41.000	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>41.000</b>			
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	190.000	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>190.000</b>			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	320.000	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>320.000</b>			
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	-440.800	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	551.000	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	110.200	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>551.000</b>			

## Bezirk Aachen - Mitte

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 <b>VE 2020</b>	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b> <b>5-120102-000-08400-300-1</b> <b>Lützowstraße</b>						
Kostenart & Bezeichnung						
68910000	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	-357.000	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	95.500	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	744.500	150.000	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>150.000</b>			
<b>Einzahlungen</b>		0	-357.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	840.000	150.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	483.000	150.000	0	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>150.000</b>			
<b>PSP-Element</b> <b>5-120102-000-09400-900-1</b> <b>Bike &amp; Ride Anlage Hbf</b>						
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-99.000	-180.000	-81.000	0
78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	0	110.000	200.000	90.000	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>290.000</b>			
<b>Einzahlungen</b>		0	-99.000	-180.000	-81.000	0
<b>Auszahlungen</b>		0	110.000	200.000	90.000	0
<b>Saldo</b>		0	11.000	20.000	9.000	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>290.000</b>			

## Bezirk Aachen - Mitte

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 <b>VE 2020</b>	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b> <b>5-120102-000-09500-300-1</b> <b>BurggrafenstrWiesental, Erschließung</b>						
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		40.000	60.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		40.000	60.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		40.000	60.000	0	0	0
<b>PSP-Element</b> <b>5-120102-000-10000-300-1</b> <b>Trierer Straße, Nebenanlagen Forst</b>						
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		100.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		100.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		100.000	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b> <b>5-120102-000-10100-300-1</b> <b>Radweg Breslauer Straße</b>						
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		0	50.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	50.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	50.000	0	0	0

## Bezirk Aachen - Mitte

vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2018	2019	2020	2021	2022	2023
		<b>VE 2020</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-000-10200-300-1	Tal-,Eintracht-,Scheibenstraße (AC-Nord)				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-40.000	-512.800	-400.000	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	12.000	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>12.000</b>			
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	159.000	150.000	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>309.000</b>			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	470.000	350.000	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>820.000</b>			
<b>Einzahlungen</b>		0	-40.000	-512.800	-400.000	0
<b>Auszahlungen</b>		0	50.000	641.000	500.000	0
<b>Saldo</b>		0	10.000	128.200	100.000	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>1.141.000</b>			

## Bezirk Aachen - Mitte

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 <b>VE 2020</b>	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-10300-300-1</b>	<b>Premiumweg zur Wurm (AC-Nord)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	-300.000	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze <b>Verpflichtungsermächtigung</b>	0	0 <b>25.000</b>	0	25.000	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte <b>Verpflichtungsermächtigung</b>	0	0 <b>160.000</b>	0	160.000	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen <b>Verpflichtungsermächtigung</b>	0	0 <b>190.000</b>	0	190.000	0
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	-300.000	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	375.000	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	75.000	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>375.000</b>			
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-10600-300-1</b>	<b>Schildstraße_-platz (ISK)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	43.900	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		43.900	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		43.900	0	0	0	0

**Bezirk Aachen - Mitte**

vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2018	2019	2020	2021	2022	2023
		<b>VE 2020</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-10700-300-1</b>	<b>Eginhardstraße, Erneuerung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	5.000	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	25.000	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	450.000	0	0	0	0

<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		480.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		480.000	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-10800-300-1</b>	<b>Pontstraße, Erneuerung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

78520000	Tiefbaumaßnahmen	50.000	0	0	0	0
----------	------------------	--------	---	---	---	---

<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		50.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		50.000	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Mitte

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 <b>VE 2020</b>	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-10900-300-1</b>	<b>Goffartstraße, Erneuerung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	2.400	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	12.000	10.000	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	216.000	70.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		230.400	80.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>						
<b>Saldo</b>		230.400	80.000	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-11000-300-1</b>	<b>Stadtteilplatz Lothringer Straße (KKS)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	-76.800	-645.100	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	1.000	8.400	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>8.400</b>			
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	5.000	42.000	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>42.000</b>			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	90.000	756.000	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>756.000</b>			
<b>Einzahlungen</b>		0	-76.800	-645.100	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	96.000	806.400	0	0
<b>Saldo</b>		0	19.200	161.300	0	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>806.400</b>			

## Bezirk Aachen - Mitte

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 <b>VE 2020</b>	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-11100-600-1</b>	<b>Brücke Luxemburger Ring</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		225.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		225.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		225.000	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-11300-300-1</b>	<b>Geschwister-Scholl-Straße, Anteil Gehweg</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		0	0	105.000	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	0	105.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	105.000	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-11400-300-1</b>	<b>Hauptstraße - Mühlradstraße</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	20.000	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen		0	180.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	200.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	200.000	0	0	0



## Bezirk Aachen - Mitte

vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 <b>VE 2020</b>	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-000-11500-300-1	Gut Branderhof, Erschl. (ISEK Beverau)				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	-84.000	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	120.000	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>120.000</b>			
<b>Einzahlungen</b>		0	0	-84.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	120.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	36.000	0	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>120.000</b>			

PSP-Element	5-120102-000-11600-300-1	Radweg am Viadukt Kurbrunnen-_Bachstraße				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	51.000	0
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	51.000	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	51.000	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	51.000	0

## Bezirk Aachen - Mitte

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 <i>VE 2020</i>	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-11800-300-1</b>	<b>Pontstraße_Marienbongard</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-56.000	-523.200	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	40.000	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>40.000</b>			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	70.000	614.000	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>614.000</b>			
<b>Einzahlungen</b>		0	-56.000	-523.200	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	70.000	654.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	14.000	130.800	0	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>654.000</b>			
<b>Profit Center</b>	<b>120102-000</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von StrB-0</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-1.623.500	-648.800	-2.419.500	-3.330.800	-982.500
<b>Auszahlungen</b>		4.010.500	3.131.000	4.039.400	9.269.000	6.637.500
<b>Saldo</b>		2.387.000	2.482.200	1.619.900	5.938.200	5.655.000
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>11.039.900</b>			

## Bezirk Aachen - Mitte

vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2018	2019	2020	2021	2022	2023
		<b>VE 2020</b>			
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 &amp; Bezeichnung

78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	0	0	0	0	10.000
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	6.500

Einzahlungen

Auszahlungen

Saldo

0	0	0	0	16.500
0	0	0	0	16.500

PSP-Element

5-130101-000-01500-900-1

Wegeerneuerung Kaiser-Friedrich-Park

Kostenart &amp; Bezeichnung

78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	135.000	0	0	0	0
----------	--	---------	---	---	---	---

Einzahlungen

Auszahlungen

Saldo

135.000	0	0	0	0
135.000	0	0	0	0

PSP-Element

5-130101-000-01800-300-1

Umplanung Pastorplatz

Kostenart &amp; Bezeichnung

78530000	Sonstige Baumaßnahmen	68.000	0	0	0	0
----------	-----------------------	--------	---	---	---	---

Einzahlungen

Auszahlungen

Saldo

68.000	0	0	0	0
68.000	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Mitte

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 <b>VE 2020</b>	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b> <b>5-130101-000-01900-300-1</b> <b>Herstell.Grünfl.BPL Burggrafenstr.</b>						
Kostenart & Bezeichnung						
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		0	0	0	30.000	300.000
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	30.000	300.000
<b>Saldo</b>		0	0	0	30.000	300.000
<b>PSP-Element</b> <b>5-130101-000-02000-900-1</b> <b>WC-Schnecke Frankenberger Park</b>						
Kostenart & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		30.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		30.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		30.000	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b> <b>5-130101-000-02200-300-1</b> <b>Wegebau Gillesbachtal (ISEK Beverau)</b>						
Kostenart & Bezeichnung						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		0	0	0	0	-91.000
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	0	0	0	130.000
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	0	-91.000
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	130.000
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	39.000

## Bezirk Aachen - Mitte

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 <b>VE 2020</b>	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-130101-000-02300-300-1</b>	<b>Spielplatz Branderhofer Weg(ISEK Beverau</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	-44.700
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	63.800
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	0	-44.700
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	63.800
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	19.100
<b>PSP-Element</b>	<b>5-130101-000-02400-300-1</b>	<b>Spielplatz Lindenplatz (ISK)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	-140.500	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	0	114.100	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	61.600	0
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	-140.500	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	175.700	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	35.200	0

## Bezirk Aachen - Mitte

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 <i>VE 2020</i>	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-130101-000-02500-300-1</b>	<b>Spielplatz Augustinergasse (ISK)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	-27.000	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	0	28.000	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	4.800	0
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	-27.000	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	32.800	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	5.800	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-130101-000-02600-300-1</b>	<b>Spielplatz Forster Weg (ISEK Beverau)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	-18.600
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	26.500
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	0	-18.600
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	26.500
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	7.900
<b>Profit Center</b>	<b>130101-000</b>	<b>Öffentliches Grün B-0</b>				
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	-167.500	-154.300
<b>Auszahlungen</b>		233.000	0	0	238.500	536.800
<b>Saldo</b>		233.000	0	0	71.000	382.500

**Bezirk Aachen - Mitte**

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 <b>VE 2020</b>	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>130102-000</b>	<b>Gewässerschutz B-0</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>5-130102-000-00300-300-1</b>	<b>Sanierung Entnahmeturm Hangeweier</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	10.000	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	0	10.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	10.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	10.000	0	0
<b>Profit Center</b>	<b>130102-000</b>	<b>Gewässerschutz B-0</b>				
<b>Einzahlungen</b>		0	0	10.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	10.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	10.000	0	0
<b>Bezirk Aachen - Mitte</b>						
<b>Einzahlungen</b>		-3.946.500	-648.800	-3.169.500	-4.498.300	-1.136.800
<b>Auszahlungen</b>		6.982.700	4.552.000	5.551.400	9.673.500	7.190.300
<b>Saldo</b>		3.036.200	3.903.200	2.381.900	5.175.200	6.053.500
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>11.039.900</b>			

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
2018	2019	2020	2021	2022	2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **010102-100**                      **Bezirksvertretungen B-1**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-010102-100-6</b>	<b>Bezirksvertretungen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
54910000	Verfügungsmittel	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Ertrag</b>		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Aufwand</b>		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Ergebnis</b>		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

<b>Profit Center</b>	<b>010102-100</b>	<b>Bezirksvertretungen B-1</b>				
<b>Ertrag</b>		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Aufwand</b>		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Ergebnis</b>		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

## Bezirk Aachen - Brand

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2018	2019	2020	2021	2022	2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **010203-100**                      **Repräsentationen und Protokoll B-1**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-010203-100-6</b>	<b>Repräsentationen und Protokoll</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	792	800	800	800	800
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		792	800	800	800	800
<b>Ergebnis</b>		792	800	800	800	800

<b>Profit Center</b>	<b>010203-100</b>	<b>Repräsentationen und Protokoll B-1</b>				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		792	800	800	800	800
<b>Ergebnis</b>		792	800	800	800	800

## Bezirk Aachen - Brand

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2018	2019	2020	2021	2022	2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **011301-100**                      **Bodenbevorratung B-1**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-011301-100-4</b>	<b>Bodenbevorratung</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	0	-2.700	-2.400	-2.200	-2.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	4.300	5.500	5.100	4.900	4.800
57300000	AfA auf unbewegl AV	856	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	0	-2.700	-2.400	-2.200	-2.000
<b>Aufwand</b>		856	4.300	5.500	5.100	4.900	4.800
<b>Ergebnis</b>		856	4.300	2.800	2.700	2.700	2.800

<b>Profit Center</b>	<b>011301-100</b>	<b>Bodenbevorratung B-1</b>					
<b>Ertrag</b>		0	0	-2.700	-2.400	-2.200	-2.000
<b>Aufwand</b>		856	4.300	5.500	5.100	4.900	4.800
<b>Ergebnis</b>		856	4.300	2.800	2.700	2.700	2.800

## Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>011305-100</b>	<b>Strategie - Projektentwicklung B-1</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>1-011305-100-2</b>	<b>Strategie - Projektentwicklung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000	Aufwendungen für Festwerte	24.775	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		24.775	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		24.775	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		24.775	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011305-103-2</b>	<b>Projektentw. Karl-Kuck-Str.</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.998	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		1.998	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		1.998	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		1.998	0	0	0	0
<b>Profit Center</b>	<b>011305-100</b>	<b>Strategie - Projektentwicklung B-1</b>				
<b>Ertrag</b>		26.774	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		26.774	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		26.774	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Brand

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	1-011901-100-7 Bezirk 1 Brand	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-43	0	0	0	0	0
43110000 Verwaltungsgebühren		-25	0	0	0	0	0
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht		-87	0	0	0	0	0
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		-25	0	0	0	0	0
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen		-305	-100	-100	-100	-100	-100
50110000 Dienstbezüge Beamte		123.999	127.800	132.000	137.300	139.400	142.000
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte		314.032	324.100	348.600	352.800	356.600	359.600
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse		24.663	25.900	27.900	28.200	28.500	28.800
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial		65.374	66.400	71.500	72.300	73.100	73.700
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch		48.670	44.100	68.300	69.000	65.600	65.600
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch		7.550	7.900	8.800	8.700	8.300	8.300
52540000 Unterhaltung von BGA		0	100	100	100	100	100
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände		0	1.100	1.500	1.300	1.300	1.200
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	600	600	600	600	600
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen		1.025	0	0	0	0	0
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter		567	0	0	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche		0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten		250	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		224	700	700	700	700	700
54230000 Leasing		1.035	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54310000 Geschäftsaufwendungen		5.263	4.200	5.700	5.700	5.700	5.700
54460010 Aufwand für Versicherungen		0	100	100	100	100	100

**Bezirk Aachen - Brand**

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ertrag</b>	-485	-100	-100	-100	-100	-100
<b>Aufwand</b>	592.653	675.800	738.600	749.600	752.800	759.200
<b>Ergebnis</b>	592.168	675.700	738.500	749.500	752.700	759.100

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011901-101-2</b>	<b>Projekt City-Service</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.933	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		2.933	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		2.933	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		2.933	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011901-102-9</b>	<b>Verwendung Bezirksmittel AC-Brand</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	18.830	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		18.830	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		18.830	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		18.830	0	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>011901-100</b>	<b>Bezirk 1 Brand B-1</b>				
<b>Ertrag</b>		-485	-100	-100	-100	-100
<b>Aufwand</b>		614.416	675.800	738.600	749.600	759.200
<b>Ergebnis</b>		613.931	675.700	738.500	749.500	759.100

## Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	-667	-700	-600	-500	-400	-400
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	800	800	700	700	700
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	667	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-667	-700	-600	-500	-400	-400
<b>Aufwand</b>	667	800	800	700	700	700
<b>Ergebnis</b>	0	100	200	200	300	300

Profit Center	020206-100	Marktwesen B-1				
<b>Ertrag</b>	-667	-700	-600	-500	-400	-400
<b>Aufwand</b>	667	800	800	700	700	700
<b>Ergebnis</b>	0	100	200	200	300	300

## Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	021401-100	Wahlen B-1				
<b>PSP-Element</b>	<b>1-021401-100-8</b>	<b>Wahlen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.149	-1.100	-1.100	-900	-900	-800
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	1.200	1.300	1.200	1.100	1.100
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	1.149	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>-1.149</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-800</b>
<b>Aufwand</b>	<b>1.149</b>	<b>1.200</b>	<b>1.300</b>	<b>1.200</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>300</b>	<b>200</b>	<b>300</b>

Profit Center	021401-100	Wahlen B-1				
<b>Ertrag</b>	-1.149	-1.100	-1.100	-900	-900	-800
<b>Aufwand</b>	1.149	1.200	1.300	1.200	1.100	1.100
<b>Ergebnis</b>	0	100	200	300	200	300



## Bezirk Aachen - Brand

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2018	2019	2020	2021	2022	2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **030101-100**                      **Grundschulen B-1**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-030101-100-9</b>	<b>Grundschulen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000	Aufwendungen für Festwerte	8.959	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	200	200	100	100
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	85	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		9.044	200	200	100	100
<b>Ergebnis</b>		9.044	200	200	100	100

<b>Profit Center</b>	<b>030101-100</b>	<b>Grundschulen B-1</b>				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		9.044	200	200	100	100
<b>Ergebnis</b>		9.044	200	200	100	100

## Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>Profit Center</b>	<b>030105-100</b>	<b>Gesamtschulen B-1</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>1-030105-100-7</b>	<b>Gesamtschulen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-5.064	-5.100	-5.000	-4.500	-4.100	-3.800
52560000 Aufwendungen für Festwerte	3.000	0	0	0	0	0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	5.300	5.300	4.900	4.800	4.600
57300000 AfA auf unbewegl AV	157	0	0	0	0	0
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	5.064	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>-5.064</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.100</b>	<b>-3.800</b>
<b>Aufwand</b>	<b>8.221</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>4.900</b>	<b>4.800</b>	<b>4.600</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>3.157</b>	<b>200</b>	<b>300</b>	<b>400</b>	<b>700</b>	<b>800</b>
<b>Profit Center</b>	<b>030105-100</b>	<b>Gesamtschulen B-1</b>				
<b>Ertrag</b>	<b>-5.064</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.100</b>	<b>-3.800</b>
<b>Aufwand</b>	<b>8.221</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>4.900</b>	<b>4.800</b>	<b>4.600</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>3.157</b>	<b>200</b>	<b>300</b>	<b>400</b>	<b>700</b>	<b>800</b>

## Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **060201-100**                      **Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-1**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-060201-100-2</b>	<b>Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	18.300	17.500	16.600	16.000	15.500
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	17.823	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	17.823	18.300	17.500	16.600	16.000	15.500
<b>Ergebnis</b>	17.823	18.300	17.500	16.600	16.000	15.500

<b>Profit Center</b>	<b>060201-100</b>	<b>Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-1</b>				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	17.823	18.300	17.500	16.600	16.000	15.500
<b>Ergebnis</b>	17.823	18.300	17.500	16.600	16.000	15.500

## Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>Profit Center</b>	<b>080102-100</b>	<b>Sportplätze &amp; Stadien B-1</b>					
<b>PSP-Element</b>	<b>1-080102-100-8</b>	<b>Sportplätze &amp; Stadien</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-761	0	-9.100	-8.200	-7.400	-6.900
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	0	19.000	17.900	17.300	16.800
57300000	AfA auf unbewegl AV	774	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-761	0	-9.100	-8.200	-7.400	-6.900
<b>Aufwand</b>		774	0	19.000	17.900	17.300	16.800
<b>Ergebnis</b>		13	0	9.900	9.700	9.900	9.900
<b>Profit Center</b>	<b>080102-100</b>	<b>Sportplätze &amp; Stadien B-1</b>					
<b>Ertrag</b>		-761	0	-9.100	-8.200	-7.400	-6.900
<b>Aufwand</b>		774	0	19.000	17.900	17.300	16.800
<b>Ergebnis</b>		13	0	9.900	9.700	9.900	9.900

## Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>080202-100</b>		<b>Vereinssport B-1</b>			
<b>PSP-Element</b>	<b>4-080202-101-8</b>		<b>Zuschuss Vereinssport BA 1</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche		400	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	400	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	400	0	0	0	0	0
<b>Profit Center</b>	<b>080202-100</b>		<b>Vereinssport B-1</b>			
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	400	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	400	0	0	0	0	0

**Bezirk Aachen - Brand**

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	-1.080	-1.100	-1.000	-900	-800	-700
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	1.200	1.200	1.100	1.000	1.000
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	1.080	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-1.080	-1.100	-1.000	-900	-800	-700
<b>Aufwand</b>		1.080	1.200	1.200	1.100	1.000	1.000
<b>Ergebnis</b>		0	100	200	200	200	300

Profit Center	080302-100	Hallenbäder B-1					
<b>Ertrag</b>		-1.080	-1.100	-1.000	-900	-800	-700
<b>Aufwand</b>		1.080	1.200	1.200	1.100	1.000	1.000
<b>Ergebnis</b>		0	100	200	200	200	300

## Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>Profit Center</b>	<b>120102-100</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von StrB-1</b>					
<b>PSP-Element</b>	<b>1-120102-100-9</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von Straßen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	369.367	-25.000	-31.900	-28.700	-26.200	-24.500
41619000	apl Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-28.913	0	0	0	0	0
43710000	Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge	372.986	-100	-10.800	-10.800	-10.800	-10.500
43719000	apl Erträge aus der Auflösung v SoPo f Beiträge	-9.585	0	0	0	0	0
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-105	-100	0	0	0	0
45810000	Erträge aus Zuschreibungen	-71.419	0	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	8.370	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	56.300	66.900	84.000	103.500	100.700
57300000	AfA auf unbewegl AV	65.991	0	0	0	0	0
57309000	apl AfA auf unbeweglichem AV	57.324	0	0	0	0	0
54790000	Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	412.286	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		632.330	-25.200	-42.700	-39.500	-37.000	-35.000
<b>Aufwand</b>		543.971	56.300	66.900	84.000	103.500	100.700
<b>Ergebnis</b>		1.176.301	31.100	24.200	44.500	66.500	65.700

## Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-103-9</b>	<b>Ellergebiet_Dr. Josef-Lamby-Straße</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	53.000	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	40.000	67.000
<b>Ertrag</b>		0	0	0	93.000	67.000
<b>Aufwand</b>		0	0	0	93.000	67.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	93.000	67.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-112-7</b>	<b>Münsterstraße, Erneuerung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	40.000	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	55.000	70.000
<b>Ertrag</b>		0	0	0	95.000	70.000
<b>Aufwand</b>		0	0	0	95.000	70.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	95.000	70.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-116-8</b>	<b>Vennbahnweg am Pocketpark Brand</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	6.500	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	6.500	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	6.500	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	6.500	0	0	0



**Bezirk Aachen - Brand**

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>120102-100</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von StrB-1</b>					
<b>Ertrag</b>		632.330	-25.200	-42.700	-39.500	-37.000	-35.000
<b>Aufwand</b>		543.971	62.800	66.900	272.000	240.500	100.700
<b>Ergebnis</b>		1.176.301	37.600	24.200	232.500	203.500	65.700

## Bezirk Aachen - Brand

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2018	2019	2020	2021	2022	2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **130101-100**                      **Öffentliches Grün B-1**

PSP-Element	1-130101-100-4	Öffentliches Grün					
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	7.500	0	0	0	400
<b>Ertrag</b>		0	7.500	0	0	0	400
<b>Aufwand</b>		0	7.500	0	0	0	400
<b>Ergebnis</b>		0	7.500	0	0	0	400

PSP-Element	4-130101-100-1	Herstell.öffentl.Grünanlage Rombachstr.					
Kostenart & Bezeichnung							
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	0	-28.000	0	0	0	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	10.000	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	35.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	-28.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	45.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	17.000	0	0	0	0

Profit Center	130101-100	Öffentliches Grün B-1					
<b>Ertrag</b>		0	-28.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	52.500	0	0	0	400
<b>Ergebnis</b>		0	24.500	0	0	0	400

**Bezirk Aachen - Brand**

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Bezirk Aachen - Brand</b>						
<b>Ertrag</b>	623.124	-61.300	-62.300	-57.000	-52.900	-49.700
<b>Aufwand</b>	1.241.867	839.100	873.000	1.085.900	1.055.900	921.600
<b>Ergebnis</b>	1.864.991	777.800	810.700	1.028.900	1.003.000	871.900

## Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>Finanzstelle 010102100 Bezirksvertretungen B-1</b>						
Finanzposition & Bezeichnung						
74910000 Verfügungsmittel	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Finanzstelle 010102100 Bezirksvertretungen B-1</b>						
Einzahlungen						
Auszahlungen	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Saldo</b>	<b>15.900</b>	<b>15.900</b>	<b>15.900</b>	<b>15.900</b>	<b>15.900</b>	<b>15.900</b>
<b>Finanzstelle 010203100 Repräsentation und Protokoll B-1</b>						
Finanzposition & Bezeichnung						
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	792	800	800	800	800	800
<b>Finanzstelle 010203100 Repräsentation und Protokoll B-1</b>						
Einzahlungen						
Auszahlungen	792	800	800	800	800	800
<b>Saldo</b>	<b>792</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>Finanzstelle 011305100 Strategie - Projektentwicklung B-1</b>						
Finanzposition & Bezeichnung						
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.998	0	0	0	0	0
<b>Finanzstelle 011305100 Strategie - Projektentwicklung B-1</b>						
Einzahlungen						
Auszahlungen	1.998	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>1.998</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Finanzstelle</b>	<b>011901100</b>	<b>Bezirk 1 Brand B-1</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
63110000	Verwaltungsgebühren	-25	0	0	0	0
64110000	Mieten und Pachten	-87	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-25	0	0	0	0
65610000	Bußgelder	-305	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	103.663	127.800	132.000	137.300	142.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	314.458	324.100	348.600	352.800	359.600
70220000	Tariflich Beschäftigte	24.698	25.900	27.900	28.200	28.800
70320000	Tariflich Beschäftigte	65.459	66.400	71.500	72.300	73.700
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	18.830	70.000	70.000	70.000	70.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	250	1.000	1.000	1.000	1.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	224	700	700	700	700
74230000	Leasing	1.035	1.800	1.800	1.800	1.800
74310000	Geschäftsauszahlungen	6.066	4.200	5.700	5.700	5.700
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	100	100	100	100
<b>Finanzstelle</b>	<b>011901100</b>	<b>Bezirk 1 Brand B-1</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-442	-100	-100	-100	-100
<b>Auszahlungen</b>		534.682	622.100	659.400	670.000	683.500
<b>Saldo</b>		534.240	622.000	659.300	669.900	683.400

## Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>080202100</b>	<b>Vereinssport B-1</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	400	0	0	0	0	0
----------	--	-----	---	---	---	---	---

<b>Finanzstelle</b>	<b>080202100</b>	<b>Vereinssport B-1</b>					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>		400	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		400	0	0	0	0	0

<b>Finanzstelle</b>	<b>120102100</b>	<b>Neubau&amp;Unterhaltung v.Straßen B-1</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	0	0	93.000	0	0
----------	---	---	---	---	--------	---	---

<b>Finanzstelle</b>	<b>120102100</b>	<b>Neubau&amp;Unterhaltung v.Straßen B-1</b>					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	93.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	93.000	0	0

## Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Finanzstelle 130101100 Öffentliches Grün B-1</b>						
Finanzposition & Bezeichnung						
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	10.000	0	0	0	0
<b>Finanzstelle 130101100 Öffentliches Grün B-1</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	0	10.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	10.000	0	0	0	0
<b>Bezirk Aachen - Brand</b>						
<b>Einzahlungen</b>	-442	-100	-100	-100	-100	-100
<b>Auszahlungen</b>	553.772	648.800	676.100	779.700	693.700	700.200
<b>Saldo</b>	553.330	648.700	676.000	779.600	693.600	700.100

13.2.2 Bezirksbezogene Investitionsübersicht

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Brand

Investitionsübersicht



## Bezirk Aachen - Brand

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 <b>VE 2020</b>	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **011301-100**                      **Bodenbevorratung B-1**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011301-100-00100-900-1</b>	<b>Branderhof</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-155.000	0	0	0
78510000	Hochbaumaßnahmen	140.000	155.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	-155.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		140.000	155.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		140.000	0	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>011301-100</b>	<b>Bodenbevorratung B-1</b>				
<b>Einzahlungen</b>		0	-155.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		140.000	155.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		140.000	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Brand

vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2018	2019	2020	2021	2022	2023
		<b>VE 2020</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **011901-100**                      **Bezirk 1 Brand B-1**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011901-100-00100-900-1</b>	<b>Erwerb von Sachanlagevermögen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	600	600	600	600	600
---	-----	-----	-----	-----	-----

<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>	600	600	600	600	600
<b>Saldo</b>	600	600	600	600	600

<b>Profit Center</b>	<b>011901-100</b>	<b>Bezirk 1 Brand B-1</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	600	600	600	600	600	
<b>Saldo</b>	600	600	600	600	600	

## Bezirk Aachen - Brand

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 <b>VE 2020</b>	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**

**030101-100**

**Grundschulen B-1**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-030101-100-00300-900-1</b>	<b>Ausstattung Erweiterung OGS Brander Feld</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	92.700	0
---	---	---	---	--------	---

<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	92.700	0
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	92.700	0
<b>Saldo</b>	0	0	0	92.700	0

<b>Profit Center</b>	<b>030101-100</b>	<b>Grundschulen B-1</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>						
<b>Saldo</b>						
		0	0	0	92.700	0
		0	0	0	92.700	0

## Bezirk Aachen - Brand

vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 <i>VE 2020</i>	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **080102-100**                      **Sportplätze & Stadien B-1**

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	5-080102-100-00100-900-1	Neubau Umkleidehaus Spplatz Rombachstr				
78510000 Hochbaumaßnahmen	0	577.000	0	0	0	
<b>Einzahlungen</b>	0	577.000	0	0	0	
<b>Auszahlungen</b>	0	577.000	0	0	0	
<b>Saldo</b>	0	577.000	0	0	0	

Profit Center	080102-100	Sportplätze & Stadien B-1				
<b>Einzahlungen</b>		0	577.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	577.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	577.000	0	0	0

## Bezirk Aachen - Brand

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 <b>VE 2020</b>	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>120102-100</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von StrB-1</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-100-00400-300-1</b>	<b>Münsterstraße, Erneuerung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte <b>Verpflichtungsermächtigung</b>	0	0 <b>125.000</b>	55.000	70.000	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen <b>Verpflichtungsermächtigung</b>	0	100.000 <b>1.150.000</b>	400.000	750.000	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	100.000	455.000	820.000	0
<b>Saldo</b>		0	100.000	455.000	820.000	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>1.275.000</b>			
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-100-00500-300-1</b>	<b>Ellergebiet_Dr. Josef-Lamby-Str.</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte <b>Verpflichtungsermächtigung</b>	0	0 <b>107.000</b>	40.000	67.000	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen <b>Verpflichtungsermächtigung</b>	0	100.000 <b>810.000</b>	400.000	410.000	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	100.000	440.000	477.000	0
<b>Saldo</b>		0	100.000	440.000	477.000	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>917.000</b>			

## Bezirk Aachen - Brand

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 <i>VE 2020</i>	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-100-01800-300-1</b>	<b>Karl-Kuck-Straße, Erschließung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		0	0	490.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>			<i>490.000</i>			
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	0	490.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	490.000	0	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>490.000</b>			
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-100-02000-300-1</b>	<b>Vennbahnweg am Pocketpark Brand</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		-125.600	0	0	0	0
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		3.000	0	0	0	0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		6.500	0	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen		147.500	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		-125.600	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		157.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		31.400	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Brand

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 <i>VE 2020</i>	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-100-02100-300-1</b>	<b>Im Ginster, Gewerbegebiet Erschließung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	300.000	0
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>			<i>300.000</i>			
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	300.000	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	300.000	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>300.000</b>			
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-100-02200-300-1</b>	<b>Nordstraße</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		0	10.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	10.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	10.000	0	0	0
<b>Profit Center</b>	<b>120102-100</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von StrB-1</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-125.600	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		157.000	210.000	1.385.000	1.597.000	0
<b>Saldo</b>		31.400	210.000	1.385.000	1.597.000	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>2.982.000</b>			

## Bezirk Aachen - Brand

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 <b>VE 2020</b>	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **130101-100**                      **Öffentliches Grün B-1**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-130101-100-01600-300-1</b>	<b>Herstell.Grünfl.BPL Karl-Kuck-Str.</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	19.200
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	19.200
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	19.200

<b>PSP-Element</b>	<b>5-130101-100-01700-300-1</b>	<b>Herstell.Grün- Spielfläche Rombachstr.</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-122.400	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	100.000	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	35.000	0	0	0	0
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	18.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		-122.400	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		153.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		30.600	0	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>130101-100</b>	<b>Öffentliches Grün B-1</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-122.400	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		153.000	0	0	0	19.200
<b>Saldo</b>		30.600	0	0	0	19.200



**Bezirk Aachen - Brand**

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 <b>VE 2020</b>	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Bezirk Aachen - Brand</b>						
<b>Einzahlungen</b>		-248.000	-155.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		450.600	942.600	1.385.600	1.690.300	19.800
<b>Saldo</b>		202.600	787.600	1.385.600	1.690.300	19.800
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>2.982.000</b>			

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
2018	2019	2020	2021	2022	2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **010102-200**                      **Bezirksvertretungen B-2**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-010102-200-7</b>	<b>Bezirksvertretungen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
54910000	Verfügungsmittel	15.861	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		15.861	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Ergebnis</b>		15.861	15.900	15.900	15.900	15.900

<b>Profit Center</b>	<b>010102-200</b>	<b>Bezirksvertretungen B-2</b>				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		15.861	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Ergebnis</b>		15.861	15.900	15.900	15.900	15.900

## Bezirk Aachen - Eilendorf

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	810	800	800	800	800
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		810	800	800	800	800
<b>Ergebnis</b>		810	800	800	800	800

Profit Center	010203-200	Repräsentationen und Protokoll B-2				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		810	800	800	800	800
<b>Ergebnis</b>		810	800	800	800	800

**Bezirk Aachen - Eilendorf**

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-011902-200-3</b>	<b>Bezirk 2 Eilendorf</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-499	-500	-500	-400	-400	-300
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.258	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
50110000	Dienstbezüge Beamte	199.571	206.000	217.600	226.300	229.700	234.100
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	166.955	171.800	171.200	173.200	175.000	176.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	13.456	13.700	13.700	13.900	14.000	14.100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	34.026	35.200	35.100	35.500	35.900	36.200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	51.286	47.700	66.900	67.600	64.200	64.200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	5.381	5.700	6.700	6.600	6.300	6.300
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	900	1.000	900	900	800
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	600	900	900	900	900
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	710	0	0	0	0	0
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	963	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	584	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	407	700	700	700	700	700
54230000	Leasing	768	800	800	800	800	800
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	600	600	600	600	600
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.757	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000

## Bezirk Aachen - Eilendorf

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>Ertrag</b>	-1.757	-1.900	-1.900	-1.800	-1.800	-1.700
<b>Aufwand</b>	477.865	559.300	592.300	604.100	606.100	612.300
<b>Ergebnis</b>	476.107	557.400	590.400	602.300	604.300	610.600

PSP-Element	4-011902-201-7	Projekt City-Service				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.933	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		2.933	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		2.933	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		2.933	0	0	0	0

PSP-Element	4-011902-202-5	Verwendung Bezirksmittel AC-Eilendorf				
Kostenart & Bezeichnung						
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	3.000	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	800	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		3.800	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		3.800	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		3.800	0	0	0	0

Profit Center	011902-200	Bezirk 2 Eilendorf B-2				
<b>Ertrag</b>		-1.757	-1.900	-1.900	-1.800	-1.700
<b>Aufwand</b>		484.597	559.300	592.300	604.100	612.300
<b>Ergebnis</b>		482.840	557.400	590.400	602.300	610.600

## Bezirk Aachen - Eilendorf

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2018	2019	2020	2021	2022	2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **020206-200**                      **Marktwesen B-2**

PSP-Element	1-020206-200-9	Marktwesen					
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände		0	600	0	0	0
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>			0	600	0	0	0
<b>Ergebnis</b>			0	600	0	0	0

Profit Center	020206-200	Marktwesen B-2					
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>			0	600	0	0	0
<b>Ergebnis</b>			0	600	0	0	0

**Bezirk Aachen - Eilendorf**

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>030101-200</b>	<b>Grundschulen B-2</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>1-030101-200-1</b>	<b>Grundschulen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-176	-200	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	500	500	300	0
57300000	AfA auf unbewegl AV	356	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-176	-200	0	0	0
<b>Aufwand</b>		356	500	500	300	0
<b>Ergebnis</b>		180	300	500	300	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030101-201-5</b>	<b>Bezirkliche Mittel Aachen-Eilendorf</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.500	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		2.500	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		2.500	0	0	0	0
<b>Profit Center</b>	<b>030101-200</b>	<b>Grundschulen B-2</b>				
<b>Ertrag</b>		-176	-200	0	0	0
<b>Aufwand</b>		2.856	500	500	300	0
<b>Ergebnis</b>		2.680	300	500	300	0



## Bezirk Aachen - Eilendorf

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2018	2019	2020	2021	2022	2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **060101-200**                      **Kindertageseinrichtungen u. TagB-2**

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-203-7</b>	<b>Verwendung Bezirksmittel AC-Eilendorf</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	8.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		8.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		8.000	0	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>060101-200</b>	<b>Kindertageseinrichtungen u. TagB-2</b>				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		8.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		8.000	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Eilendorf

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2018	2019	2020	2021	2022	2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **060201-200**                      **Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-2**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-060201-200-3</b>	<b>Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-1.900	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	9.100	300	200	200
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	131	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	-1.900	0	0	0
<b>Aufwand</b>		131	9.100	300	200	200
<b>Ergebnis</b>		131	7.200	300	200	200

<b>Profit Center</b>	<b>060201-200</b>	<b>Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-2</b>				
<b>Ertrag</b>		0	-1.900	0	0	0
<b>Aufwand</b>		131	9.100	300	200	200
<b>Ergebnis</b>		131	7.200	300	200	200

## Bezirk Aachen - Eilendorf

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2018	2019	2020	2021	2022	2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **080202-200**                      **Vereinssport B-2**

PSP-Element	4-080202-201-9	Verwendung Bezirksmittel BA2				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		1.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		1.000	0	0	0	0

Profit Center	080202-200	Vereinssport B-2				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		1.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		1.000	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Eilendorf

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2018	2019	2020	2021	2022	2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **090101-200**                      **Räumliche Planung und EntwickluB-2**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-090101-200-4</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
54310000	Geschäftsaufwendungen	436	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		436	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		436	0	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>090101-200</b>	<b>Räumliche Planung und EntwickluB-2</b>				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		436	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		436	0	0	0	0

**Bezirk Aachen - Eilendorf**

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2018	2019	2020	2021	2022	2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **100901-200**                      **Denkmalschutz B-2**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-100901-200-3</b>	<b>Denkmalschutz</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-14	0	-100	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	0	300	200	200	200
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	14	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-14	0	-100	0	0	0
<b>Aufwand</b>		14	0	300	200	200	200
<b>Ergebnis</b>		0	0	200	200	200	200

<b>Profit Center</b>	<b>100901-200</b>	<b>Denkmalschutz B-2</b>					
<b>Ertrag</b>		-14	0	-100	0	0	0
<b>Aufwand</b>		14	0	300	200	200	200
<b>Ergebnis</b>		0	0	200	200	200	200

**Bezirk Aachen - Eilendorf**

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2018	2019	2020	2021	2022	2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **120102-200**                      **Neubau und Unterhaltung von StrB-2**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-120102-200-1</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von Straßen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-419	-400	-400	-300	-300	-300
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-196	-200	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	2.256	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	9.200	14.200	13.800	13.300	12.900
57300000	AfA auf unbewegl AV	5.792	0	0	0	0	0
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	614	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-614	-600	-400	-300	-300	-300
<b>Aufwand</b>		8.662	9.200	14.200	13.800	13.300	12.900
<b>Ergebnis</b>		8.048	8.600	13.800	13.500	13.000	12.600

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-200-7</b>	<b>Breitbendenstraße, Erschließung</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	50.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	0	50.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	50.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	50.000	0	0	0

## Bezirk Aachen - Eilendorf

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2018	2019	2020	2021	2022	2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120102-205-6	Heinrich-Thomas-Platz				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	4.800	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	6.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	10.800	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	10.800	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	10.800	0	0	0

Profit Center	120102-200	Neubau und Unterhaltung von StrB-2				
<b>Ertrag</b>		-614	-600	-400	-300	-300
<b>Aufwand</b>		8.662	20.000	64.200	13.800	13.300
<b>Ergebnis</b>		8.048	19.400	63.800	13.500	12.600

**Bezirk Aachen - Eilendorf**

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2018	2019	2020	2021	2022	2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **130101-200**                      **Öffentliches Grün B-2**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-130101-200-5</b>	<b>Öffentliches Grün</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-1.700	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	7.457	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	12.200	11.700	11.000	10.600
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	11.864	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	-1.700	0	0	0
<b>Aufwand</b>		19.321	12.200	11.700	11.000	10.600
<b>Ergebnis</b>		19.321	10.500	11.700	11.000	10.300

<b>Profit Center</b>	<b>130101-200</b>	<b>Öffentliches Grün B-2</b>				
<b>Ertrag</b>		0	-1.700	0	0	0
<b>Aufwand</b>		19.321	12.200	11.700	11.000	10.600
<b>Ergebnis</b>		19.321	10.500	11.700	11.000	10.300

<b>Bezirk Aachen - Eilendorf</b>						
<b>Ertrag</b>		-2.563	-6.300	-2.400	-2.100	-2.100
<b>Aufwand</b>		541.690	618.400	686.000	646.300	647.100
<b>Ergebnis</b>		539.128	612.100	683.600	644.200	650.600



## Bezirk Aachen - Eilendorf

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2018	2019	2020	2021	2022	2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>010102200</b>	<b>Bezirksvertretungen B-2</b>			
Finanzposition & Bezeichnung					

74910000 Verfügungsmittel	15.861	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
---------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Finanzstelle</b>	<b>010102200</b>	<b>Bezirksvertretungen B-2</b>			
<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>					
<b>Saldo</b>					

	15.861	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
	15.861	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

<b>Finanzstelle</b>	<b>010203200</b>	<b>Repräsentation und Protokoll B-2</b>			
Finanzposition & Bezeichnung					

72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	810	800	800	800	800	800
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

<b>Finanzstelle</b>	<b>010203200</b>	<b>Repräsentation und Protokoll B-2</b>			
<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>					
<b>Saldo</b>					

	810	800	800	800	800	800
	810	800	800	800	800	800

**Bezirk Aachen - Eilendorf**

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2018	2019	2020	2021	2022	2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>011902200</b>	<b>Bezirk 2 Eilendorf B-2</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
64110000	Mieten und Pachten	-1.258	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
65610000	Bußgelder	0	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	158.976	206.000	217.600	226.300	234.100
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	167.371	171.800	171.200	173.200	176.500
70220000	Tariflich Beschäftigte	13.490	13.700	13.700	13.900	14.100
70320000	Tariflich Beschäftigte	34.109	35.200	35.100	35.500	36.200
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	3.000	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	20.800	70.000	70.000	70.000	70.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	584	1.000	1.000	1.000	1.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	407	700	700	700	700
74230000	Leasing	768	800	800	800	800
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	600	600	600	600
74310000	Geschäftsauszahlungen	3.981	4.500	6.000	6.000	6.000
<b>Finanzstelle</b>	<b>011902200</b>	<b>Bezirk 2 Eilendorf B-2</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-1.258	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
<b>Auszahlungen</b>		403.487	504.400	516.800	528.100	540.100
<b>Saldo</b>		402.229	503.000	515.400	526.700	538.700

## Bezirk Aachen - Eilendorf

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Finanzstelle</b>	<b>030101200</b>	<b>Grundschulen B-2</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	2.500	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>030101200</b>	<b>Grundschulen B-2</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		2.500	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		2.500	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>060101200</b>	<b>Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-2</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	8.000	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>060101200</b>	<b>Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-2</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		8.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		8.000	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>080202200</b>	<b>Vereinssport B-2</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.000	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>080202200</b>	<b>Vereinssport B-2</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		1.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		1.000	0	0	0	0

**Bezirk Aachen - Eilendorf**

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Finanzstelle</b>	<b>090101200</b>	<b>Räumliche Planung u. Entwicklung B-2</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
74310000	Geschäftsauszahlungen	436	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>090101200</b>	<b>Räumliche Planung u. Entwicklung B-2</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>						
		436	0	0	0	0
<b>Saldo</b>						
		436	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>120102200</b>	<b>Neubau&amp;Unterhaltung v. Straßen B-2</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	4.800	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>120102200</b>	<b>Neubau&amp;Unterhaltung v. Straßen B-2</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>						
		0	4.800	0	0	0
<b>Saldo</b>						
		0	4.800	0	0	0
<b>Bezirk Aachen - Eilendorf</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>						
		-1.258	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
		432.093	525.900	533.500	544.800	556.800
<b>Saldo</b>						
		430.835	524.500	532.100	543.400	555.400

13.3.2 Bezirksbezogene Investitionsübersicht

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Eilendorf

Investitionsübersicht

**Bezirk Aachen - Eilendorf**

vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2018	2019	2020	2021	2022	2023
		<b>VE 2020</b>			
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 Vermöggegend bis zur Wertgren                      600                      600                      600                      600                      600

**Einzahlungen**

**Auszahlungen**

**Saldo**

600                      600                      600                      600                      600

**PSP-Element**                      **5-011902-200-00600-050-1**                      **Dienstkleidung City-Service BA 2**

Kostenart & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren                      0                      300                      300                      300                      300

**Einzahlungen**

**Auszahlungen**

**Saldo**

0                      300                      300                      300                      300

**Profit Center**                      **011902-200**                      **Bezirk 2 Eilendorf B-2**

**Einzahlungen**

**Auszahlungen**

**Saldo**

600                      900                      900                      900                      900

## Bezirk Aachen - Eilendorf

vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 <b>VE 2020</b>	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **020206-200**                      **Marktwesen B-2**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-020206-214-00100-900-1</b>	<b>Stromkasten Eilendorf</b>			
Kostenart & Bezeichnung					

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	7.500	0	0	0	0
--	-------	---	---	---	---

<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>	7.500	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	7.500	0	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>020206-200</b>	<b>Marktwesen B-2</b>			
<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>					
<b>Saldo</b>	7.500	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Eilendorf

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 <b>VE 2020</b>	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Profit Center</b>	<b>030101-200</b>	<b>Grundschulen B-2</b>
<b>PSP-Element</b>	<b>5-030101-200-00200-900-1</b>	<b>Einrichtung Montessori-GS Eilendorf</b>
Kostenart & Bezeichnung		

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	250.000	0
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	250.000	0
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	250.000	0
<b>Saldo</b>	0	0	0	250.000	0

<b>Profit Center</b>	<b>030101-200</b>	<b>Grundschulen B-2</b>
<b>Einzahlungen</b>		
<b>Auszahlungen</b>	0	0
<b>Saldo</b>	0	0



## Bezirk Aachen - Eilendorf

vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 <b>VE 2020</b>	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **120102-200**                      **Neubau und Unterhaltung von StrB-2**

PSP-Element	5-120102-200-00100-300-1	Breitbendenstraße, Erschließung				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	50.000	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	450.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	500.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	500.000	0	0	0

PSP-Element	5-120102-200-01300-300-1	Gringelsbach, Endausbau				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	25.000	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	0	25.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	25.000	0	0

**Bezirk Aachen - Eilendorf**

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 <b>VE 2020</b>	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-200-01600-300-1</b>	<b>Heinrich-Thomas-Platz</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	1.200	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	6.000	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	108.000	0	0	0	0

<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		115.200	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		115.200	0	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>120102-200</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von StrB-2</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		115.200	500.000	25.000	0	0
<b>Saldo</b>		115.200	500.000	25.000	0	0

<b>Bezirk Aachen - Eilendorf</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		123.300	500.900	25.900	250.900	900
<b>Saldo</b>		123.300	500.900	25.900	250.900	900

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
2018	2019	2020	2021	2022	2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **010102-300**                      **Bezirksvertretungen B-3**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-010102-300-8</b>	<b>Bezirksvertretungen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
54910000	Verfügungsmittel	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Ertrag</b>		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Aufwand</b>		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Ergebnis</b>		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

<b>Profit Center</b>	<b>010102-300</b>	<b>Bezirksvertretungen B-3</b>				
<b>Ertrag</b>		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Aufwand</b>		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Ergebnis</b>		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

## Bezirk Aachen - Haaren

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2018	2019	2020	2021	2022	2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **010203-300**                      **Repräsentationen und Protokoll B-3**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-010203-300-8</b>	<b>Repräsentationen und Protokoll</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	800	800	800	800	800
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		800	800	800	800	800
<b>Ergebnis</b>		800	800	800	800	800

<b>Profit Center</b>	<b>010203-300</b>	<b>Repräsentationen und Protokoll B-3</b>				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		800	800	800	800	800
<b>Ergebnis</b>		800	800	800	800	800

**Bezirk Aachen - Haaren**

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	1-011903-300-8 Bezirk 3 Haaren	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht		-15.100	-18.200	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen		-569	-100	-100	-100	-100	-100
50110000 Dienstbezüge Beamte		174.006	169.600	180.400	187.600	190.400	194.000
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte		113.222	125.400	151.800	153.600	155.300	156.600
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse		9.726	10.000	12.100	12.300	12.400	12.500
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial		23.974	25.700	31.100	31.500	31.800	32.100
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch		92.598	84.900	102.700	103.700	98.500	98.500
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch		12.033	12.700	13.600	13.500	12.800	12.800
52540000 Unterhaltung von BGA		0	100	100	100	100	100
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen		701	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände		0	2.100	1.700	1.500	1.500	1.300
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	600	2.100	2.100	2.100	2.100
57300000 AfA auf unbewegl AV		955	0	0	0	0	0
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen		751	0	0	0	0	0
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter		274	0	0	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche		0	40.000	70.000	70.000	70.000	70.000
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten		250	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		260	700	700	700	700	700
54230000 Leasing		929	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
54310000 Geschäftsaufwendungen		3.198	4.100	5.600	5.600	5.600	5.600
54460010 Aufwand für Versicherungen		39	300	300	300	300	300

**Bezirk Aachen - Haaren**

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ertrag</b>	-15.669	-18.300	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
<b>Aufwand</b>	432.916	480.900	576.900	587.200	586.200	591.300
<b>Ergebnis</b>	417.247	462.600	560.800	571.100	570.100	575.200

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011903-301-3</b>	<b>Verwendung Bezirksmittel AC-Haaren</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	5.400	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		5.400	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		5.400	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011903-304-6</b>	<b>Zuschuss IG Haarener Vereine</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
<b>Ergebnis</b>		19.800	19.800	19.800	19.800	19.800

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011903-305-4</b>	<b>Wanderwege Haaren</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	0	500	500	500
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		0	0	500	500	500
<b>Ergebnis</b>		0	0	500	500	500

## Bezirk Aachen - Haaren

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>011903-300</b>	<b>Bezirk 3 Haaren B-3</b>					
<b>Ertrag</b>		-15.669	-18.300	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
<b>Aufwand</b>		458.116	500.700	597.200	607.500	606.500	611.600
<b>Ergebnis</b>		442.447	482.400	581.100	591.400	590.400	595.500

**Profit Center**                      **020206-300**                      **Marktwesen B-3**

	1-020206-300-1	Marktwesen					
<b>PSP-Element</b>							
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	600	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	600	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	600	0	0	0	0

	020206-300	Marktwesen B-3					
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	600	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	600	0	0	0	0



## Bezirk Aachen - Haaren

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>Profit Center</b>	<b>030101-300</b>	<b>Grundschulen B-3</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>1-030101-300-2</b>	<b>Grundschulen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	300	300	200	200	200
57300000 AfA auf unbewegl AV	165	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	165	300	300	200	200	200
<b>Aufwand</b>	165	300	300	200	200	200
<b>Ergebnis</b>	165	300	300	200	200	200
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030101-301-6</b>	<b>Grundzuschuss an Grundschulen BA Haaren</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	1.000	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	1.000	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	1.000	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	1.000	0	0	0	0	0
<b>Profit Center</b>	<b>030101-300</b>	<b>Grundschulen B-3</b>				
<b>Ertrag</b>	1.165	300	300	200	200	200
<b>Aufwand</b>	1.165	300	300	200	200	200
<b>Ergebnis</b>	1.165	300	300	200	200	200

## Bezirk Aachen - Haaren

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>060101-300</b>		<b>Kindertageseinrichtungen u. TagB-3</b>			
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-300-8</b>		<b>Grundzuschuss an Kitas BA Haaren</b>			
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
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		2.500	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		2.500	0	0	0	0
<b>Profit Center</b>	<b>060101-300</b>		<b>Kindertageseinrichtungen u. TagB-3</b>			
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		2.500	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		2.500	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Haaren

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2018	2019	2020	2021	2022	2023
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						
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	800	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	800	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	800	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	800	0	0	0

PSP-Element	4-060201-301-8	Grundzuschuss Jugendeinr. BA Haaren				
Kostenart & Bezeichnung						
53160000	Zuschüsse an son öfftl Sonderrechnungen	1.600	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		1.600	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		1.600	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		1.600	0	0	0	0

Profit Center	060201-300	Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-3				
<b>Ertrag</b>		1.600	800	0	0	0
<b>Aufwand</b>		1.600	800	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		1.600	800	0	0	0

## Bezirk Aachen - Haaren

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>Profit Center</b>	<b>080202-300</b>	<b>Vereinssport B-3</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>4-080202-300-3</b>	<b>Zuschuss Kunstrasenpl SV Eintracht Verla</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	7.500	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	7.500	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	7.500	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	7.500	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-080202-301-1</b>	<b>Zuschuss Vereinssport BA 3</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.500	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	2.500	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	2.500	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	2.500	0	0	0	0	0
<b>Profit Center</b>	<b>080202-300</b>	<b>Vereinssport B-3</b>				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	10.000	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	10.000	0	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Haaren

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>Profit Center</b>	<b>090101-300</b>	<b>Räumliche Planung und EntwickluB-3</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>1-090101-300-5</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	400	500	400	400
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	333	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		333	400	500	400	400
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>		333	400	500	400	400
<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-300-2</b>	<b>IHK Haaren</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-16.000	0	0	0
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	20.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	-16.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	20.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	4.000	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-301-9</b>	<b>Lärmsanierungsprogramm (IHK Haaren)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-32.000	-32.000	-36.000	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	45.000	40.000	40.000	45.000	0
<b>Ertrag</b>		0	-32.000	-32.000	-36.000	0
<b>Aufwand</b>		45.000	40.000	40.000	45.000	0
<b>Ergebnis</b>		45.000	8.000	8.000	9.000	0

**Bezirk Aachen - Haaren**

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-302-7</b>	<b>Stadtbez.- u. Leerstandsmangem (IHK Haar)</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-12.000	-8.000	-8.000	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	3.903	15.000	10.000	10.000	0	0
<b>Ertrag</b>		0	-12.000	-8.000	-8.000	0	0
<b>Aufwand</b>		3.903	15.000	10.000	10.000	0	0
<b>Ergebnis</b>		3.903	3.000	2.000	2.000	0	0
<b>Profit Center</b>	<b>090101-300</b>	<b>Räumliche Planung und EntwickluB-3</b>					
<b>Ertrag</b>		0	-60.000	-40.000	-44.000	0	0
<b>Aufwand</b>		49.237	75.400	50.500	55.400	400	400
<b>Ergebnis</b>		49.237	15.400	10.500	11.400	400	400

## Bezirk Aachen - Haaren

		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>Profit Center</b>	<b>120102-300</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von StrB-3</b>					
<b>PSP-Element</b>	<b>1-120102-300-2</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von Straßen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.200	-1.200	-7.500	-6.700	-6.100	-5.700
52560000	Aufwendungen für Festwerte	18.409	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	11.900	3.400	3.200	3.100	3.000
57300000	AfA auf unbewegl AV	1.440	0	0	0	0	0
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	1.930	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-1.200	-1.200	-7.500	-6.700	-6.100	-5.700
<b>Aufwand</b>		21.778	11.900	3.400	3.200	3.100	3.000
<b>Ergebnis</b>		20.578	10.700	-4.100	-3.500	-3.000	-2.700
<b>Profit Center</b>	<b>120102-300</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von StrB-3</b>					
<b>Ertrag</b>		-1.200	-1.200	-7.500	-6.700	-6.100	-5.700
<b>Aufwand</b>		21.778	11.900	3.400	3.200	3.100	3.000
<b>Ergebnis</b>		20.578	10.700	-4.100	-3.500	-3.000	-2.700

## Bezirk Aachen - Haaren

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2018	2019	2020	2021	2022	2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **120202-300**                      **Planung,Betreu.&Unterhalt.VerkeB-3**

PSP-Element	1-120202-300-7	Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrs-anlag.				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000	Aufwendungen für Festwerte	1.700	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		1.700	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		1.700	0	0	0	0

Profit Center	120202-300	Planung,Betreu.&Unterhalt.VerkeB-3				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		1.700	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		1.700	0	0	0	0



## Bezirk Aachen - Haaren

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>Profit Center</b>	<b>130101-300</b>	<b>Öffentliches Grün B-3</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>1-130101-300-6</b>	<b>Öffentliches Grün</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	0	-5.000	-12.000	-11.000	-10.200
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	1.900	19.500	28.200	27.200	26.600
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	9.942	0	0	0	0	0
57510010 nachträgliche AfA auf bewegliches Anlagevermögen	3.702	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	0	-5.000	-12.000	-11.000	-10.200
<b>Aufwand</b>	13.644	1.900	19.500	28.200	27.200	26.600
<b>Ergebnis</b>	13.644	1.900	14.500	16.200	16.200	16.400
<b>Profit Center</b>	<b>130101-300</b>	<b>Öffentliches Grün B-3</b>				
<b>Ertrag</b>	0	0	-5.000	-12.000	-11.000	-10.200
<b>Aufwand</b>	13.644	1.900	19.500	28.200	27.200	26.600
<b>Ergebnis</b>	13.644	1.900	14.500	16.200	16.200	16.400
<b>Bezirk Aachen - Haaren</b>						
<b>Ertrag</b>	-16.869	-79.500	-68.600	-78.800	-33.200	-32.000
<b>Aufwand</b>	576.440	608.300	687.600	711.200	654.100	658.500
<b>Ergebnis</b>	559.571	528.800	619.000	632.400	620.900	626.500

## Bezirk Aachen - Haaren

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Finanzstelle</b>	<b>010102300</b>	<b>Bezirksvertretungen B-3</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
74910000	Verfüungsmittel	13.800	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Finanzstelle</b>	<b>010102300</b>	<b>Bezirksvertretungen B-3</b>					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>							
		13.800	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Saldo</b>		13.800	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Finanzstelle</b>	<b>010203300</b>	<b>Repräsentation und Protokoll B-3</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	800	800	800	800	800	800
<b>Finanzstelle</b>	<b>010203300</b>	<b>Repräsentation und Protokoll B-3</b>					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>							
		800	800	800	800	800	800
<b>Saldo</b>		800	800	800	800	800	800

## Bezirk Aachen - Haaren

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2018	2019	2020	2021	2022	2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011903300	Bezirk 3 Haaren B-3					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-13.787	-18.200	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
65610000	Bußgelder	-469	-100	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	147.437	169.600	180.400	187.600	190.400	194.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	115.314	125.400	151.800	153.600	155.300	156.600
70220000	Tariflich Beschäftigte	9.695	10.000	12.100	12.300	12.400	12.500
70320000	Tariflich Beschäftigte	23.897	25.700	31.100	31.500	31.800	32.100
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	0	500	500	500	500
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	701	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	25.200	59.800	89.800	89.800	89.800	89.800
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	250	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	260	700	700	700	700	700
74230000	Leasing	1.350	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
74310000	Geschäftsauszahlungen	3.048	4.100	5.600	5.600	5.600	5.600
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	39	300	300	300	300	300
Finanzstelle	011903300	Bezirk 3 Haaren B-3					
<b>Einzahlungen</b>		-14.256	-18.300	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
<b>Auszahlungen</b>		327.193	400.400	477.100	486.700	491.600	496.900
<b>Saldo</b>		312.937	382.100	461.000	470.600	475.500	480.800

## Bezirk Aachen - Haaren

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Finanzstelle 030101300 Grundschulen B-3</b>							
Finanzposition & Bezeichnung							
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000	0	0	0	0	0
<b>Finanzstelle 030101300 Grundschulen B-3</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
		1.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		1.000	0	0	0	0	0
<b>Finanzstelle 060101300 Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-3</b>							
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
<b>Finanzstelle 060101300 Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-3</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
		2.500	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		2.500	0	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Haaren

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Finanzstelle 060201300 Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VIII B-3</b>						
Finanzposition & Bezeichnung						
73160000	Auszahl v Zuschüss a sonstig öffentl Sonderrechnun	1.600	0	0	0	0
<b>Finanzstelle 060201300 Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VIII B-3</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>						
		1.600	0	0	0	0
<b>Saldo</b>						
		1.600	0	0	0	0
<b>Finanzstelle 080202300 Vereinssport B-3</b>						
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	10.000	0	0	0	0
<b>Finanzstelle 080202300 Vereinssport B-3</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>						
		10.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>						
		10.000	0	0	0	0

**Bezirk Aachen - Haaren**

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2018	2019	2020	2021	2022	2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>090101300</b>	<b>Räumliche Planung u. Entwicklung B-3</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-60.000	-40.000	-44.000	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	15.000	10.000	10.000	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	45.000	40.000	40.000	45.000	0	0
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	20.000	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>090101300</b>	<b>Räumliche Planung u. Entwicklung B-3</b>					
<b>Einzahlungen</b>		0	-60.000	-40.000	-44.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>		45.000	75.000	50.000	55.000	0	0
<b>Saldo</b>		45.000	15.000	10.000	11.000	0	0

<b>Bezirk Aachen - Haaren</b>							
<b>Einzahlungen</b>		-14.256	-78.300	-56.100	-60.100	-16.100	-16.100
<b>Auszahlungen</b>		401.893	492.100	543.800	558.400	508.300	513.600
<b>Saldo</b>		387.637	413.800	487.700	498.300	492.200	497.500

13.4.2 Bezirksbezogene Investitionsübersicht

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Haaren

Investitionsübersicht

**Bezirk Aachen - Haaren**

vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2018	2019	2020	2021	2022	2023
		<b>VE 2020</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **011903-300**                      **Bezirk 3 Haaren B-3**

**PSP-Element**                      **5-011903-300-00300-900-1**                      **Erwerb von Sachanlagevermögen**

Kostenart & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren                      600                      600                      600                      600                      600

**Einzahlungen**

**Auszahlungen**

**Saldo**

600                      600                      600                      600                      600

**PSP-Element**                      **5-011903-300-00600-050-1**                      **Dienstkleidung City-Service BA 3**

Kostenart & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren                      0                      1.500                      1.500                      1.500                      1.500

**Einzahlungen**

**Auszahlungen**

**Saldo**

0                      1.500                      1.500                      1.500                      1.500

**Profit Center**                      **011903-300**                      **Bezirk 3 Haaren B-3**

**Einzahlungen**

**Auszahlungen**

**Saldo**

600                      2.100                      2.100                      2.100                      2.100



## Bezirk Aachen - Haaren

vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 <b>VE 2020</b>	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **020206-300**                      **Marktwesen B-3**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-020206-314-00100-900-1</b>	<b>Wochenmarkt Haaren</b>
Kostenart & Bezeichnung		

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	7.500	0	0	0	0
--	-------	---	---	---	---

<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>	7.500	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	7.500	0	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>020206-300</b>	<b>Marktwesen B-3</b>
<b>Einzahlungen</b>		
<b>Auszahlungen</b>	7.500	0      0      0      0
<b>Saldo</b>	7.500	0      0      0      0

## Bezirk Aachen - Haaren

vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 <b>VE 2020</b>	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **120102-300**                      **Neubau und Unterhaltung von StrB-3**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-300-01300-300-1</b>	<b>Haaren Ortsmitte (Stadth.), Erschließung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	60.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		60.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		60.000	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-300-01700-600-1</b>	<b>Sanierung Brücke Friedhof Hüls</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
68170000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	-365.000	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	120.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	-365.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		120.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		120.000	-365.000	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-300-02600-300-1</b>	<b>St. Germanus Haaren, Umfeld (IHK)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	200.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		200.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		200.000	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Haaren

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 <b>VE 2020</b>	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	120102-300	Neubau und Unterhaltung von StrB-3				
Einzahlungen		0	-365.000	0	0	0
Auszahlungen		380.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		380.000	-365.000	0	0	0

## Bezirk Aachen - Haaren

vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 <b>VE 2020</b>	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **130101-300**                      **Öffentliches Grün B-3**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-130101-300-00100-300-1</b>	<b>Park am Alten Friedhof (IHK Haaren)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-80.000	-288.000	-480.000	0	0
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	100.000	360.000	600.000	0	0
<b>Einzahlungen</b>		-80.000	-288.000	-480.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>		100.000	360.000	600.000	0	0
<b>Saldo</b>		20.000	72.000	120.000	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-130101-300-00200-300-1</b>	<b>Herstell.Grünfl.BPL Haaren-Ortsmitte</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	15.200
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	0	15.200
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	15.200
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	15.200

<b>Profit Center</b>	<b>130101-300</b>	<b>Öffentliches Grün B-3</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-80.000	-288.000	-480.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>		100.000	360.000	600.000	0	15.200
<b>Saldo</b>		20.000	72.000	120.000	0	15.200

## Bezirk Aachen - Haaren

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 <i>VE 2020</i>	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Bezirk Aachen - Haaren</b>						
<b>Einzahlungen</b>		-80.000	-653.000	-480.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>		488.100	362.100	602.100	2.100	17.300
<b>Saldo</b>		408.100	-290.900	122.100	2.100	17.300

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
2018	2019	2020	2021	2022	2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **010102-400**                      **Bezirksvertretungen B-4**

PSP-Element	1-010102-400-9	Bezirksvertretungen				
Kostenart & Bezeichnung						
54910000	Verfügungsmittel	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Ergebnis</b>		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

Profit Center	010102-400	Bezirksvertretungen B-4				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Ergebnis</b>		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	800	800	800	800	800
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		800	800	800	800	800
<b>Ergebnis</b>		800	800	800	800	800

Profit Center	010203-400	Repräsentationen und Protokoll B-4				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		800	800	800	800	800
<b>Ergebnis</b>		800	800	800	800	800



## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2018	2019	2020	2021	2022	2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center                      011301-400                      Bodenbevorratung B-4**

PSP-Element	1-011301-400-7	Bodenbevorratung					
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	0	10.300	12.900	12.400	12.100
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	0	10.300	12.900	12.400	12.100
<b>Ergebnis</b>		0	0	10.300	12.900	12.400	12.100

Profit Center	011301-400	Bodenbevorratung B-4					
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	0	10.300	12.900	12.400	12.100
<b>Ergebnis</b>		0	0	10.300	12.900	12.400	12.100

**Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim**

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-011904-400-4</b>	<b>Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-236	-200	-200	-100	-100	-100
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-2.069	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
50110000	Dienstbezüge Beamte	235.048	243.200	252.200	262.300	266.200	271.300
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	166.998	177.700	174.800	176.900	178.800	180.300
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	12.960	14.200	14.000	14.200	14.300	14.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	35.394	36.400	35.800	36.300	36.600	37.000
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	144.958	131.200	172.800	174.500	165.800	165.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	21.440	22.700	23.900	23.700	22.500	22.500
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	2.390	0	0	0	0	0
52540000	Unterhaltung von BGA	66	100	100	100	100	100
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	900	900	500	500	500
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	600	1.600	1.600	1.100	1.100
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	893	0	0	0	0	0
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.690	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	855	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	1.100	700	700	700	700	700
54230000	Leasing	1.083	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.331	3.800	5.300	5.300	5.300	5.300
54460010	Aufwand für Versicherungen	118	100	100	100	100	100

**Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim**

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ertrag</b>	-2.305	-1.600	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500
<b>Aufwand</b>	628.325	704.300	754.900	768.900	764.700	771.800
<b>Ergebnis</b>	626.020	702.700	753.300	767.400	763.200	770.300

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011904-401-8</b>	<b>Verwendung Bezirksmittel AC-Kornel._Walh</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	54.898	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		54.898	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		54.898	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011904-403-4</b>	<b>Projekt City Service</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.933	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		2.933	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		2.933	0	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>011904-400</b>	<b>Bezirk4 Kornelimünster_Walheim B-4</b>				
<b>Ertrag</b>		-2.305	-1.600	-1.600	-1.500	-1.500
<b>Aufwand</b>		686.155	704.300	754.900	768.900	771.800
<b>Ergebnis</b>		683.850	702.700	753.300	767.400	770.300

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2018	2019	2020	2021	2022	2023
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		865	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>			865	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>			865	0	0	0	0

Profit Center	030104-400	Gymnasien B-4					
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>			865	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>			865	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2018	2019	2020	2021	2022	2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **060101-400**                      **Kindertageseinrichtungen u. TagB-4**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-060101-400-9</b>	<b>Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	400	400	300	300	300
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	267	0	0	0	0	0
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	444	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		711	400	400	300	300	300
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		711	400	400	300	300	300

<b>Profit Center</b>	<b>060101-400</b>	<b>Kindertageseinrichtungen u. TagB-4</b>					
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		711	400	400	300	300	300
<b>Ergebnis</b>		711	400	400	300	300	300

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **080102-400**                      **Sportplätze & Stadien B-4**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-080102-400-2</b>	<b>Sportplätze &amp; Stadien</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.000	-1.000	-1.000	-900	-800	-700
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	1.100	1.200	1.100	1.000	1.000
57300000	AfA auf unbewegl AV	1.036	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-1.000	-1.000	-1.000	-900	-800	-700
<b>Aufwand</b>		1.036	1.100	1.200	1.100	1.000	1.000
<b>Ergebnis</b>		36	100	200	200	200	300

<b>Profit Center</b>	<b>080102-400</b>	<b>Sportplätze &amp; Stadien B-4</b>					
<b>Ertrag</b>		-1.000	-1.000	-1.000	-900	-800	-700
<b>Aufwand</b>		1.036	1.100	1.200	1.100	1.000	1.000
<b>Ergebnis</b>		36	100	200	200	200	300

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	10.247	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		10.247	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		10.247	0	0	0	0

Profit Center	080202-400	Vereinssport B-4				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		10.247	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		10.247	0	0	0	0

**Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim**

		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>Profit Center</b>	<b>120102-400</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von StrB-4</b>					
<b>PSP-Element</b>	<b>1-120102-400-3</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von Straßen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-18.273	-15.600	-18.200	-16.400	-21.200	-24.100
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-1.007	-400	-900	-900	-900	-900
52560000	Aufwendungen für Festwerte	30.882	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	84.400	102.200	97.200	110.100	125.100
57300000	AfA auf unbewegl AV	57.561	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-19.280	-16.000	-19.100	-17.300	-22.100	-25.000
<b>Aufwand</b>		88.443	84.400	102.200	97.200	110.100	125.100
<b>Ergebnis</b>		69.163	68.400	83.100	79.900	88.000	100.100
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-400-9</b>	<b>Albert-Einstein-Straße, Umbau und Erneue</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	8.000	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	10.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	18.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	18.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	18.000	0	0	0	0



**Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim**

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-401-7</b>	<b>B 258-Schleidener Straße, Umbau Ortslage</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	-19.200	-12.000
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	0	32.000	20.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	50.000	38.000
<b>Ertrag</b>		0	0	0	0	-19.200	-12.000
<b>Aufwand</b>		0	0	0	0	82.000	58.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	62.800	46.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-403-3</b>	<b>Kornelimünster-West, Erschließung</b>					
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	33.000	39.000
<b>Ertrag</b>		0	0	0	0	55.000	65.000
<b>Aufwand</b>		0	0	0	0	55.000	65.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	55.000	65.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-408-2</b>	<b>Napoleonsberg</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	90.000	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	110.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	200.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	200.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	200.000	0	0	0	0

**Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim**

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-412-1</b>	<b>Stützwände Kornelimünster</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	168.472	150.000	300.000	300.000	300.000
<b>Ertrag</b>		168.472	150.000	300.000	300.000	300.000
<b>Aufwand</b>		168.472	150.000	300.000	300.000	300.000
<b>Ergebnis</b>		168.472	150.000	300.000	300.000	300.000
<b>Profit Center</b>	<b>120102-400</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von StrB-4</b>				
<b>Ertrag</b>		-19.280	-16.000	-19.100	-17.300	-41.300
<b>Aufwand</b>		256.914	452.400	402.200	397.200	547.100
<b>Ergebnis</b>		237.635	436.400	383.100	379.900	505.800

**Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim**

		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>Profit Center</b>	<b>130101-400</b>	<b>Öffentliches Grün B-4</b>					
<b>PSP-Element</b>	<b>1-130101-400-7</b>	<b>Öffentliches Grün</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	0	0	4.600	6.500	6.300
<b>Ertrag</b>		0	0	0	4.600	6.500	6.300
<b>Aufwand</b>		0	0	0	4.600	6.500	6.300
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	4.600	6.500	6.300
<b>PSP-Element</b>	<b>4-130101-400-4</b>	<b>Spielplatz Lichtenbusch</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	20.000	0	0
<b>Ertrag</b>		0	0	0	20.000	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	0	20.000	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	20.000	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-130101-401-2</b>	<b>Herstell.öff.Grünfl.BPL Kornelim.West</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	20.000	0
<b>Ertrag</b>		0	0	0	0	20.000	0
<b>Aufwand</b>		0	0	0	0	20.000	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	20.000	0

**Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim**

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>130101-400</b>	<b>Öffentliches Grün B-4</b>					
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	0	0	24.600	26.500	6.300
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	24.600	26.500	6.300

**Profit Center**                      **130103-400**                      **Natur und Landschaft B-4**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-130103-400-6</b>	<b>Natur und Landschaft</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52540000	Unterhaltung von BGA	0	300	300	300	300	300
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	0	800	700	700	700
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	116	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		116	300	1.100	1.000	1.000	1.000
<b>Ergebnis</b>		116	300	1.100	1.000	1.000	1.000

<b>Profit Center</b>	<b>130103-400</b>	<b>Natur und Landschaft B-4</b>					
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		116	300	1.100	1.000	1.000	1.000
<b>Ergebnis</b>		116	300	1.100	1.000	1.000	1.000

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>130104-400</b>	<b>Wald- und Forstwirtschaft B-4</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>1-130104-400-1</b>	<b>Wald- und Forstwirtschaft</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	0	0	700	700	700
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	0	0	700	700	700
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	700	700	700
<b>Profit Center</b>	<b>130104-400</b>	<b>Wald- und Forstwirtschaft B-4</b>				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	0	0	700	700	700
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	700	700	700

**Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim**

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>Profit Center</b>	<b>140101-400</b>	<b>Umweltschutz B-4</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>1-140101-400-6</b>	<b>Umweltschutz</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	0	0	-100	-100	-100	-100
<b>Ertrag</b>	0	0	-100	-100	-100	-100
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>	0	0	-100	-100	-100	-100
<b>Profit Center</b>	<b>140101-400</b>	<b>Umweltschutz B-4</b>				
<b>Ertrag</b>	0	0	-100	-100	-100	-100
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>	0	0	-100	-100	-100	-100
<b>Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim</b>						
<b>Ertrag</b>	-22.584	-18.600	-21.800	-19.800	-43.700	-39.300
<b>Aufwand</b>	972.743	1.175.200	1.186.800	1.223.400	1.370.400	1.358.000
<b>Ergebnis</b>	950.159	1.156.600	1.165.000	1.203.600	1.326.700	1.318.700

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Finanzstelle</b>	<b>010102400</b>	<b>Bezirksvertretungen B-4</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
74910000	Verfüungsmittel	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Finanzstelle</b>	<b>010102400</b>	<b>Bezirksvertretungen B-4</b>					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>							
		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Saldo</b>							
		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Finanzstelle</b>	<b>010203400</b>	<b>Repräsentation und Protokoll B-4</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	800	800	800	800	800	800
<b>Finanzstelle</b>	<b>010203400</b>	<b>Repräsentation und Protokoll B-4</b>					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>							
		800	800	800	800	800	800
<b>Saldo</b>							
		800	800	800	800	800	800

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2018	2019	2020	2021	2022	2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>011904400</b>	<b>Bezirk 4 Kornelim._Walheim B-4</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
64110000	Mieten und Pachten	-2.140	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
65610000	Bußgelder	-55	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	196.411	243.200	252.200	262.300	271.300
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	167.257	177.700	174.800	176.900	180.300
70220000	Tariflich Beschäftigte	12.973	14.200	14.000	14.200	14.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	35.426	36.400	35.800	36.300	37.000
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	2.390	0	0	0	0
72540000	Unterhaltung von BGA	66	100	100	100	100
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	49.693	70.000	70.000	70.000	70.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	855	1.000	1.000	1.000	1.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.100	700	700	700	700
74230000	Leasing	1.083	1.700	1.700	1.700	1.700
74310000	Geschäftsauszahlungen	3.331	3.800	5.300	5.300	5.300
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	118	100	100	100	100
<b>Finanzstelle</b>	<b>011904400</b>	<b>Bezirk 4 Kornelim._Walheim B-4</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-2.195	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
<b>Auszahlungen</b>		470.702	548.900	555.700	568.600	581.900
<b>Saldo</b>		468.507	547.500	554.300	567.200	580.500



## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Finanzstelle 080202400 Vereinssport B-4</b>						
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	298	0	0	0	0	0
<b>Finanzstelle 080202400 Vereinssport B-4</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	298	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	298	0	0	0	0	0
<b>Finanzstelle 120102400 Neubau&amp;Unterhaltung v.Straßen B-4</b>						
Finanzposition & Bezeichnung						
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	-19.200	-12.000
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	98.000	0	0	54.000	46.000
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	145.088	150.000	300.000	300.000	300.000	300.000
<b>Finanzstelle 120102400 Neubau&amp;Unterhaltung v.Straßen B-4</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	-19.200	-12.000
<b>Saldo</b>	145.088	248.000	300.000	300.000	354.000	346.000
<b>Saldo</b>	145.088	248.000	300.000	300.000	334.800	334.000

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2018	2019	2020	2021	2022	2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>130103400</b>	<b>Natur und Landschaft B-4</b>
Finanzposition & Bezeichnung		

72540000 Unterhaltung von BGA	0	300	300	300	300	300
-------------------------------	---	-----	-----	-----	-----	-----

<b>Finanzstelle</b>	<b>130103400</b>	<b>Natur und Landschaft B-4</b>
<b>Einzahlungen</b>		
<b>Auszahlungen</b>		
<b>Saldo</b>		

	0	300	300	300	300	300
	0	300	300	300	300	300

<b>Bezirk Aachen - Kornelimünster/W</b>						
<b>Einzahlungen</b>	-2.195	-1.400	-1.400	-1.400	-20.600	-13.400
<b>Auszahlungen</b>	632.787	813.900	872.700	885.600	945.800	944.900
<b>Saldo</b>	630.592	812.500	871.300	884.200	925.200	931.500

13.5.2 Bezirksbezogene Investitionsübersicht

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Investitionsübersicht

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 <b>VE 2020</b>	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>011301-400</b>	<b>Bodenbevorratung B-4</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>5-011301-400-00100-100-1</b>	<b>Grundstücksverkäufe Lichtenbusch</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
68210000	Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäude	-972.000	-642.200	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		-972.000	-642.200	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>						
<b>Saldo</b>		-972.000	-642.200	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-011301-400-00100-100-2</b>	<b>Grundstücksverkäufe Kornelim. West</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
68210000	Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäude	-500.000	-500.000	-900.000	-900.000	0
<b>Einzahlungen</b>		-500.000	-500.000	-900.000	-900.000	0
<b>Auszahlungen</b>						
<b>Saldo</b>		-500.000	-500.000	-900.000	-900.000	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-011301-400-00100-100-3</b>	<b>Kornelimünster Süd</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
68210000	Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäude	0	0	0	-1.755.000	0
78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	0	1.100.000	750.000	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	-1.755.000	0
<b>Auszahlungen</b>		0	1.100.000	750.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	1.100.000	750.000	-1.755.000	0

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 <b>VE 2020</b>	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-011301-400-00100-100-4</b>	<b>Föhrenweg</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78510000 Hochbaumaßnahmen		0	600.000	192.000	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	600.000	192.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	600.000	192.000	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-011301-400-00100-100-5</b>	<b>Vorkaufsrecht Camp Hitfeld</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden		0	1.000.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	1.000.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	1.000.000	0	0	0
<b>Profit Center</b>	<b>011301-400</b>	<b>Bodenbevorratung B-4</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-1.472.000	-1.142.200	-900.000	-2.655.000	0
<b>Auszahlungen</b>		0	2.700.000	942.000	0	0
<b>Saldo</b>		-1.472.000	1.557.800	42.000	-2.655.000	0

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 <b>VE 2020</b>	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>011904-400</b>	<b>Bezirk4 Kornelimünster_Walheim B-4</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>5-011904-400-00100-900-1</b>	<b>Erwerb von Vermögensgegenständen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	600	600	600	600	600
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		600	600	600	600	600
<b>Saldo</b>		600	600	600	600	600
<b>PSP-Element</b>	<b>5-011904-400-00300-050-5</b>	<b>Dienstkleidung City-Service BA 4</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	0	1.000	1.000	500	500
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	1.000	1.000	500	500
<b>Saldo</b>		0	1.000	1.000	500	500
<b>Profit Center</b>	<b>011904-400</b>	<b>Bezirk4 Kornelimünster_Walheim B-4</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		600	1.600	1.600	1.100	1.100
<b>Saldo</b>		600	1.600	1.600	1.100	1.100

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 <i>VE 2020</i>	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **090401-400**                      **Bodenordnung, Bewertung, OrtsbaB-4**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-090401-400-00100-100-1</b>	<b>Umlegung Kornelimünster West</b>			
Kostenart & Bezeichnung					

78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	15.000	15.000	15.000	15.000	0
<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>	15.000	15.000	15.000	15.000	0
<b>Saldo</b>	15.000	15.000	15.000	15.000	0

<b>Profit Center</b>	<b>090401-400</b>	<b>Bodenordnung, Bewertung, OrtsbaB-4</b>			
<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>					
	15.000	15.000	15.000	15.000	0
<b>Saldo</b>	15.000	15.000	15.000	15.000	0

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 <b>VE 2020</b>	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>120102-400</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von StrB-4</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-400-00100-300-1</b>	<b>Albert-Einstein-Str., Umbau &amp; Erneuerung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	2.000	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	10.000	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	180.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>						
<b>Saldo</b>						
		192.000	0	0	0	0
		192.000	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-400-00200-300-1</b>	<b>B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	-432.000	-324.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	50.000	38.000
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>88.000</b>			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	670.000	500.000
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>1.170.000</b>			
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>						
<b>Saldo</b>						
		0	0	0	-432.000	-324.000
		0	0	0	720.000	538.000
		0	0	0	288.000	214.000
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>						
			<b>1.258.000</b>			



## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 <b>VE 2020</b>	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b> <b>5-120102-400-00500-300-1</b> <b>Kornelimünster-West, Erschließung</b>						
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	33.000	39.000
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>72.000</b>			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	383.000	697.000
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>1.080.000</b>			
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>						
<b>Saldo</b>						
		0	0	0	416.000	736.000
		0	0	0	416.000	736.000
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>1.152.000</b>			
<b>PSP-Element</b> <b>5-120102-400-01400-300-1</b> <b>Napoleonsberg</b>						
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	110.000	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	700.000	1.620.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>						
<b>Saldo</b>						
		810.000	1.620.000	0	0	0
		810.000	1.620.000	0	0	0

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 <b>VE 2020</b>	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-400-01800-300-1</b>	<b>Hasbach</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		0	170.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	170.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	170.000	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-400-01900-600-1</b>	<b>Brücke im Kalksteinbruch</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		0	150.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	150.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	150.000	0	0	0
<b>Profit Center</b>	<b>120102-400</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von StrB-4</b>				
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	-432.000	-324.000
<b>Auszahlungen</b>		1.002.000	1.940.000	0	1.136.000	1.274.000
<b>Saldo</b>		1.002.000	1.940.000	0	704.000	950.000
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>2.410.000</b>			

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 <b>VE 2020</b>	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>130101-400</b>	<b>Öffentliches Grün B-4</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>5-130101-400-00200-300-1</b>	<b>Bau Spielplatz Lichtenbusch</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	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
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	0	120.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	120.000	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-130101-400-00300-300-1</b>	<b>Herstell.öff.Grünfl.BPL Kornelim.West</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	0	0	15.200	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	20.000	0
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	65.000	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	100.200	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	100.200	0

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

		vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 <i>VE 2020</i>	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>130101-400</b>	<b>Öffentliches Grün B-4</b>					
Einzahlungen							
Auszahlungen			0	0	120.000	100.200	0
Saldo			0	0	120.000	100.200	0
<b>Profit Center</b>	<b>130104-400</b>	<b>Wald- und Forstwirtschaft B-4</b>					
<b>PSP-Element</b>	<b>5-130104-400-00200-900-1</b>	<b>Ersatzbeschaffung Seilbahn Pionierquelle</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		0	0	10.000	0	0
Einzahlungen							
Auszahlungen			0	0	10.000	0	0
Saldo			0	0	10.000	0	0
<b>Profit Center</b>	<b>130104-400</b>	<b>Wald- und Forstwirtschaft B-4</b>					
Einzahlungen							
Auszahlungen			0	0	10.000	0	0
Saldo			0	0	10.000	0	0

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 <b>VE 2020</b>	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>140101-400</b>	<b>Umweltschutz B-4</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>5-140101-400-00100-050-1</b>	<b>UmlVer Korn.-West B-Plan 812, Ausgleich</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
68810000	Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
<b>Einzahlungen</b>		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
<b>Auszahlungen</b>						
<b>Saldo</b>		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
<b>Profit Center</b>	<b>140101-400</b>	<b>Umweltschutz B-4</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
<b>Auszahlungen</b>						
<b>Saldo</b>		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
<b>Bezirk Aachen - Kornelimünst</b>						
<b>Einzahlungen</b>		-1.473.000	-1.143.200	-901.000	-3.088.000	-324.000
<b>Auszahlungen</b>		1.017.600	4.656.600	1.088.600	1.252.300	1.275.100
<b>Saldo</b>		-455.400	3.513.400	187.600	-1.835.700	951.100
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>2.410.000</b>			

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
2018	2019	2020	2021	2022	2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **010102-500**                      **Bezirksvertretungen B-5**

PSP-Element	1-010102-500-1	Bezirksvertretungen				
Kostenart & Bezeichnung						
54910000	Verfügungsmittel	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Ergebnis</b>		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

Profit Center	010102-500	Bezirksvertretungen B-5				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Ergebnis</b>		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

## Bezirk Aachen - Laurensberg

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	671	800	800	800	800
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		671	800	800	800	800
<b>Ergebnis</b>		671	800	800	800	800

Profit Center	010203-500	Repräsentationen und Protokoll B-5				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		671	800	800	800	800
<b>Ergebnis</b>		671	800	800	800	800



**Bezirk Aachen - Laurensberg**

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-011905-500-9</b>	<b>Bezirk 5 Laurensberg</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-824	-700	-800	-700	-500	-500
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-778	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
50110000	Dienstbezüge Beamte	118.083	121.600	125.600	130.600	132.600	135.100
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	168.403	216.800	205.400	207.900	210.000	211.800
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	14.054	17.300	16.400	16.600	16.800	16.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	34.634	44.400	42.100	42.600	43.100	43.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	58.629	53.200	76.200	77.000	73.200	73.200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	7.796	8.200	8.100	8.000	7.600	7.600
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	3.300	3.100	2.400	2.000	1.800
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	600	600	600	600	600
57300000	AfA auf unbewegl AV	358	0	0	0	0	0
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	3.022	0	0	0	0	0
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	247	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	730	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	313	700	700	700	700	700
54230000	Leasing	1.171	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54310000	Geschäftsaufwendungen	4.489	4.200	5.700	5.700	5.700	5.700
54460010	Aufwand für Versicherungen	61	100	100	100	100	100

**Bezirk Aachen - Laurensberg**

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>Ertrag</b>	-1.602	-2.100	-2.200	-2.100	-1.900	-1.900
<b>Aufwand</b>	411.990	542.600	556.200	564.400	564.600	569.100
<b>Ergebnis</b>	410.388	540.500	554.000	562.300	562.700	567.200

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011905-501-4</b>	<b>Projekt City-Service</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.760	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		1.760	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		1.760	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		1.760	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011905-502-2</b>	<b>Verwendung Bezirksmittel AC-Laurensberg</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	3.199	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	12.700	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		15.899	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		15.899	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		15.899	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011905-503-9</b>	<b>Mod. der Trauerhalle Friedhof Hand</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	410	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		410	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		410	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		410	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Laurensberg

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>011905-500</b>	<b>Bezirk 5 Laurensberg B-5</b>					
<b>Ertrag</b>		-1.602	-2.100	-2.200	-2.100	-1.900	-1.900
<b>Aufwand</b>		430.059	542.600	556.200	564.400	564.600	569.100
<b>Ergebnis</b>		428.457	540.500	554.000	562.300	562.700	567.200

<b>Profit Center</b>	<b>030101-500</b>	<b>Grundschulen B-5</b>					
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030101-501-8</b>	<b>Verwendung Bezirksmittel AC-Laurensberg</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		1.000	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		1.000	0	0	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>030101-500</b>	<b>Grundschulen B-5</b>					
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		1.000	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		1.000	0	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Laurensberg

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2018	2019	2020	2021	2022	2023
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
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>			1.500	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>			1.500	0	0	0	0

Profit Center	060101-500	Kindertageseinrichtungen u. TagB-5					
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>			1.500	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>			1.500	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Laurensberg

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2018	2019	2020	2021	2022	2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center                      060201-500                      Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-5**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-060201-500-6</b>	<b>Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-106	-2.900	-100	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	4.600	300	200	200
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	106	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-106	-2.900	-100	0	0
<b>Aufwand</b>		106	4.600	300	200	200
<b>Ergebnis</b>		0	1.700	200	200	200

<b>Profit Center</b>	<b>060201-500</b>	<b>Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-5</b>				
<b>Ertrag</b>		-106	-2.900	-100	0	0
<b>Aufwand</b>		106	4.600	300	200	200
<b>Ergebnis</b>		0	1.700	200	200	200

## Bezirk Aachen - Laurensberg

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2018	2019	2020	2021	2022	2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **080102-500**                      **Sportplätze & Stadien B-5**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-080102-500-3</b>	<b>Sportplätze &amp; Stadien</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	0	0	14.600	14.100	13.700
--	---	---	---	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>	0	0	0	14.600	14.100	13.700
<b>Aufwand</b>	0	0	0	14.600	14.100	13.700
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	14.600	14.100	13.700

<b>Profit Center</b>	<b>080102-500</b>	<b>Sportplätze &amp; Stadien B-5</b>				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>						
	0	0	0	14.600	14.100	13.700
	0	0	0	14.600	14.100	13.700

## Bezirk Aachen - Laurensberg

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2018	2019	2020	2021	2022	2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **080202-500**                      **Vereinssport B-5**

<b>PSP-Element</b>	<b>4-080202-501-3</b>	<b>Zuschuss Vereinssport BA 5</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		3.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		3.000	0	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>080202-500</b>	<b>Vereinssport B-5</b>				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		3.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		3.000	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Laurensberg

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2018	2019	2020	2021	2022	2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **120102-500**                      **Neubau und Unterhaltung von StrB-5**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-120102-500-4</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von Straßen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000	Aufwendungen für Festwerte	17.120	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	17.200	11.800	19.800	21.600
57300000	AfA auf unbewegl AV	5.840	0	0	0	0
57300010	nachträgliche AfA auf unbewegl AV	4.844	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		27.804	17.200	11.800	19.800	21.600
<b>Ergebnis</b>		27.804	17.200	11.800	19.800	21.600

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-502-6</b>	<b>Sandhäuschen, Erschließung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52110000	Unterhalt der Grdstke u bauliche Anlagen	61.174	0	0	0	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	7.200	8.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	10.800	12.000
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		61.174	0	0	18.000	20.000
<b>Ergebnis</b>		61.174	0	0	18.000	20.000



**Bezirk Aachen - Laurensberg**

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-506-7</b>	<b>Neuenhofer Weg</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	19.443	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		19.443	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		19.443	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		19.443	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-507-5</b>	<b>Pauwelsstraße, Brückensanierung</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	18.635	700.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		18.635	700.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		18.635	700.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		18.635	700.000	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-509-1</b>	<b>Sonnenweg, Entwässerung</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	7.000	0	0
<b>Ertrag</b>		0	0	0	7.000	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	0	7.000	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	7.000	0	0
<b>Profit Center</b>	<b>120102-500</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von StrB-5</b>					
<b>Ertrag</b>		127.056	717.200	11.800	44.800	42.200	21.600
<b>Aufwand</b>		127.056	717.200	11.800	44.800	42.200	21.600
<b>Ergebnis</b>		127.056	717.200	11.800	44.800	42.200	21.600

## Bezirk Aachen - Laurensberg

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2018	2019	2020	2021	2022	2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **130101-500**                      **Öffentliches Grün B-5**

PSP-Element	1-130101-500-8	Öffentliches Grün					
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	1.000	6.500	6.000	5.800	5.700
<b>Ertrag</b>		0	1.000	6.500	6.000	5.800	5.700
<b>Aufwand</b>		0	1.000	6.500	6.000	5.800	5.700
<b>Ergebnis</b>		0	1.000	6.500	6.000	5.800	5.700

PSP-Element	4-130101-502-1	Herstell.Grünfl.BPL Laurentiusstr.					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	31.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	0	31.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	31.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	31.000	0	0	0

Profit Center	130101-500	Öffentliches Grün B-5					
<b>Ertrag</b>		0	1.000	37.500	6.000	5.800	5.700
<b>Aufwand</b>		0	1.000	37.500	6.000	5.800	5.700
<b>Ergebnis</b>		0	1.000	37.500	6.000	5.800	5.700

Bezirk Aachen - Laurensberg							
<b>Ertrag</b>		-1.708	-5.000	-2.300	-2.100	-1.900	-1.900
<b>Aufwand</b>		579.291	1.282.100	622.500	646.700	643.600	627.000
<b>Ergebnis</b>		577.583	1.277.100	620.200	644.600	641.700	625.100

## Bezirk Aachen - Laurensberg

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2018	2019	2020	2021	2022	2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>010102500</b>	<b>Bezirksvertretungen B-5</b>			
Finanzposition & Bezeichnung					

74910000 Verfügungsmittel	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
---------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Finanzstelle</b>	<b>010102500</b>	<b>Bezirksvertretungen B-5</b>			
<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>					
<b>Saldo</b>					

	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

<b>Finanzstelle</b>	<b>010203500</b>	<b>Repräsentation und Protokoll B-5</b>			
Finanzposition & Bezeichnung					

72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	671	800	800	800	800	800
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

<b>Finanzstelle</b>	<b>010203500</b>	<b>Repräsentation und Protokoll B-5</b>			
<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>					
<b>Saldo</b>					

	671	800	800	800	800	800
	671	800	800	800	800	800

## Bezirk Aachen - Laurensberg

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2018	2019	2020	2021	2022	2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011905500	Bezirk 5 Laurensberg B-5				
Finanzposition & Bezeichnung						
64110000	Mieten und Pachten	-869	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
65610000	Bußgelder	0	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	98.731	121.600	125.600	130.600	135.100
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	165.443	216.800	205.400	207.900	211.800
70220000	Tariflich Beschäftigte	14.023	17.300	16.400	16.600	16.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	34.558	44.400	42.100	42.600	43.400
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.152	0	0	0	0
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	1.202	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	2.300	70.000	70.000	70.000	70.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	730	1.000	1.000	1.000	1.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	313	700	700	700	700
74230000	Leasing	1.171	1.100	1.100	1.100	1.100
74310000	Geschäftsauszahlungen	4.754	4.200	5.700	5.700	5.700
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	61	100	100	100	100
<b>Finanzstelle</b>	<b>011905500</b>	<b>Bezirk 5 Laurensberg B-5</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-869	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
<b>Auszahlungen</b>		326.437	477.300	468.200	476.400	481.200
<b>Saldo</b>		325.568	475.900	466.800	475.000	484.500

## Bezirk Aachen - Laurensberg

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>Finanzstelle</b>	<b>120102500</b>	<b>Neubau&amp;Unterhaltung v.Straßen B-5</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	0	0	7.200	8.000	0
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	18.635	700.000	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>120102500</b>	<b>Neubau&amp;Unterhaltung v.Straßen B-5</b>					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>							
<b>Saldo</b>							
		18.635	700.000	0	7.200	8.000	0
		18.635	700.000	0	7.200	8.000	0
<b>Bezirk Aachen - Laurensberg</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>							
<b>Saldo</b>							
		-869	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
		361.643	1.194.000	484.900	500.300	505.900	502.600
		360.773	1.192.600	483.500	498.900	504.500	501.200

13.6.2 Bezirksbezogene Investitionsübersicht

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Laurensberg

Investitionsübersicht

## Bezirk Aachen - Laurensberg

vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 <b>VE 2020</b>	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **011905-500**                      **Bezirk 5 Laurensberg B-5**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011905-500-00600-900-1</b>	<b>Erwerb von Vermögensgegenständen</b>
Kostenart & Bezeichnung		

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	600	600	600	600	600
--	-----	-----	-----	-----	-----

<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>	600	600	600	600	600
<b>Saldo</b>	600	600	600	600	600

<b>Profit Center</b>	<b>011905-500</b>	<b>Bezirk 5 Laurensberg B-5</b>			
<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>					
<b>Saldo</b>	600	600	600	600	600

## Bezirk Aachen - Laurensberg

vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 <i>VE 2020</i>	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **080102-500**                      **Sportplätze & Stadien B-5**

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	5-080102-500-00200-990-1	Bau Umkleidehaus, Sportpl. Orsbach			
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßs	0	0	20.000	0	0
<b>Einzahlungen</b>	0	0	20.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0	0	20.000	0	0
<b>Saldo</b>	0	0	20.000	0	0

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	5-080102-500-00400-900-1	Ern. Umkleidehaus SpPI Hander Weg			
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßs	0	120.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>	0	120.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0	120.000	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	120.000	0	0	0



## Bezirk Aachen - Laurensberg

vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 <b>VE 2020</b>	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-080102-500-00600-900-6	Sanierung Hockeyplatz				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		0	0	225.000	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>225.000</b>		0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>						
<b>Saldo</b>						
			0	0	225.000	0
			0	0	225.000	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>225.000</b>			

Profit Center	080102-500	Sportplätze & Stadien B-5				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>						
<b>Saldo</b>						
			0	120.000	245.000	0
			0	120.000	245.000	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>225.000</b>			

## Bezirk Aachen - Laurensberg

vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 <b>VE 2020</b>	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **120102-500**                      **Neubau und Unterhaltung von StrB-5**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-500-00600-300-1</b>	<b>Sandhäuschen, Erschließung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte <i>Verpflichtungsermächtigung</i>	0	0	10.800	12.000	0
			<b>22.800</b>			
78520000	Tiefbaumaßnahmen <i>Verpflichtungsermächtigung</i>	0	0	142.000	200.000	0
			<b>342.000</b>			
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	0	152.800	212.000	0
<b>Saldo</b>		0	0	152.800	212.000	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>364.800</b>			

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-500-01400-600-1</b>	<b>Brücke Sonnenweg</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	350.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	350.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	350.000	0	0	0

## Bezirk Aachen - Laurensberg

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 <b>VE 2020</b>	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b> <b>5-120102-500-01500-300-1</b> <b>Gemmenicher Weg</b>						
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		160.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		160.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		160.000	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b> <b>5-120102-500-01600-300-1</b> <b>Sonnenweg, Bereich ELSA-Gelände</b>						
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		5.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		5.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		5.000	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b> <b>5-120102-500-01700-300-1</b> <b>Rathausstraße-Ackerstraße, Erschließung</b>						
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		0	0	30.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>			<i>30.000</i>			
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	0	30.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	30.000	0	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>30.000</b>			

## Bezirk Aachen - Laurensberg

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 <i>VE 2020</i>	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-500-01800-300-1</b>	<b>Sonnenweg, Entwässerung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte <i>Verpflichtungsermächtigung</i>	0	0	7.000	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen <i>Verpflichtungsermächtigung</i>	0	0	363.000	0	0

<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	0	370.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	370.000	0	0

<b>Verpflichtungsermächtigung</b>	<b>370.000</b>
-----------------------------------	----------------

<b>Profit Center</b>	<b>120102-500</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von StrB-5</b>				
Einzahlungen						
Auszahlungen						
Saldo						

		165.000	350.000	552.800	212.000	0
		165.000	350.000	552.800	212.000	0

<b>Verpflichtungsermächtigung</b>	<b>764.800</b>
-----------------------------------	----------------

**Bezirk Aachen - Laurensberg**

vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 <b>VE 2020</b>	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center****130101-500****Öffentliches Grün B-5****PSP-Element****5-130101-500-00200-300-1****Herstell. Grünfl. BPL Laurentiusstr.**

Kostenart &amp; Bezeichnung

78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	40.000	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	31.000	0	0	0
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	209.000	0	0	0

**Einzahlungen****Auszahlungen****Saldo**

0	280.000	0	0	0
0	280.000	0	0	0

**PSP-Element****5-130101-500-00300-300-1****Erneuerung Brücke Wildbachstraße**

Kostenart &amp; Bezeichnung

78510000	Hochbaumaßnahmen	50.000	0	0	0	0
----------	------------------	--------	---	---	---	---

**Einzahlungen****Auszahlungen****Saldo**

50.000	0	0	0	0
50.000	0	0	0	0

**Profit Center****130101-500****Öffentliches Grün B-5****Einzahlungen****Auszahlungen****Saldo**

50.000	280.000	0	0	0
50.000	280.000	0	0	0

## Bezirk Aachen - Laurensberg

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 <b>VE 2020</b>	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Bezirk Aachen - Laurensberg</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		215.600	750.600	798.400	212.600	600
<b>Saldo</b>		215.600	750.600	798.400	212.600	600
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>989.800</b>			

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
2018	2019	2020	2021	2022	2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **010102-600**                      **Bezirksvertretungen B-6**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-010102-600-2</b>	<b>Bezirksvertretungen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
54910000	Verfügungsmittel	15.096	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		15.096	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Ergebnis</b>		15.096	15.900	15.900	15.900	15.900

<b>Profit Center</b>	<b>010102-600</b>	<b>Bezirksvertretungen B-6</b>				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		15.096	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Ergebnis</b>		15.096	15.900	15.900	15.900	15.900



## Bezirk Aachen - Richterich

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2018	2019	2020	2021	2022	2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **010203-600**                      **Repräsentationen und Protokoll B-6**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-010203-600-2</b>	<b>Repräsentationen und Protokoll</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	773	800	800	800	800
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		773	800	800	800	800
<b>Ergebnis</b>		773	800	800	800	800

<b>Profit Center</b>	<b>010203-600</b>	<b>Repräsentationen und Protokoll B-6</b>				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		773	800	800	800	800
<b>Ergebnis</b>		773	800	800	800	800

## Bezirk Aachen - Richterich

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2018	2019	2020	2021	2022	2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **011001-600**                      **IT-Management B-6**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-011001-600-3</b>	<b>IT-Management</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	400	400	100	0	0
57210000	AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	4.377	0	0	0	0	0
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	253	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		4.631	400	400	100	0	0
<b>Ergebnis</b>		4.631	400	400	100	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>011001-600</b>	<b>IT-Management B-6</b>					
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		4.631	400	400	100	0	0
<b>Ergebnis</b>		4.631	400	400	100	0	0

**Bezirk Aachen - Richterich**

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-011906-600-5</b>	<b>Bezirk 6 Richterich</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-1.726	-400	-400	-400	-400	-400
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-802	-800	-900	-800	-700	-200
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-4.851	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
44610000	So privatr L-entgelt	-90	0	0	0	0	0
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
50110000	Dienstbezüge Beamte	142.150	137.700	152.100	158.200	160.600	163.700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	178.720	182.600	180.200	182.300	184.300	185.800
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	14.102	14.600	14.400	14.600	14.700	14.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	36.867	37.400	36.900	37.400	37.800	38.100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	57.020	52.100	52.400	52.900	50.300	50.300
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	6.803	7.200	5.700	5.600	5.300	5.300
52540000	Unterhaltung von BGA	4.484	100	100	100	100	100
52560000	Aufwendungen für Festwerte	2.093	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.207	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	3.700	3.700	3.500	3.100	2.500
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	600	600	600	600	600
57300000	AfA auf unbewegl AV	1.490	0	0	0	0	0
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	2.287	0	0	0	0	0
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.132	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
53390000	Sonstige soziale Leistungen	1.726	400	400	400	400	400
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	850	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

**Bezirk Aachen - Richterich**

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	363	700	700	700	700	700
54230000 Leasing	1.506	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.317	3.800	5.300	5.300	5.300	5.300
54460010 Aufwand für Versicherungen	79	100	100	100	100	100
<b>Ertrag</b>	-7.468	-6.300	-6.400	-6.300	-6.200	-5.700
<b>Aufwand</b>	456.195	515.100	526.700	535.800	537.400	541.900
<b>Ergebnis</b>	448.727	508.800	520.300	529.500	531.200	536.200

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011906-601-9</b>	<b>Projekt City-Service</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.173	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	1.173	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	1.173	0	0	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>011906-600</b>	<b>Bezirk 6 Richterich B-6</b>				
<b>Ertrag</b>	-7.468	-6.300	-6.400	-6.300	-6.200	-5.700
<b>Aufwand</b>	457.368	515.100	526.700	535.800	537.400	541.900
<b>Ergebnis</b>	449.900	508.800	520.300	529.500	531.200	536.200

## Bezirk Aachen - Richterich

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>020206-600</b>	<b>Marktwesen B-6</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>1-020206-600-4</b>	<b>Marktwesen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-800	-700	-600	-500
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	900	900	800	800
<b>Ertrag</b>		0	-800	-700	-600	-500
<b>Aufwand</b>		0	900	900	800	800
<b>Ergebnis</b>		0	100	200	200	300
<b>PSP-Element</b>	<b>1-020206-614-1</b>	<b>Marktwesen (BGA)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-781	0	0	0	0
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	781	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-781	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		781	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0
<b>Profit Center</b>	<b>020206-600</b>	<b>Marktwesen B-6</b>				
<b>Ertrag</b>		-781	-800	-700	-600	-500
<b>Aufwand</b>		781	900	900	800	800
<b>Ergebnis</b>		0	100	200	200	300

## Bezirk Aachen - Richterich

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2018	2019	2020	2021	2022	2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **020702-600**                      **Verkehrsüberwachung B-6**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-020702-600-4</b>	<b>Verkehrsüberwachung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	300	300	200	200
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	172	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		172	300	300	200	200
<b>Ergebnis</b>		172	300	300	200	200

<b>Profit Center</b>	<b>020702-600</b>	<b>Verkehrsüberwachung B-6</b>				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		172	300	300	200	200
<b>Ergebnis</b>		172	300	300	200	200

## Bezirk Aachen - Richterich

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2018	2019	2020	2021	2022	2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **060201-600**                      **Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-6**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-060201-600-7</b>	<b>Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII</b>			
Kostenart & Bezeichnung					

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	400	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	400	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	400	0	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>060201-600</b>	<b>Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-6</b>			
<b>Ertrag</b>					
<b>Aufwand</b>					
	0	400	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	400	0	0	0

## Bezirk Aachen - Richterich

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	080102-600	Sportplätze & Stadien B-6				
<hr/>						
PSP-Element	1-080102-600-4	Sportplätze & Stadien				
<hr/>						
Kostenart & Bezeichnung						
<hr/>						
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	200	200	100	100
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	86	0	0	0	0
<hr/>						
<b>Ertrag</b>		86	200	200	100	100
<b>Aufwand</b>		86	200	200	100	100
<b>Ergebnis</b>		86	200	200	100	100

Profit Center	080102-600	Sportplätze & Stadien B-6				
<hr/>						
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		86	200	200	100	100
<b>Ergebnis</b>		86	200	200	100	100



## Bezirk Aachen - Richterich

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2018	2019	2020	2021	2022	2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **080202-600**                      **Vereinssport B-6**

<b>PSP-Element</b>	<b>4-080202-601-4</b>	<b>Zuschuss Vereinssport BA 6</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	10.333	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		10.333	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		10.333	0	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>080202-600</b>	<b>Vereinssport B-6</b>				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		10.333	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		10.333	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Richterich

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>120102-600</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von StrB-6</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>1-120102-600-5</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von Straßen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000	Aufwendungen für Festwerte	333	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	15.700	11.100	15.700	23.900
<b>Ertrag</b>		333	15.700	11.100	15.700	23.900
<b>Aufwand</b>		333	15.700	11.100	15.700	23.900
<b>Ergebnis</b>		333	15.700	11.100	15.700	23.900
<b>Profit Center</b>	<b>120102-600</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von StrB-6</b>				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		333	15.700	11.100	15.700	23.900
<b>Ergebnis</b>		333	15.700	11.100	15.700	23.900

## Bezirk Aachen - Richterich

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>Profit Center</b>	<b>130101-600</b>	<b>Öffentliches Grün B-6</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>1-130101-600-9</b>	<b>Öffentliches Grün</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000	Aufwendungen für Festwerte	428	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		428	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		428	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		428	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-130101-603-9</b>	<b>Park Schloss Schönau</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	30.000	0	0
<b>Ertrag</b>		0	0	30.000	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	30.000	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	30.000	0	0
<b>Profit Center</b>	<b>130101-600</b>	<b>Öffentliches Grün B-6</b>				
<b>Ertrag</b>		428	0	30.000	0	0
<b>Aufwand</b>		428	0	30.000	0	0
<b>Ergebnis</b>		428	0	30.000	0	0

## Bezirk Aachen - Richterich

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2018	2019	2020	2021	2022	2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **130102-600**                      **Gewässerschutz B-6**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-130102-600-4</b>	<b>Gewässerschutz</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	0	0	0	300	300
<b>Ertrag</b>		0	0	0	0	300	300
<b>Aufwand</b>		0	0	0	0	300	300
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	300	300

<b>Profit Center</b>	<b>130102-600</b>	<b>Gewässerschutz B-6</b>					
<b>Ertrag</b>		0	0	0	0	300	300
<b>Aufwand</b>		0	0	0	0	300	300
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	300	300

<b>Bezirk Aachen - Richterich</b>						
<b>Ertrag</b>	-8.250	-7.100	-7.100	-6.900	-6.700	-6.200
<b>Aufwand</b>	490.002	549.700	586.300	569.400	580.100	583.800
<b>Ergebnis</b>	481.753	542.600	579.200	562.500	573.400	577.600

## Bezirk Aachen - Richterich

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>Finanzstelle 010102600 Bezirksvertretungen B-6</b>						
Finanzposition & Bezeichnung						
74910000 Verfügungsmittel	14.216	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Finanzstelle 010102600 Bezirksvertretungen B-6</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	14.216	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Saldo</b>	14.216	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Finanzstelle 010203600 Repräsentation und Protokoll B-6</b>						
Finanzposition & Bezeichnung						
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	773	800	800	800	800	800
<b>Finanzstelle 010203600 Repräsentation und Protokoll B-6</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	773	800	800	800	800	800
<b>Saldo</b>	773	800	800	800	800	800

## Bezirk Aachen - Richterich

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Finanzstelle</b>	<b>011906600</b>	<b>Bezirk 6 Richterich B-6</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-1.726	-400	-400	-400	-400	-400
64110000	Mieten und Pachten	-4.161	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-90	0	0	0	0	0
65610000	Bußgelder	0	-100	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	119.197	137.700	152.100	158.200	160.600	163.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	177.866	182.600	180.200	182.300	184.300	185.800
70220000	Tariflich Beschäftigte	14.033	14.600	14.400	14.600	14.700	14.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	36.696	37.400	36.900	37.400	37.800	38.100
72540000	Unterhaltung von BGA	1.251	100	100	100	100	100
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.117	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
73390000	Sonstige soziale Leistungen	1.726	400	400	400	400	400
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	850	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	168	700	700	700	700	700
74230000	Leasing	1.506	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
74310000	Geschäftsauszahlungen	3.910	3.800	5.300	5.300	5.300	5.300
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	79	100	100	100	100	100
<b>Finanzstelle</b>	<b>011906600</b>	<b>Bezirk 6 Richterich B-6</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-5.977	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
<b>Auszahlungen</b>		358.396	451.500	464.300	473.200	478.100	483.200
<b>Saldo</b>		352.420	446.000	458.800	467.700	472.600	477.700

## Bezirk Aachen - Richterich

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2018	2019	2020	2021	2022	2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>080202600</b>	<b>Vereinssport B-6</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	10.333	0	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---	---

<b>Finanzstelle</b>	<b>080202600</b>	<b>Vereinssport B-6</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	10.333	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	10.333	0	0	0	0	0

<b>Bezirk Aachen - Richterich</b>						
<b>Einzahlungen</b>	-5.977	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
<b>Auszahlungen</b>	383.719	468.200	481.000	489.900	494.800	499.900
<b>Saldo</b>	377.742	462.700	475.500	484.400	489.300	494.400

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Richterich

Investitionsübersicht



## Bezirk Aachen - Richterich

vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 <i>VE 2020</i>	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **011906-600**                      **Bezirk 6 Richterich B-6**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011906-600-00400-900-1</b>	<b>Beschaffung Sachanlagevermögen</b>			
Kostenart & Bezeichnung					

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	600	600	600	600	600
---	-----	-----	-----	-----	-----

<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>	600	600	600	600	600
<b>Saldo</b>	600	600	600	600	600

<b>Profit Center</b>	<b>011906-600</b>	<b>Bezirk 6 Richterich B-6</b>			
<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>					
<b>Saldo</b>		600	600	600	600

## Bezirk Aachen - Richterich

vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 <b>VE 2020</b>	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **120102-600**                      **Neubau und Unterhaltung von StrB-6**

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	5-120102-600-00100-300-1	L231n Ortsumgehung Richterich				
78520000 Tiefbaumaßnahmen	648.000	600.000	0	0	0	
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	648.000	600.000	0	0	0	
<b>Saldo</b>	648.000	600.000	0	0	0	

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	5-120102-600-00400-300-1	Richtericher Dell, Erschließung				
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	330.000	605.000	0	
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>935.000</b>			
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	0	0	330.000	605.000	0	
<b>Saldo</b>	0	0	330.000	605.000	0	
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>935.000</b>				

**Bezirk Aachen - Richterich**

vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 <b>VE 2020</b>	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-600-01000-600-1</b>	<b>Ersatzneubau Brücke Pannesheider Straße</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	200.000	30.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		200.000	30.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		200.000	30.000	0	0	0
<b>Profit Center</b>	<b>120102-600</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von StrB-6</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		848.000	630.000	330.000	605.000	0
<b>Saldo</b>		848.000	630.000	330.000	605.000	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>935.000</b>			

## Bezirk Aachen - Richterich

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 <b>VE 2020</b>	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **130101-600**                      **Öffentliches Grün B-6**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-130101-600-00300-900-1</b>	<b>Park Schloss Schönau</b>
Kostenart & Bezeichnung		

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	30.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>	0	30.000	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	30.000	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>130101-600</b>	<b>Öffentliches Grün B-6</b>			
<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>					
<b>Saldo</b>	0	30.000	0	0	0

**Bezirk Aachen - Richterich**

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 <b>VE 2020</b>	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>130102-600</b>	<b>Gewässerschutz B-6</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>5-130102-600-00100-300-1</b>	<b>Weiher Schloss Schönau Vorburg</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	15.000	0
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	15.000	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	15.000	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	15.000	0
<b>Profit Center</b>	<b>130102-600</b>	<b>Gewässerschutz B-6</b>				
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	15.000	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	15.000	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	15.000	0
<b>Bezirk Aachen - Richterich</b>						
<b>Einzahlungen</b>		848.600	660.600	330.600	620.600	600
<b>Auszahlungen</b>		848.600	660.600	330.600	620.600	600
<b>Saldo</b>		848.600	660.600	330.600	620.600	600
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>935.000</b>			

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
2018	2019	2020	2021	2022	2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **010102-800**                      **Bezirksvertretungen B-8**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-010102-800-4</b>	<b>Bezirksvertretungen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	736	600	800	800	800
54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	376.520	379.000	378.200	378.200	378.200
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.643	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		378.899	379.600	379.000	379.000	379.000
<b>Ergebnis</b>		378.899	379.600	379.000	379.000	379.000

<b>Profit Center</b>	<b>010102-800</b>	<b>Bezirksvertretungen B-8</b>				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		378.899	379.600	379.000	379.000	379.000
<b>Ergebnis</b>		378.899	379.600	379.000	379.000	379.000

**Bezirk Aachen - übergreifend**

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>020101-800</b>	<b>Sicherheit und Ordnung B-8</b>					
<b>PSP-Element</b>	<b>1-020101-800-8</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-920	-300	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	800	0	0	0	0
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	2.030	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-920	-300	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		2.030	800	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		1.110	500	0	0	0	0
<b>Profit Center</b>	<b>020101-800</b>	<b>Sicherheit und Ordnung B-8</b>					
<b>Ertrag</b>		-920	-300	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		2.030	800	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		1.110	500	0	0	0	0



## Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2018	2019	2020	2021	2022	2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **020702-800**                      **Verkehrsüberwachung B-8**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-020702-800-6</b>	<b>Verkehrsüberwachung</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	24.700	50.800	52.700	50.800	41.300
57300000	AfA auf unbewegl AV	9.431	0	0	0	0	0
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	13.557	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		22.988	24.700	50.800	52.700	50.800	41.300
<b>Ergebnis</b>		22.988	24.700	50.800	52.700	50.800	41.300

<b>Profit Center</b>	<b>020702-800</b>	<b>Verkehrsüberwachung B-8</b>					
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		22.988	24.700	50.800	52.700	50.800	41.300
<b>Ergebnis</b>		22.988	24.700	50.800	52.700	50.800	41.300

## Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2018	2019	2020	2021	2022	2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **021001-800**                      **Bürgerservice B-8**

PSP-Element	1-021001-800-4	Bürgerservice				
Kostenart & Bezeichnung						
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	400	500	400	400
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	311	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		311	400	500	400	400
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>		311	400	500	400	400

Profit Center	021001-800	Bürgerservice B-8				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		311	400	500	400	400
<b>Ergebnis</b>		311	400	500	400	400

**Bezirk Aachen - übergreifend**

		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>Profit Center</b>	<b>030101-800</b>						
			<b>Grundschulen B-8</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>1-030101-800-7</b>		<b>Grundschulen</b>				
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-7.721	-6.900	-8.500	-7.200	-6.300	-5.600
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-5.919	-7.900	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-4.591	-3.400	-3.600	-3.600	-3.700	-3.600
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	309	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	176.707	40.000	15.300	10.900	10.900	10.900
52560000	Aufwendungen für Festwerte	193.515	300.300	278.300	315.300	808.000	315.300
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	25.500	27.000	26.600	26.600	27.000
57300000	AfA auf unbewegl AV	17.911	0	0	0	0	0
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	5.555	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	35.830	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
<b>Ertrag</b>		-18.231	-18.200	-18.600	-17.300	-16.500	-15.700
<b>Aufwand</b>		456.327	433.300	388.100	420.300	913.000	420.700
<b>Ergebnis</b>		438.095	415.100	369.500	403.000	896.500	405.000

**Bezirk Aachen - übergreifend**

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030101-802-9</b>	<b>Schulen ans Netz</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	3.818	5.000	5.000	5.000	5.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	521.656	543.000	578.000	595.000	595.000
54230000	Leasing	19.552	100.000	180.000	298.000	169.000
<b>Ertrag</b>		545.027	648.000	763.000	898.000	769.000
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>		545.027	648.000	763.000	898.000	769.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030101-803-7</b>	<b>Schadenersatzleistungen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-500	0	0	0
52540000	Unterhaltung von BGA	0	500	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	-500	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	500	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030101-804-5</b>		<b>Schulbudget</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52540000	Unterhaltung von BGA	27.665	38.100	38.100	38.100	38.100
52710000	Lernmittel	273.808	244.900	244.900	244.900	244.900
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	183.963	145.700	145.700	145.700	145.700
54310000	Geschäftsaufwendungen	7.092	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		492.527	434.700	434.700	434.700	434.700
<b>Ergebnis</b>		492.527	434.700	434.700	434.700	434.700

**Bezirk Aachen - übergreifend**

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030101-807-8</b>	<b>OGS</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000	Zuweisungen vom Land	-4.710.857	-5.106.100	-6.031.000	-6.411.800	-6.789.600
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-1.252.253	-1.357.400	-1.603.200	-1.704.400	-1.804.900
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-10.010	-11.500	-22.000	-22.000	-22.000
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.716.992	-2.760.900	-3.100.000	-3.100.000	-3.100.000
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-897	0	0	0	0
45859990	Ertrag Kleinbeträge	-4	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	51.974	64.800	52.000	52.000	52.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	9.859.775	11.103.900	11.504.100	12.271.500	12.891.400
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	13.396	14.000	14.000	14.000	14.000
54140000	Aufwendungen für Dienstreisen	153	1.000	300	300	300
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	5.000	3.000	3.000	3.000
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	3.682	15.000	8.500	8.500	8.500
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	92.717	15.000	75.000	75.000	75.000
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	5	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-8.691.012	-9.235.900	-10.756.200	-11.238.200	-11.716.500
<b>Aufwand</b>		10.021.702	11.218.700	11.656.900	12.424.300	13.044.200
<b>Ergebnis</b>		1.330.690	1.982.800	900.700	1.186.100	1.327.700

## Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2018	2019	2020	2021	2022	2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-030101-808-6	Informatikprogramm für Grundschulen					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Ertrag</b>		0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Aufwand</b>		0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	50.000	50.000	50.000	50.000

Profit Center	030101-800	Grundschulen B-8					
<b>Ertrag</b>		-8.709.243	-9.254.600	-10.774.800	-11.255.500	-11.490.300	-11.732.200
<b>Aufwand</b>		11.515.583	12.735.200	13.292.700	14.227.300	15.026.100	14.718.600
<b>Ergebnis</b>		2.806.340	3.480.600	2.517.900	2.971.800	3.535.800	2.986.400

## Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>Profit Center</b>	<b>060101-800</b>	<b>Kindertageseinrichtungen u. TagB-8</b>					
<b>PSP-Element</b>	<b>1-060101-800-4</b>	<b>Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-23.512	-31.200	-29.800	-26.600	-24.200	-22.500
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-55.879	-145.800	0	0	0	0
42910010	Auflösung PRAP	-9.600	0	0	0	0	0
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-1.683	-1.500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
45811000	Erträge aus Anpassungen von Festwerten	0	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
52540000	Unterhaltung von BGA	36.942	33.000	37.000	37.000	37.000	37.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	525.181	1.069.400	445.800	616.500	550.500	412.500
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	173.300	150.600	152.500	153.500	152.300
57300000	AfA auf unbewegl AV	107.303	0	0	0	0	0
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	18.057	0	0	0	0	0
57510010	nachträgliche AfA auf bewegliches Anlagevermögen	7.424	0	0	0	0	0
53180010	Auflösung ARAP	9.600	0	0	0	0	0
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.224.922	1.471.800	1.506.600	1.973.900	2.129.200	2.918.200
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	100.800	0	0	0	0	0
54890000	Sonstige besondere ordentli Aufwendungen	84	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-90.674	-263.500	-115.900	-112.700	-110.300	-108.600
<b>Aufwand</b>		2.030.313	2.747.500	2.140.000	2.779.900	2.870.200	3.520.000
<b>Ergebnis</b>		1.939.639	2.484.000	2.024.100	2.667.200	2.759.900	3.411.400



**Bezirk Aachen - übergreifend**

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-801-8</b>	<b>Pflege- und Unterhaltungsaufwand</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	258.206	345.000	280.000	280.000	280.000	280.000
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	258.206	345.000	280.000	280.000	280.000	280.000
<b>Ergebnis</b>	258.206	345.000	280.000	280.000	280.000	280.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-803-4</b>	<b>Wartung von Indoor-Spielgeräten</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Ergebnis</b>	0	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-804-2</b>	<b>Familienzentren</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	0	-383.900	-521.300	-678.800	-700.100	-722.000
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg SoPo Zuwendungen	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	155.300	216.800	297.500	308.500	319.800
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	256.600	332.500	409.300	419.600	430.200
<b>Ertrag</b>	0	-413.900	-551.300	-708.800	-730.100	-752.000
<b>Aufwand</b>	0	491.900	629.300	786.800	808.100	830.000
<b>Ergebnis</b>	0	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000

**Bezirk Aachen - übergreifend**

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2018	2019	2020	2021	2022	2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Profit Center</b>	<b>060101-800</b>	<b>Kindertageseinrichtungen u. TagB-8</b>				
<b>Ertrag</b>	-90.674	-677.400	-667.200	-821.500	-840.400	-860.600
<b>Aufwand</b>	2.288.519	3.599.400	3.079.300	3.876.700	3.988.300	4.660.000
<b>Ergebnis</b>	2.197.845	2.922.000	2.412.100	3.055.200	3.147.900	3.799.400

**Bezirk Aachen - übergreifend**

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2018	2019	2020	2021	2022	2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **060201-800**                      **Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-8**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-060201-800-9</b>	<b>Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-153	-66.700	-200	-100	-100	-100
42910010	Auflösung PRAP	-5.460	0	0	0	0	0
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	0	-2.800	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	153.200	4.500	4.600	4.100	4.000
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	3.400	6.400	6.400	6.400	6.400
57300000	AfA auf unbewegl AV	1.206	0	0	0	0	0
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	2.112	0	0	0	0	0
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	8.705	0	0	0	0	0
53180010	Auflösung ARAP	7.579	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-5.613	-69.500	-200	-100	-100	-100
<b>Aufwand</b>		19.603	156.600	10.900	11.000	10.500	10.400
<b>Ergebnis</b>		13.990	87.100	10.700	10.900	10.400	10.300

<b>Profit Center</b>	<b>060201-800</b>	<b>Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-8</b>					
<b>Ertrag</b>		-5.613	-69.500	-200	-100	-100	-100
<b>Aufwand</b>		19.603	156.600	10.900	11.000	10.500	10.400
<b>Ergebnis</b>		13.990	87.100	10.700	10.900	10.400	10.300

**Bezirk Aachen - übergreifend**

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2018	2019	2020	2021	2022	2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Profit Center</b>	<b>080101-800</b>	<b>Turn- und Sporthallen B-8</b>
----------------------	-------------------	----------------------------------

<b>PSP-Element</b>	<b>1-080101-800-2</b>	<b>Turn- und Sporthallen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-14.217	-25.400	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
52540000	Unterhaltung von BGA	23.560	28.000	28.000	29.000	29.000	29.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	52.235	93.000	79.000	79.000	79.000	79.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	700	800	700	700	700
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	603	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-14.217	-25.400	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
<b>Aufwand</b>		76.399	122.700	108.800	109.700	109.700	109.700
<b>Ergebnis</b>		62.181	97.300	93.400	94.300	94.300	94.300

<b>PSP-Element</b>	<b>4-080101-801-6</b>	<b>Unterh v Einr. &amp; Sportger. f Sportst STR</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
44830000	Erstattungen von Zweckverbänden	-5.605	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
52540000	Unterhaltung von BGA	5.402	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>Ertrag</b>		-5.605	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
<b>Aufwand</b>		5.402	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>Ergebnis</b>		-204	0	0	0	0	0

**Bezirk Aachen - übergreifend**

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2018	2019	2020	2021	2022	2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Profit Center</b>	<b>080101-800</b>	<b>Turn- und Sporthallen B-8</b>				
<b>Ertrag</b>	-19.823	-33.400	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
<b>Aufwand</b>	81.800	130.700	116.800	117.700	117.700	117.700
<b>Ergebnis</b>	61.977	97.300	93.400	94.300	94.300	94.300

**Bezirk Aachen - übergreifend**

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>080102-800</b>	<b>Sportplätze &amp; Stadien B-8</b>					
<b>PSP-Element</b>	<b>1-080102-800-6</b>	<b>Sportplätze &amp; Stadien</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-31.909	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-325	-300	-200	-200	-200	-200
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	185.698	187.800	187.800	187.800	187.800	187.800
52540000	Unterhaltung von BGA	20.185	28.500	28.500	25.000	25.000	25.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	15.381	53.000	20.000	20.000	25.000	20.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	1.500	1.500	1.300	1.300	1.300
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57300000	AfA auf unbewegl AV	1.356	0	0	0	0	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	28.806	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		<b>-32.234</b>	<b>-33.800</b>	<b>-33.700</b>	<b>-33.700</b>	<b>-33.700</b>	<b>-33.700</b>
<b>Aufwand</b>		<b>397.927</b>	<b>448.200</b>	<b>415.200</b>	<b>411.500</b>	<b>416.500</b>	<b>411.500</b>
<b>Ergebnis</b>		<b>365.693</b>	<b>414.400</b>	<b>381.500</b>	<b>377.800</b>	<b>382.800</b>	<b>377.800</b>
<b>Profit Center</b>	<b>080102-800</b>	<b>Sportplätze &amp; Stadien B-8</b>					
<b>Ertrag</b>		<b>-32.234</b>	<b>-33.800</b>	<b>-33.700</b>	<b>-33.700</b>	<b>-33.700</b>	<b>-33.700</b>
<b>Aufwand</b>		<b>397.927</b>	<b>448.200</b>	<b>415.200</b>	<b>411.500</b>	<b>416.500</b>	<b>411.500</b>
<b>Ergebnis</b>		<b>365.693</b>	<b>414.400</b>	<b>381.500</b>	<b>377.800</b>	<b>382.800</b>	<b>377.800</b>

**Bezirk Aachen - übergreifend**

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>080202-800</b>	<b>Vereinsport B-8</b>					
<b>PSP-Element</b>	<b>4-080202-801-6</b>	<b>Zusch. Unterh. vereinseig. Sportstätten</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-25.666	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	25.666	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
<b>Ertrag</b>		-25.666	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
<b>Aufwand</b>		25.666	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-080202-802-4</b>	<b>Zusch. Bau vereinseig. Sportstätten</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53180010	Auflösung ARAP	0	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
<b>Ertrag</b>		0	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
<b>Aufwand</b>		0	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
<b>Ergebnis</b>		0	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-080202-803-2</b>	<b>Zusch. Anschaff. vereinseig. Sportgeräte</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	7.478	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Ertrag</b>		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>Aufwand</b>		7.478	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Ergebnis</b>		-2.522	0	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2018	2019	2020	2021	2022	2023
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
<b>Ertrag</b>		0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>		0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Profit Center	080202-800	Vereinssport B-8				
<b>Ertrag</b>		-35.666	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
<b>Aufwand</b>		33.143	52.000	54.000	54.000	54.000
<b>Ergebnis</b>		-2.522	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000



## Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	
<b>Profit Center</b>	<b>080302-800</b>	<b>Hallenbäder B-8</b>					
<b>PSP-Element</b>	<b>1-080302-803-1</b>	<b>Hallenbäder (BGA)</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-580	-600	-1.300	-1.100	-1.000	-900
52560000	Aufwendungen für Festwerte	31.461	47.000	35.000	35.000	35.000	35.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	1.400	2.400	2.300	2.300	2.400
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	9.100	9.500	9.500	9.500	9.500
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	580	0	0	0	0	0
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.081	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-580	-600	-1.300	-1.100	-1.000	-900
<b>Aufwand</b>		36.122	57.500	46.900	46.800	46.800	46.900
<b>Ergebnis</b>		35.542	56.900	45.600	45.700	45.800	46.000
<b>Profit Center</b>	<b>080302-800</b>	<b>Hallenbäder B-8</b>					
<b>Ertrag</b>		-580	-600	-1.300	-1.100	-1.000	-900
<b>Aufwand</b>		36.122	57.500	46.900	46.800	46.800	46.900
<b>Ergebnis</b>		35.542	56.900	45.600	45.700	45.800	46.000

## Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2018	2019	2020	2021	2022	2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **090101-800**                      **Räumliche Planung und EntwickluB-8**

<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-801-5</b>	<b>Planung Campus West</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	98	10.000	10.000	10.000	10.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	71	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		169	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Aufwand</b>		169	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Ergebnis</b>		169	10.000	10.000	10.000	10.000

<b>Profit Center</b>	<b>090101-800</b>	<b>Räumliche Planung und EntwickluB-8</b>				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		169	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Ergebnis</b>		169	10.000	10.000	10.000	10.000

**Bezirk Aachen - übergreifend**

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2018	2019	2020	2021	2022	2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **100803-800**                      **Verw.&Betrieb Unterkün.&EinrichB-8**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-100803-800-3</b>	<b>Verw.&amp;Betrieb Flüchtlingsunterkünfte</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.225	0	-3.600	-3.200	-2.900	-2.700
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	0	3.700	3.500	3.300	3.300
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	1.225	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-1.225	0	-3.600	-3.200	-2.900	-2.700
<b>Aufwand</b>		1.225	0	3.700	3.500	3.300	3.300
<b>Ergebnis</b>		0	0	100	300	400	600

<b>Profit Center</b>	<b>100803-800</b>	<b>Verw.&amp;Betrieb Unterkün.&amp;EinrichB-8</b>					
<b>Ertrag</b>		-1.225	0	-3.600	-3.200	-2.900	-2.700
<b>Aufwand</b>		1.225	0	3.700	3.500	3.300	3.300
<b>Ergebnis</b>		0	0	100	300	400	600

**Bezirk Aachen - übergreifend**

		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>Profit Center</b>	<b>120102-800</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von StrB-8</b>					
<b>PSP-Element</b>	<b>1-120102-800-7</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von Straßen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-3.888	-12.900	-8.500	-11.100	-13.400	-12.500
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	0	-8.300	0	0	0	0
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	2.122	0	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	25.724	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	30.400	26.900	42.300	59.300	60.900
57300000	AfA auf unbewegl AV	4.763	0	0	0	0	0
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	43	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-3.888	-21.200	-8.500	-11.100	-13.400	-12.500
<b>Aufwand</b>		32.653	30.400	26.900	42.300	59.300	60.900
<b>Ergebnis</b>		28.765	9.200	18.400	31.200	45.900	48.400
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-802-9</b>	<b>Radverkehrsanlagen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	85	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
<b>Ertrag</b>		85	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
<b>Aufwand</b>		85	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
<b>Ergebnis</b>		85	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000

**Bezirk Aachen - übergreifend**

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-809-7</b>	<b>Maßnahmen Busnetz 2015+</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	4.165	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		4.165	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>		4.165	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-811-7</b>	<b>Fahrradabstellanlagen -J-</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41400000	Zuweisungen vom Bund	0	-1.300	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	40.000	25.000	25.000	25.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	2.500	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	-1.300	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	42.500	25.000	25.000	25.000
<b>Ergebnis</b>		0	41.200	25.000	25.000	25.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-813-3</b>	<b>Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-2.400	0	0	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	4.000	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	9.600	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	-2.400	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	13.600	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	11.200	0	0	0

## Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-814-1</b>	<b>Süsterfeldstraße</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	0	20.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	40.000
<b>Ertrag</b>		0	0	0	0	60.000
<b>Aufwand</b>		0	0	0	0	60.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	60.000
<b>Profit Center</b>	<b>120102-800</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von StrB-8</b>				
<b>Ertrag</b>		-3.888	-24.900	-8.500	-11.100	-13.400
<b>Aufwand</b>		36.903	136.500	131.900	147.300	224.300
<b>Ergebnis</b>		33.015	111.600	123.400	136.200	210.900

## Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2018	2019	2020	2021	2022	2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **120202-800**                      **Planung,Betreu.&Unterhalt.VerkeB-8**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-120202-800-3</b>	<b>Planung,Betreu.&amp;Unterhalt.Verkehrs-anlag.</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-49.077	-49.100	-49.000	-44.100	-40.300	-37.600
52560000	Aufwendungen für Festwerte	28.990	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	56.800	52.000	52.300	53.100	53.600
57210000	AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	140	0	0	0	0	0
57300000	AfA auf unbewegl AV	51.195	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-49.077	-49.100	-49.000	-44.100	-40.300	-37.600
<b>Aufwand</b>		80.325	56.800	52.000	52.300	53.100	53.600
<b>Ergebnis</b>		31.248	7.700	3.000	8.200	12.800	16.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120202-800-9</b>	<b>Optimierung Verkehrssteuerung -J-</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Ertrag</b>		0	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Aufwand</b>		0	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Ergebnis</b>		0	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000

## Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>PSP-Element                    4-120202-801-7                    Modernisierung Signalanlagen -J-</b>						
Kostenart & Bezeichnung						
52560000   Aufwendungen für Festwerte	0	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>Ertrag</b>	0	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>Aufwand</b>	0	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>Ergebnis</b>	0	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>PSP-Element                    4-120202-802-5                    Maßn.Fussgängerschutz an Ampeln -J-</b>						
Kostenart & Bezeichnung						
52560000   Aufwendungen für Festwerte	0	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Ertrag</b>	0	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Aufwand</b>	0	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Ergebnis</b>	0	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Profit Center                    120202-800                    Planung,Betreu.&amp;Unterhalt.VerkeB-8</b>						
<b>Ertrag</b>	-49.077	-49.100	-49.000	-44.100	-40.300	-37.600
<b>Aufwand</b>	80.325	206.800	147.000	147.300	148.100	148.600
<b>Ergebnis</b>	31.248	157.700	98.000	103.200	107.800	111.000



**Bezirk Aachen - übergreifend**

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>130103-800</b>	<b>Natur und Landschaft B-8</b>					
<b>PSP-Element</b>	<b>1-130103-800-1</b>	<b>Natur und Landschaft</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	300	200	100	100	100
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	152	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		152	300	200	100	100	100
<b>Ergebnis</b>		152	300	200	100	100	100
<b>Profit Center</b>	<b>130103-800</b>	<b>Natur und Landschaft B-8</b>					
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		152	300	200	100	100	100
<b>Ergebnis</b>		152	300	200	100	100	100

## Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2018	2019	2020	2021	2022	2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **130104-800**                      **Wald- und Forstwirtschaft B-8**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-130104-800-5</b>	<b>Wald- und Forstwirtschaft</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-552	-600	-500	-400	-400	-300
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-325	-300	-200	-200	-200	-200
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	2.600	2.200	1.800	1.800	1.900
57300000	AfA auf unbewegl AV	2.284	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-877	-900	-700	-600	-600	-500
<b>Aufwand</b>		2.284	2.600	2.200	1.800	1.800	1.900
<b>Ergebnis</b>		1.407	1.700	1.500	1.200	1.200	1.400

<b>Profit Center</b>	<b>130104-800</b>	<b>Wald- und Forstwirtschaft B-8</b>					
<b>Ertrag</b>		-877	-900	-700	-600	-600	-500
<b>Aufwand</b>		2.284	2.600	2.200	1.800	1.800	1.900
<b>Ergebnis</b>		1.407	1.700	1.500	1.200	1.200	1.400

**Bezirk Aachen - übergreifend**

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2018	2019	2020	2021	2022	2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	140101-800	Umweltschutz B-8
---------------	------------	------------------

PSP-Element	1-140101-800-1	Umweltschutz					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-4.307	-4.300	-4.700	-4.200	-3.800	-1.200
43710000	Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge	0	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	7.200	6.500	7.200	8.200	6.500
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	4.942	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		<b>-4.307</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.200</b>	<b>-3.800</b>	<b>-1.200</b>
<b>Aufwand</b>		<b>4.942</b>	<b>7.200</b>	<b>6.500</b>	<b>7.200</b>	<b>8.200</b>	<b>6.500</b>
<b>Ergebnis</b>		<b>635</b>	<b>2.900</b>	<b>1.800</b>	<b>3.000</b>	<b>4.400</b>	<b>5.300</b>

Profit Center	140101-800	Umweltschutz B-8					
<b>Ertrag</b>		<b>-4.307</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.200</b>	<b>-3.800</b>	<b>-1.200</b>
<b>Aufwand</b>		<b>4.942</b>	<b>7.200</b>	<b>6.500</b>	<b>7.200</b>	<b>8.200</b>	<b>6.500</b>
<b>Ergebnis</b>		<b>635</b>	<b>2.900</b>	<b>1.800</b>	<b>3.000</b>	<b>4.400</b>	<b>5.300</b>

Bezirk Aachen - übergreifend							
<b>Ertrag</b>		<b>-8.954.126</b>	<b>-10.204.800</b>	<b>-11.623.100</b>	<b>-12.254.500</b>	<b>-12.505.900</b>	<b>-12.761.400</b>
<b>Aufwand</b>		<b>14.902.924</b>	<b>17.948.500</b>	<b>17.747.600</b>	<b>19.494.300</b>	<b>20.485.900</b>	<b>20.776.100</b>
<b>Ergebnis</b>		<b>5.948.799</b>	<b>7.743.700</b>	<b>6.124.500</b>	<b>7.239.800</b>	<b>7.980.000</b>	<b>8.014.700</b>

## Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2018	2019	2020	2021	2022	2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>010102800</b>	<b>Bezirksvertretungen B-8</b>			
Finanzposition & Bezeichnung					

72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	736	600	800	800	800	800
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	376.795	379.000	378.200	378.200	378.200	378.200
74310000 Geschäftsauszahlungen	1.598	0	0	0	0	0

<b>Finanzstelle</b>	<b>010102800</b>	<b>Bezirksvertretungen B-8</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>						
<b>Saldo</b>						
	379.129	379.600	379.000	379.000	379.000	379.000
	379.129	379.600	379.000	379.000	379.000	379.000

**Bezirk Aachen - übergreifend**

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Finanzstelle</b>	<b>030101800</b>	<b>Grundschulen B-8</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-5.952.214	-5.106.100	-6.031.000	-6.411.800	-6.597.900	-6.789.600
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	0	-1.357.400	-1.603.200	-1.704.400	-1.753.900	-1.804.900
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-8.285	-11.500	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.811.848	-2.730.900	-3.016.500	-3.016.500	-3.016.500	-3.016.500
64110000	Mieten und Pachten	-6.079	-7.900	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-500	0	0	0	0
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	309	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	176.707	40.000	15.300	10.900	10.900	10.900
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.818	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72540000	Unterhaltung von BGA	27.665	38.600	38.100	38.100	38.100	38.100
72710000	Lernmittel	273.178	244.900	244.900	244.900	244.900	244.900
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	183.963	145.700	145.700	145.700	145.700	145.700
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	571.962	607.800	680.000	697.000	697.000	697.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	9.884.347	11.130.400	11.530.600	12.298.000	12.604.100	12.917.900
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.396	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	153	1.000	300	300	300	300
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	35.830	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
74230000	Leasing	19.552	100.000	180.000	298.000	298.000	169.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	7.092	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000

**Bezirk Aachen - übergreifend**

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2018	2019	2020	2021	2022	2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	030101800	Grundschulen B-8					
<b>Einzahlungen</b>		-8.778.426	-9.214.300	-10.679.200	-11.161.200	-11.396.800	-11.639.500
<b>Auszahlungen</b>		11.197.972	12.379.400	12.903.900	13.801.900	14.108.000	14.292.800
<b>Saldo</b>		2.419.546	3.165.100	2.224.700	2.640.700	2.711.200	2.653.300

Finanzstelle	060101800	Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-8					
Finanzposition & Bezeichnung							
61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	-383.900	-521.300	-678.800	-700.100	-722.000
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	249.721	360.000	310.000	310.000	310.000	310.000
72540000	Unterhaltung von BGA	37.703	33.000	37.000	37.000	37.000	37.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	155.300	216.800	297.500	308.500	319.800
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	256.600	332.500	409.300	419.600	430.200
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.221.280	1.471.800	1.506.600	1.973.900	2.129.200	2.918.200
74890000	Sonstige besondere ordentli Auszahlungen	84	0	0	0	0	0

Finanzstelle	060101800	Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-8					
<b>Einzahlungen</b>		0	-383.900	-521.300	-678.800	-700.100	-722.000
<b>Auszahlungen</b>		1.508.788	2.326.700	2.452.900	3.077.700	3.254.300	4.065.200
<b>Saldo</b>		1.508.788	1.942.800	1.931.600	2.398.900	2.554.200	3.343.200

## Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Finanzstelle 060201800 Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VIII B-8</b>						
Finanzposition & Bezeichnung						
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	1.758	0	0	0	0	0
<b>Finanzstelle 060201800 Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VIII B-8</b>						
Einzahlungen						
Auszahlungen	1.758	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>1.758</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzstelle 080101800 Turn- und Sporthallen B-8</b>						
Finanzposition & Bezeichnung						
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-14.177	-25.400	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-5.605	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
72540000 Unterhaltung von BGA	48.165	36.000	36.000	37.000	37.000	37.000
<b>Finanzstelle 080101800 Turn- und Sporthallen B-8</b>						
Einzahlungen						
Auszahlungen	-19.783	-33.400	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
<b>Saldo</b>	<b>28.382</b>	<b>2.600</b>	<b>12.600</b>	<b>13.600</b>	<b>13.600</b>	<b>13.600</b>

## Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Finanzstelle 080102800 Sportplätze &amp; Stadien B-8</b>						
Finanzposition & Bezeichnung						
64110000 Mieten und Pachten	-27.344	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	185.698	187.800	187.800	187.800	187.800	187.800
72540000 Unterhaltung von BGA	19.908	28.500	28.500	25.000	25.000	25.000
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	147.023	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	28.806	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
<b>Finanzstelle 080102800 Sportplätze &amp; Stadien B-8</b>						
<b>Einzahlungen</b>	-27.344	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
<b>Auszahlungen</b>	381.435	391.700	391.700	388.200	388.200	388.200
<b>Saldo</b>	354.091	358.200	358.200	354.700	354.700	354.700
<b>Finanzstelle 080202800 Vereinssport B-8</b>						
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	33.143	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
<b>Finanzstelle 080202800 Vereinssport B-8</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	33.143	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
<b>Saldo</b>	33.143	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000



## Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>090101800</b>	<b>Räumliche Planung u. Entwicklung B-8</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	98	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	155	0	0	0	0	0

<b>Finanzstelle</b>	<b>090101800</b>	<b>Räumliche Planung u. Entwicklung B-8</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>						
<b>Saldo</b>						

		253	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		253	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

<b>Finanzstelle</b>	<b>120102800</b>	<b>Neubau&amp;Unterhaltung v. Straßen B-8</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	-1.300	0	0	0	0
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-2.400	0	0	0	0
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	4.000	0	0	20.000	0
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	2.122	0	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	85	52.500	80.000	80.000	80.000	80.000

<b>Finanzstelle</b>	<b>120102800</b>	<b>Neubau&amp;Unterhaltung v. Straßen B-8</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>						
<b>Saldo</b>						

		0	-3.700	0	0	0	0
		2.207	56.500	80.000	80.000	100.000	80.000
		2.207	52.800	80.000	80.000	100.000	80.000

## Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>Bezirk Aachen - übergreifend</b>						
<b>Einzahlungen</b>	-8.825.553	-9.668.800	-11.257.400	-11.896.900	-12.153.800	-12.418.400
<b>Auszahlungen</b>	13.552.851	15.615.900	16.289.500	17.809.800	18.312.500	19.288.200
<b>Saldo</b>	4.727.298	5.947.100	5.032.100	5.912.900	6.158.700	6.869.800

13.8.2 Bezirksbezogene Investitionsübersicht

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - übergreifend

Investitionsübersicht

**Bezirk Aachen - übergreifend**

vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 <b>VE 2020</b>	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **020702-800**                      **Verkehrsüberwachung B-8**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-020702-800-00100-300-1</b>	<b>Überwachung f.d. fließenden Verkehr -J-</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	120.000	540.000	0	0	0
78510000	Hochbaumaßnahmen	26.000	281.200	281.200	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		146.000	821.200	281.200	0	0
<b>Saldo</b>		146.000	821.200	281.200	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>020702-800</b>	<b>Verkehrsüberwachung B-8</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		146.000	821.200	281.200	0	0
<b>Saldo</b>		146.000	821.200	281.200	0	0

**Bezirk Aachen - übergreifend**

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 <b>VE 2020</b>	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>030101-800</b>	<b>Grundschulen B-8</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>5-030101-800-00100-810-1</b>	<b>Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>Saldo</b>		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>PSP-Element</b>	<b>5-030101-800-00200-810-1</b>	<b>Besch.v. Lehr- &amp; Lernmitteln Festw. -J-</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
<b>Saldo</b>		22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
<b>PSP-Element</b>	<b>5-030101-800-00400-900-1</b>	<b>Schulhofumgestaltung für OGS</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	3.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		3.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		3.000	0	0	0	0

**Bezirk Aachen - übergreifend**

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 <b>VE 2020</b>	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b> <b>5-030101-800-00500-900-1</b> <b>Umgestaltung Schulhöfe</b>						
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	24.000	27.800	30.000	30.000	30.000
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		24.000	27.800	30.000	30.000	30.000
<b>Saldo</b>		24.000	27.800	30.000	30.000	30.000
<b>PSP-Element</b> <b>5-030101-800-00600-810-1</b> <b>Einrichtung f. OGS-Maßnahmen -J-</b>						
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	110.000	73.000	110.000	110.000	110.000
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		110.000	73.000	110.000	110.000	110.000
<b>Saldo</b>		110.000	73.000	110.000	110.000	110.000
<b>PSP-Element</b> <b>5-030101-800-00600-810-2</b> <b>Ersatzbeschaffung Einrichtung OGS -J-</b>						
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	67.000	83.000	83.000	83.000	83.000
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		67.000	83.000	83.000	83.000	83.000
<b>Saldo</b>		67.000	83.000	83.000	83.000	83.000

## Bezirk Aachen - übergreifend

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 <i>VE 2020</i>	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-030101-800-00900-900-1</b>	<b>Hygieneausstattung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	1.000	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	1.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	1.000	0	0	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>030101-800</b>	<b>Grundschulen B-8</b>				
Einzahlungen						
Auszahlungen						
<b>Saldo</b>		327.300	306.100	345.300	345.300	345.300

**Bezirk Aachen - übergreifend**

vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 <b>VE 2020</b>	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **060101-800**                      **Kindertageseinrichtungen u. TagB-8**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-060101-800-00100-350-1</b>	<b>Zuweisungen für Maßnahmen U-3</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	-480.000	0	0	0	0
78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger	480.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		-480.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		480.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-060101-800-00100-810-1</b>	<b>KiTa-Ausbau städt. Festwert</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	-145.800	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	550.400	33.300	224.000	158.000	20.000
<b>Einzahlungen</b>		-145.800	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		550.400	33.300	224.000	158.000	20.000
<b>Saldo</b>		404.600	33.300	224.000	158.000	20.000



**Bezirk Aachen - übergreifend**

vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 <b>VE 2020</b>	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-060101-800-00200-810-1</b>	<b>Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	300.000	210.000	190.000	190.000	190.000
----------	--	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		300.000	210.000	190.000	190.000	190.000
<b>Saldo</b>		300.000	210.000	190.000	190.000	190.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-060101-800-00300-810-1</b>	<b>Ausstatt f inklusive Gruppen Festw -J-</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Saldo</b>		25.000	15.000	15.000	15.000	15.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-060101-800-00400-900-1</b>	<b>Besch.f.Außenspielflächen d.Kitas-J-</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	200.000	200.000	170.000	170.000	170.000
----------	---	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		200.000	200.000	170.000	170.000	170.000
<b>Saldo</b>		200.000	200.000	170.000	170.000	170.000

**Bezirk Aachen - übergreifend**

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 <b>VE 2020</b>	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-060101-800-00600-900-1</b>	<b>Familienzentren</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
68120000	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Einzahlungen</b>		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<b>Auszahlungen</b>		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-060101-800-00700-900-1</b>	<b>Investitionsauszahlungen Pauschalen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
<b>Saldo</b>		185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
<b>PSP-Element</b>	<b>5-060101-800-00800-900-1</b>	<b>Sprachförderung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	9.000	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		9.000	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>Saldo</b>		9.000	2.500	2.500	2.500	2.500

**Bezirk Aachen - übergreifend**

vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 <b>VE 2020</b>	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-060101-800-00900-900-1</b>	<b>KiTa-Ausbau städt. Außenspielgelände</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	-63.000	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	290.000	20.000	115.000	75.000	10.000
<b>Einzahlungen</b>		-63.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		290.000	20.000	115.000	75.000	10.000
<b>Saldo</b>		227.000	20.000	115.000	75.000	10.000

<b>Profit Center</b>	<b>060101-800</b>	<b>Kindertageseinrichtungen u. TagB-8</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-718.800	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<b>Auszahlungen</b>		2.069.400	695.800	931.500	825.500	622.500
<b>Saldo</b>		1.350.600	665.800	901.500	795.500	592.500

**Bezirk Aachen - übergreifend**

vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 <b>VE 2020</b>	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **060201-800**                      **Kinder- u. Jugendförderung §11-1B-8**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-060201-800-00200-810-1</b>	<b>Ergänz. &amp; Ersatzb. Jugendeinricht. -J-</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	3.400	6.400	6.400	6.400	6.400
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
<b>Saldo</b>		11.400	11.400	11.400	11.400	11.400

<b>PSP-Element</b>	<b>5-060201-800-00200-900-1</b>	<b>Zuschüsse an freie Träger</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78180000	Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Saldo</b>		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

<b>Profit Center</b>	<b>060201-800</b>	<b>Kinder- u. Jugendförderung §11-1B-8</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
<b>Saldo</b>		21.400	21.400	21.400	21.400	21.400

**Bezirk Aachen - übergreifend**

vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 <b>VE 2020</b>	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **080101-800**                      **Turn- und Sporthallen B-8**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-080101-800-00100-900-1</b>	<b>Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	19.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		20.000	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>Saldo</b>		20.000	16.000	16.000	16.000	16.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-080101-800-00100-900-2</b>	<b>Beschaffung Sportgeräte -J-</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	74.000	64.000	64.000	64.000	64.000
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		74.000	64.000	64.000	64.000	64.000
<b>Saldo</b>		74.000	64.000	64.000	64.000	64.000

<b>Profit Center</b>	<b>080101-800</b>	<b>Turn- und Sporthallen B-8</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		94.000	80.000	80.000	80.000	80.000
<b>Saldo</b>		94.000	80.000	80.000	80.000	80.000

**Bezirk Aachen - übergreifend**

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 <b>VE 2020</b>	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>080102-800</b>	<b>Sportplätze &amp; Stadien B-8</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>5-080102-800-00100-050-1</b>	<b>Zusch. zu Maßn. a. städt. Sportst. -J-</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78180000	Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Saldo</b>		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>PSP-Element</b>	<b>5-080102-800-00100-900-1</b>	<b>Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	29.000	8.000	8.000	10.000	8.000
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		31.000	10.000	10.000	12.000	10.000
<b>Saldo</b>		31.000	10.000	10.000	12.000	10.000
<b>PSP-Element</b>	<b>5-080102-800-00100-900-2</b>	<b>Beschaffung Sportgeräte -J-</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	24.000	12.000	12.000	15.000	12.000
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		24.000	12.000	12.000	15.000	12.000
<b>Saldo</b>		24.000	12.000	12.000	15.000	12.000

## Bezirk Aachen - übergreifend

vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 <i>VE 2020</i>	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	080102-800	Sportplätze & Stadien B-8				
Einzahlungen						
Auszahlungen		65.000	32.000	32.000	37.000	32.000
<b>Saldo</b>		<b>65.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>37.000</b>	<b>32.000</b>

**Bezirk Aachen - übergreifend**

vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 <b>VE 2020</b>	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center****080302-800****Hallenbäder B-8****PSP-Element****5-080302-803-00100-900-1****Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-**

Kostenart &amp; Bezeichnung

78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	7.600	8.000	8.000	8.000	8.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	47.000	35.000	35.000	35.000	35.000

**Einzahlungen****Auszahlungen****Saldo**

		54.600	43.000	43.000	43.000	43.000
		54.600	43.000	43.000	43.000	43.000

**PSP-Element****5-080302-803-00200-900-1****Beschaffung Kassensysteme**

Kostenart &amp; Bezeichnung

78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	1.500	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	1.500	0	0	0	0

**Einzahlungen****Auszahlungen****Saldo**

		3.000	0	0	0	0
		3.000	0	0	0	0



**Bezirk Aachen - übergreifend**

vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 <b>VE 2020</b>	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-080302-803-00300-900-1</b>	<b>Beschaffung Kassensystem</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	1.500	1.500	1.500	1.500
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	0	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Saldo</b>		0	3.000	3.000	3.000	3.000

<b>Profit Center</b>	<b>080302-800</b>	<b>Hallenbäder B-8</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		57.600	46.000	46.000	46.000	46.000
<b>Saldo</b>		57.600	46.000	46.000	46.000	46.000

**Bezirk Aachen - übergreifend**

vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 <b>VE 2020</b>	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **120102-800**                      **Neubau und Unterhaltung von StrB-8**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-800-00400-300-1</b>	<b>Erneuerung von Bushaltestellen -J-</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>Saldo</b>		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-800-00700-300-1</b>	<b>Fahrradabstellanlagen -J- Festwert</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	-12.500	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Einzahlungen</b>		-12.500	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Saldo</b>		27.500	25.000	25.000	25.000	25.000

**Bezirk Aachen - übergreifend**

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 <b>VE 2020</b>	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-800-00800-300-1</b>	<b>Verbesserung ÖPNV, Umbaumaßnahmen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
78520000	Tiefbaumaßnahmen	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
<b>Einzahlungen</b>		-225.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
<b>Auszahlungen</b>		250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
<b>Saldo</b>		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-800-01400-300-1</b>	<b>Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-122.400	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	2.000	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	9.600	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	192.500	80.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		-122.400	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		204.100	80.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		81.700	80.000	0	0	0

## Bezirk Aachen - übergreifend

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 <b>VE 2020</b>	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b> <b>5-120102-800-01500-300-1</b> <b>Karl-Friedrich-Straße, Umbau</b>						
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		0	40.300	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	40.300	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	40.300	0	0	0
<b>PSP-Element</b> <b>5-120102-800-01700-300-1</b> <b>Campus West, Infrastruktur</b>						
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		490.000	500.000	690.000	500.000	130.000
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>1.320.000</b>			
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		490.000	500.000	690.000	500.000	130.000
<b>Saldo</b>		490.000	500.000	690.000	500.000	130.000
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>1.320.000</b>			

## Bezirk Aachen - übergreifend

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 <i>VE 2020</i>	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b> <b>5-120102-800-02100-300-1</b> <b>Süsterfeldstraße</b>						
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	40.000	0
	<i>Verpflichtungsermächtigung</i>		<i>40.000</i>			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	340.000	0
	<i>Verpflichtungsermächtigung</i>		<i>340.000</i>			
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>						
<b>Saldo</b>						
			0	0	380.000	0
			0	0	380.000	0
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>			<i>380.000</i>			
<b>PSP-Element</b> <b>5-120102-800-02200-300-1</b> <b>Laurentiusstraße, Hangsicherung</b>						
Kostenart & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	135.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>						
<b>Saldo</b>						
		135.000	0	0	0	0
		135.000	0	0	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>			<i>1.700.000</i>			
<b>Profit Center</b> <b>120102-800</b> <b>Neubau und Unterhaltung von StrB-8</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>						
<b>Saldo</b>						
		-359.900	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
		1.219.100	995.300	1.065.000	1.255.000	505.000
		859.200	770.300	840.000	1.030.000	280.000
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>			<i>1.700.000</i>			

**Bezirk Aachen - übergreifend**

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 <b>VE 2020</b>	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>120202-800</b>	<b>Planung,Betreu.&amp;Unterhalt.VerkeB-8</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120202-800-00200-400-1</b>	<b>Optimierung Verkehrssteuerung -J-</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Saldo</b>		50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120202-800-00300-400-1</b>	<b>Versenkbare Poller -J-</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	25.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		25.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		25.000	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120202-800-00400-400-1</b>	<b>Modernisierung Signalanlagen -J-</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>Saldo</b>		50.000	40.000	40.000	40.000	40.000

**Bezirk Aachen - übergreifend**

vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 <b>VE 2020</b>	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120202-800-00500-400-1</b>	<b>Austausch_Neubeschaffung PSA</b>			
Kostenart & Bezeichnung					

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
--	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
<b>Saldo</b>	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120202-800-00600-400-1</b>	<b>Maßn. Fussgängerschutz a Ampeln -J-</b>			
Kostenart & Bezeichnung					

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
---	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Saldo</b>	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000

<b>Profit Center</b>	<b>120202-800</b>	<b>Planung,Betreu.&amp;Unterhalt.VerkeB-8</b>			
<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>	220.000	140.000	140.000	140.000	140.000
<b>Saldo</b>	220.000	140.000	140.000	140.000	140.000

## Bezirk Aachen - übergreifend

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 <b>VE 2020</b>	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>130103-800</b>	<b>Natur und Landschaft B-8</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>5-130103-800-01800-100-1</b>	<b>Grunderwerb f. Maßn. Naturschutzes -J-</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	59.900	59.900	59.900	59.900	80.000
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		59.900	59.900	59.900	59.900	80.000
<b>Saldo</b>		59.900	59.900	59.900	59.900	80.000
<b>PSP-Element</b>	<b>5-130103-800-01800-150-1</b>	<b>LZ Grunderw. f. Maßn. Naturschutzes -J-</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-100	-100	-100	-100	-100
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		-100	-100	-100	-100	-100
<b>Saldo</b>		-100	-100	-100	-100	-100
<b>Profit Center</b>	<b>130103-800</b>	<b>Natur und Landschaft B-8</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-100	-100	-100	-100	-100
<b>Auszahlungen</b>		59.900	59.900	59.900	59.900	80.000
<b>Saldo</b>		59.800	59.800	59.800	59.800	79.900



## Bezirk Aachen - übergreifend

vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 <i>VE 2020</i>	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **130104-800**                      **Wald- und Forstwirtschaft B-8**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-130104-800-00100-300-1</b>	<b>Erneuerung Erholungseinrichtungen -J-</b>			
Kostenart & Bezeichnung					

78510000 Hochbaumaßnahmen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
---------------------------	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Saldo</b>	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

<b>Profit Center</b>	<b>130104-800</b>	<b>Wald- und Forstwirtschaft B-8</b>			
<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>					
<b>Saldo</b>		3.000	3.000	3.000	3.000

**Bezirk Aachen - übergreifend**

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 <b>VE 2020</b>	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>140101-800</b>	<b>Umweltschutz B-8</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>5-140101-800-00300-900-1</b>	<b>Maßn. i. B. Klima &amp; Immissionssch. -J-</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	20.000	18.400	20.000	20.000	20.000
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		20.000	18.400	20.000	20.000	20.000
<b>Saldo</b>		20.000	18.400	20.000	20.000	20.000
<b>Profit Center</b>	<b>140101-800</b>	<b>Umweltschutz B-8</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		20.000	18.400	20.000	20.000	20.000
<b>Saldo</b>		20.000	18.400	20.000	20.000	20.000
<b>Bezirk Aachen - übergreifend</b>						
<b>Einzahlungen</b>		-1.078.800	-255.100	-255.100	-255.100	-255.100
<b>Auszahlungen</b>		4.302.700	3.219.100	3.025.300	2.833.100	1.895.200
<b>Saldo</b>		3.223.900	2.964.000	2.770.200	2.578.000	1.640.100
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>1.700.000</b>			

PKF FASSELT SCHLAGE

Aachener Stadtbetrieb

Aachen

Bericht über die Prüfung  
des Jahresabschlusses  
zum 31. Dezember 2018  
und des Lageberichts  
für das Wirtschaftsjahr 2018

KEIN ORIGINAL

## PKF FASSELT SCHLAGE

Partnerschaft mbB  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Steuerberatungsgesellschaft  
Rechtsanwälte



Wirtschaftsprüfung &  
Beratung

Schifferstraße 210 | 47059 Duisburg  
Tel. +49 203 30001-0 | Fax +49 203 30001-50  
[www.pkf-fasselt.de](http://www.pkf-fasselt.de)

# Aachener Stadtbetrieb

## Aachen

Bericht über die Prüfung  
des Jahresabschlusses  
zum 31. Dezember 2018  
und des Lageberichts  
für das Wirtschaftsjahr 2018

KEIN ORIGINAL

**Inhaltsverzeichnis**

	Seite
<b>1. Prüfungsauftrag .....</b>	<b>1</b>
<b>2. Grundsätzliche Feststellungen .....</b>	<b>2</b>
2.1. Wirtschaftliche Grundlagen .....	2
2.2. Stellungnahme zur Lagebeurteilung der gesetzlichen Vertreter .....	2
2.3. Feststellungen gemäß § 321 Abs. 1 Satz 3 HGB .....	3
<b>3. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung .....</b>	<b>4</b>
3.1. Allgemeines .....	4
3.2. Prüfungsinhalte .....	6
3.2.1. Prüfungsstrategie und Prüfungsschwerpunkte .....	6
3.2.2. Prüfungsnachweise .....	6
3.2.3. Vorjahresabschluss .....	7
3.2.4. Angaben der gesetzlichen Vertreter .....	7
<b>4. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung .....</b>	<b>7</b>
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 .....	9
4.2.1. Feststellung zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses .....	9
4.2.2. Bewertungsgrundlagen des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2018 .....	9
4.2.3. Änderungen der Bewertungsgrundlagen gegenüber dem Vorjahresabschluss, sachverhaltsgestaltende Maßnahmen .....	9

4.3.	Aufgliederungen und Erläuterungen zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.....	10
4.3.1.	Mehrjahresübersicht .....	10
4.3.2.	Vermögenslage .....	12
4.3.3.	Finanzlage .....	14
4.3.4.	Ertragslage.....	16
4.4.	Gegenüberstellung mit dem Wirtschaftsplan.....	18
5.	Feststellungen zu Erweiterungen des Prüfungsauftrags .....	19
6.	Wiedergabe des Bestätigungsvermerks .....	20

- 25

<b>Anlagen</b>	<b>Nr.</b>	<b>Seiten</b>
Bilanz zum 31. Dezember 2018	1	1
Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018	2	1
Anhang zum Jahresabschluss 2018	3	1 - 18
Lagebericht zum Jahresabschluss 2018	4	1 - 13
Aufgliederung und Erläuterung der Posten der Bilanz zum 31. Dezember 2018 ( <b>Anlage 1</b> ) sowie der Posten der Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018 ( <b>Anlage 2</b> )	5	1 - 16
Rechtliche Grundlagen	6	1 - 3
Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz	7	1 - 19
Definition der Kennzahlen zur Mehrjahresübersicht	8	1
Allgemeine Auftragsbedingungen PKF Fasselt Schlage Partnerschaft mbB Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft Rechtsanwälte vom 31. Oktober 2016		



## 1. Prüfungsauftrag

Die Betriebsleitung des

**Aachener Stadtbetriebs, Aachen,**  
(im Folgenden auch Eigenbetrieb, Betrieb oder ASB genannt).

hat uns als den in der Sitzung des Betriebsausschusses vom 7. Dezember 2017 gewählten Abschlussprüfer beauftragt, den Jahresabschluss des Betriebs zum 31. Dezember 2018 (Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2018 bis 31. Dezember 2018) unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2018 gemäß § 106 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) und §§ 316 ff. HGB zu prüfen. Die Gemeindeprüfungsanstalt NRW hat der Prüfungsbeauftragung zugestimmt.

Der Prüfungsauftrag ist um die Prüfung nach § 53 HGrG erweitert.

Der Betrieb hat den Jahresabschluss nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW), in der Fassung vom 16. November 2004, zuletzt geändert durch Gesetz vom 8. Juli 2016, und nach den Vorschriften des HGB aufgestellt. Der vorliegende Bericht ist an den geprüften Betrieb gerichtet.

Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.

Für die Ausführung dieses Auftrags und unsere Verantwortlichkeit sind, auch im Verhältnis zu Dritten, die diesem Bericht beigefügten Allgemeinen Auftragsbedingungen PKF Fasselt Schlage Partnerschaft mbB Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft Rechtsanwälte vom 31. Oktober 2016 vereinbart.

Die Grundsätze ordnungsmäßiger Durchführung von Abschlussprüfungen i. S. d. einschlägigen Prüfungsstandards des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. (IDW), Düsseldorf, sind bei unserer Prüfung beachtet worden. Dieser Prüfungsbericht ist unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten (IDW PS 450 n. F.) erstellt worden.



## **2. Grundsätzliche Feststellungen**

### **2.1. Wirtschaftliche Grundlagen**

Gegenstand des Betriebs ist gem. § 2 der Betriebssatzung die Durchführung sowie die Gewährleistung der Aufgaben der Abfallwirtschaft, der Straßenreinigung und des Winterdienstes, der Grün- und Freiflächenpflege, des Friedhofswesens sowie der Straßen- und Brückenunterhaltung. Der Betrieb stellt darüber hinaus die für die Aufgabenerfüllung notwendigen Hilfs- und Nebenbetriebe bereit. Hierzu zählen beispielweise die Gärtnerei und die Werkstatt.

Des Weiteren 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 (Fachbereich 37) handelt.

### **2.2. Stellungnahme zur Lagebeurteilung der gesetzlichen Vertreter**

Die Betriebsleitung beurteilt die Lage des Betriebs in zusammengefasster Form wie folgt:

Das Wirtschaftsjahr 2018 endet mit einem Jahresüberschuss von 212 TEUR bei einer Gesamtleistung von 66.248 TEUR. Der Jahresüberschuss ergibt sich insbesondere durch die Zahlung eines Sonderzuschusses für den Bereich Friedhof/Krematorium durch die Stadt (700 TEUR) sowie die ertragswirksame Auflösung von Rückstellungen (686 TEUR).

Die Bilanzsumme hat sich um 1.255 TEUR auf 26.706 TEUR verringert. Maßgeblich hierfür ist insbesondere die Verringerung des Anlagevermögens um 859 TEUR. Auf der Passivseite haben sich die Verbindlichkeiten aus dem Stadtkassenkonto um insgesamt 4.778 TEUR vermindert. Dem steht eine Erhöhung des Eigenkapitals um 3.512 TEUR gegenüber, die sich aus der Einlage der Stadt Aachen in die allgemeine Rücklage des Stadtbetriebs in Höhe von 3.300 TEUR sowie dem Jahresüberschuss in Höhe von 212 TEUR ergibt. Die bilanzielle Eigenkapitalquote beträgt zum Stichtag 27,0 % (Vorjahr 13,2 %).

Bezüglich der wesentlichen Risiken der künftigen Entwicklung des Stadtbetriebs weist die Betriebsleitung darauf hin, dass der Aachener Stadtbetrieb als rechtlich unselbständiges Sondervermögen der Stadt Aachen grundsätzlich nicht insolvenzgefährdet ist. Wirtschaftliche Risiken in den gebührenrelevanten Bereichen können weitgehend ausgeschlossen werden, da die Finanzierung letztendlich durch kostendeckende Betriebskostenzuschüsse

erfolgt. Technische Risiken werden aufgrund der laufenden Instandhaltung und Investitionen als gering eingestuft.

Als potenzielles Risiko, das den Betrieb in seinem Bestand gefährden kann, wird die Reduzierung der Höhe des Betriebskostenzuschusses der Stadt Aachen gesehen. Jedoch ist das Risiko aufgrund der Regelungen in der EigVO NRW als gering anzusehen.

Als wichtiger Grundsatz des Betriebs gilt weiterhin die Erhaltung der qualitativen Aufgabewahrnehmung unter dem Vorbehalt einer stabilen Planungsgröße für den städtischen Haushalt. Herausforderungen sieht die Betriebsleitung insbesondere hinsichtlich der nicht kostendeckenden Betriebskostenzuschüsse in den freiwilligen Bereichen. Um dem entgegenzuwirken sind seitens der städtischen Finanzsteuerung die Betriebskostenzuschüsse erhöht worden. Allerdings müssen auch Sparpotenziale identifiziert und der geforderte Leistungsumfang kritisch hinterfragt werden.

Für das Wirtschaftsjahr 2019 plant der Betrieb einen Jahresfehlbetrag von 348 TEUR.

Die Betriebsleitung sieht keine Gefährdung des Fortbestands und der zukünftigen Entwicklung des Unternehmens. Auf die Ausführungen im Lagebericht (**Anlage 4**) wird verwiesen.

Auf der Grundlage der oben aufgeführten Annahmen, der von uns geprüften Unterlagen sowie der von uns im Rahmen der Abschlussprüfung durchgeführten Analysen ergeben sich aus unserer Sicht keine Einwendungen gegen die Einschätzung der Betriebsleitung zur Lage, zum Fortbestand und zu der zukünftigen Entwicklung des Betriebs.

### **2.3. Feststellungen gemäß § 321 Abs. 1 Satz 3 HGB**

Bei Durchführung der Abschlussprüfung haben wir folgende gemäß § 321 Abs. 1 Satz 3 HGB berichtspflichtige Verstöße festgestellt:

Die Betriebsleitung hat den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 nicht bis zum Ablauf von drei Monaten nach Ende des Wirtschaftsjahres aufgestellt (§ 26 Abs. 1 EigVO NRW).

Die Offenlegung des Vorjahresabschlusses im Bundesanzeiger gemäß § 6b EnWG i. V. m. § 325 ff. HGB ist bis zur Beendigung unserer Prüfung noch nicht erfolgt.

Im Berichtsjahr ist uns bekannt geworden, dass gegen den ehemaligen Betriebsleiter ein staatsanwaltliches Ermittlungsverfahren betreffend die Gewährung von Zulagen an den ehemaligen Vorsitzenden des Gesamtpersonalrats und Vorsitzenden des Dienststellenpersonalrats des Aachener Stadtbetriebs in den Jahren 2009 bis 2012 eingeleitet worden ist. Auskunftsgemäß ist das staatsanwaltliche Ermittlungsverfahren bis zum Ende unserer Prüfung des Jahresabschlusses 2018 noch nicht abgeschlossen gewesen. Im Übrigen haben wir keine gemäß § 321 Abs. 1 Satz 3 HGB berichtspflichtigen Unrichtigkeiten oder Verstöße gegen gesetzliche Vorschriften oder Tatsachen festgestellt.

### **3. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung**

#### **3.1. Allgemeines**

Gemäß § 317 HGB sind die Buchführung des Betriebs für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018, der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018, der Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2018 (Rechnungslegung) Gegenstand der Abschlussprüfung. Der Jahresabschluss und der Lagebericht sind nach den deutschen gesetzlichen Vorschriften und den Vorschriften der EigVO NRW aufgestellt worden.

Mit Wirkung zum 1. April 2018 ist dem Zweckverband Entsorgungsregion West (ZEW) unter anderem die Betriebsführung der Deponiegasverwertungsanlage auf der Deponie Herzogenrath übertragen worden. Der Betrieb hat damit in 2018 keine relevante Stromerzeugung ausgeübt, sodass ab 2018 die Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG entfallen sind.

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, dem Bundesrechnungshof und den Landesrechnungshöfen veröffentlichten IDW Prüfungsstandard „Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG“ (IDW PS 720) berücksichtigt.

Die Betriebsleitung trägt für die Rechnungslegung des Aachener Stadtbetriebs, die dazu eingerichteten internen Kontrollen und die uns als Abschlussprüfer gemachten Angaben die Verantwortung. Unsere Aufgabe als Abschlussprüfer ist es, die Aussagen in der Rechnungslegung sowie die vorgelegten Unterlagen unter Einbeziehung der Buchführung und die gemachten Angaben im Rahmen unserer pflichtgemäßen Prüfung zu beurteilen.



Die Prüfung ist unter Beachtung der einschlägigen gesetzlichen Vorschriften, insbesondere der §§ 316 ff. HGB, und der vom IDW festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung erfolgt. Die Prüfungshandlungen sind, soweit sie nicht im Prüfungsbericht dargestellt sind, in unseren Arbeitspapieren nach Art, Umfang und Ergebnis festgehalten.

Die Prüfung des Jahresabschlusses hat sich darauf erstreckt, ob die gesetzlichen Vorschriften beachtet worden sind.

Der Lagebericht ist darauf geprüft worden, ob er mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den gesetzlichen Vorschriften entspricht und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Betriebs vermittelt. Dabei ist auch geprüft worden, ob die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung im Lagebericht zutreffend dargestellt sind.

Die Prüfung hat sich auch auf die Feststellung von bestandsgefährdenden und entwicklungsbeeinträchtigenden Tatsachen sowie von Unrichtigkeiten und Verstößen gegen gesetzliche Vorschriften und Regelungen der Betriebssatzung erstreckt. Die gezielte Aufdeckung und Aufklärung strafrechtlicher Tatbestände, wie z. B. Untreuehandlungen und Unterschlagungen, ist jedoch nicht Gegenstand der Abschlussprüfung gewesen.

Die Prüfung hat sich gemäß § 317 Abs. 4a HGB nicht darauf erstreckt, ob der Fortbestand des geprüften Betriebs zugesichert werden kann.

Den Versicherungsschutz haben wir nicht geprüft.

Unsere Prüfungsarbeiten haben wir im Wesentlichen von August bis September 2019 in den Geschäftsräumen des Aachener Stadtbetriebs sowie in unseren Büroräumen in Duisburg durchgeführt.

## **3.2. Prüfungsinhalte**

### **3.2.1. Prüfungsstrategie und Prüfungsschwerpunkte**

Unsere Prüfung baut auf folgender risikoorientierter Prüfungsstrategie unter Beachtung der Grundsätze der Wesentlichkeit und Wirtschaftlichkeit auf.

Im Rahmen dieser und der vorangegangenen Abschlussprüfung haben wir uns Informationen über den Betrieb und sein Umfeld verschafft, um solche Ereignisse, Geschäftsvorfälle und Gepflogenheiten zu erkennen und zu verstehen, die sich wesentlich auf den zu prüfenden Jahresabschluss und Lagebericht auswirken können. Ergänzend sind Auskünfte der gesetzlichen Vertreter über die wesentlichen Strategien und Geschäftsrisiken in diese Betrachtung einbezogen worden.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Weitere Einzelheiten ergeben sich aus dem unter Abschnitt 6. wiedergegebenen Bestätigungsvermerk.

Prüfungsschwerpunkte sind für das Berichtsjahr die folgenden Prüffelder gewesen:

- Anlagevermögen und
- Rückstellungen.

### **3.2.2. Prüfungsnachweise**

An der körperlichen Vollaufnahme des Vorratsvermögens zum Jahreswechsel haben wir aufgrund der geringen Bedeutung des Vorratsvermögens unter Beachtung der Grundsätze der Wesentlichkeit und Wirtschaftlichkeit nicht teilgenommen. Wir haben uns jedoch von der Plausibilität der Mengen- und Preisangaben überzeugt.

Saldenbestätigungen für Kunden und Lieferanten sind in Stichproben auf den Abschlussstichtag nach der positiven Methode eingeholt worden. Die Auswahl der Bestätigungen ist auf der Basis eines statistischen Verfahrens (wertproportionale Auswahl) erfolgt.

Die Durchführung der Saldenbestätigungsaktionen ist unter unserer Kontrolle erfolgt.

Das Stadtkassenkonto ist durch den Kassenabschluss der Stadtkasse Aachen für das Haushaltsjahr 2018 nachgewiesen.

### **3.2.3. Vorjahresabschluss**

Der Vorjahresabschluss zum 31. Dezember 2017 und der Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2017 sind ebenfalls von uns geprüft und unter dem 4. Oktober 2018 mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen worden.

### **3.2.4. Angaben der gesetzlichen Vertreter**

Die Betriebsleitung und die uns benannten Mitarbeiter haben die für unsere Prüfung notwendigen Aufklärungen und Nachweise (§ 320 HGB) vollständig und bereitwillig erbracht. Nach der von der Betriebsleitung schriftlich abgegebenen berufsüblichen Vollständigkeitserklärung sind in den uns vorgelegten Büchern und Unterlagen alle buchungspflichtigen Geschäftsvorfälle erfasst und in dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 alle bilanzierungspflichtigen Vermögensgegenstände, Schulden (Verpflichtungen, Wagnisse etc.), Rechnungsabgrenzungsposten und Sonderposten berücksichtigt, sämtliche Aufwendungen und Erträge enthalten sowie alle erforderlichen Angaben gemacht. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Wirtschaftsjahres haben sich nach dieser Erklärung nicht ereignet.

## **4. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung**

### **4.1. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung**

#### **4.1.1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen**

Die Buchführung und die weiteren geprüften Unterlagen entsprechen den gesetzlichen Vorschriften.

Die Buchführung hat während des gesamten Wirtschaftsjahres 2018 den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung entsprochen; die aus den weiteren geprüften Unterlagen entnommenen Informationen sind ordnungsmäßig in der Buchführung, dem Jahresabschluss und dem Lagebericht abgebildet.

Die Finanzbuchführung einschließlich der Nebenbücher (Anlagenbuchführung, Kreditoren- und Debitorenverwaltung) wird über ein eigenes IT-System unter Einsatz der Software SAP ERP ECC 6.0 abgewickelt.

Es sind von uns im Rahmen der Prüfung keine Feststellungen getroffen worden, die dagegensprechen, dass die vom Betrieb getroffenen organisatorischen und technischen Maßnahmen geeignet sind, die Sicherheit der rechnungslegungsrelevanten Daten und der hierfür eingesetzten IT-Systeme zu gewährleisten.

#### **4.1.2. Jahresabschluss**

Im Jahresabschluss des Betriebs zum 31. Dezember 2018 sind in allen wesentlichen Belangen alle für die Rechnungslegung geltenden gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung, alle größenabhängigen, rechtsformgebundenen oder wirtschaftszweigspezifischen Regelungen beachtet worden.

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung sind ordnungsmäßig aus der Buchführung und den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet worden; die einschlägigen Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsvorschriften sind in allen wesentlichen Belangen beachtet worden.

Der Anhang ist klar und übersichtlich und enthält die erforderlichen Angaben. Die auf die Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden und die sonstigen Pflichtangaben, insbesondere gemäß §§ 284 ff. HGB und § 24 EigVO NRW, sind vollständig und zutreffend in den Anhang aufgenommen.

Der Betrieb hat die Möglichkeit in Anspruch genommen, bestimmte Angaben zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung in den Anhang aufzunehmen.

#### **4.1.3. Lagebericht**

Der Lagebericht entspricht in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vorschriften.



## **4.2. Gesamtaussage des Jahresabschlusses**

### **4.2.1. Feststellung zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses**

Der Jahresabschluss des Aachener Stadtbetriebs zum 31. Dezember 2018 vermittelt insgesamt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.

### **4.2.2. Bewertungsgrundlagen des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2018**

Die Stadt Aachen hat den Aachener Stadtbetrieb von seinen Pensionsverpflichtungen gegenüber den beschäftigten und bereits pensionierten Beamtinnen und Beamten freigestellt. Die zugehörigen Pensionsrückstellungen werden daher seit dem 01.01.2008 im Jahresabschluss der Stadt Aachen bilanziert. Der Aachener Stadtbetrieb leistet hierfür entsprechende Umlagezahlungen an die Stadt.

Zudem hat die Stadt Aachen den Aachener Stadtbetrieb von seinen Verpflichtungen aus Altersteilzeitverträgen, noch nicht genommenem Urlaub und geleisteten Überstunden gegenüber den beschäftigten Beamtinnen und Beamten freigestellt. Die hierfür zu bildenden Rückstellungen werden daher ebenfalls im Jahresabschluss der Stadt Aachen bilanziert.

Nähere Erläuterungen zur Bewertung einzelner Posten enthält der Anhang (**Anlage 3**).

### **4.2.3. Änderungen der Bewertungsgrundlagen gegenüber dem Vorjahresabschluss, sachverhaltsgestaltende Maßnahmen**

Gegenüber dem Vorjahresabschluss zum 31. Dezember 2017 hat es keine Änderungen bei den Bewertungsgrundlagen und keine sachverhaltsgestaltenden Maßnahmen mit wesentlichem Einfluss auf die Gesamtaussage des Jahresabschlusses, d. h. auf das vom Jahresabschluss vermittelte Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage, gegeben.



### 4.3. Aufgliederungen und Erläuterungen zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

#### 4.3.1. Mehrjahresübersicht

Nachfolgend sind Kennzahlen zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage und sonstige Kennzahlen für die letzten vier Wirtschaftsjahre dargestellt. Die Herleitung der Kennzahlen ist in **Anlage 8** erläutert.

	2018	2017	2016	2015
<b>Vermögenslage</b>				
Bilanzsumme in TEUR	26.706	27.961	26.988	25.414
Anlagenintensität in %	94,4	93,3	94,1	93,5
Investitionsdeckung in %	124,8	69,5	64,1	80,5
<b>Finanzlage</b>				
Eigenkapitalquote in % (einschl. Sonderposten)	27,2	13,4	19,8	27,7
Fremdkapitalquote in %	72,8	86,6	80,2	72,3
Anlagendeckung I in %	28,8	14,4	21,1	29,7
Langfristiges Fremdkapital in TEUR	6.843	7.464	8.149	8.439
Anlagendeckung II in %	56,0	43,0	53,2	65,2
<b>Ertragslage</b>				
Betriebsergebnis in TEUR	528	-1.223	-1.294	-170
Finanzergebnis in TEUR	-194	-372	-392	-413
Jahresergebnis in TEUR	212	-1.591	-1.677	-631
Gesamtleistung in TEUR	66.248	63.424	63.401	62.081
Materialaufwand in TEUR	20.394	20.253	21.638	20.741
Materialquote in %	30,8	31,9	34,1	33,4
Personalaufwand in TEUR	36.666	35.489	33.965	32.851
Personalaufwand je Mitarbeiter in TEUR	54	53	51	50
Personalkostenquote in %	55,3	56,0	53,6	52,6

Die Vermögenslage ist aufgrund der auf den Betrieb übertragenen Aufgaben durch eine hohe Anlagenintensität geprägt. Die Abschreibungen überschreiten die vorgenommenen Investitionen des Wirtschaftsjahres, sodass die Investitionsdeckung bei rd. 124,8 % liegt (Vorjahr 69,5 %).

Die wirtschaftliche Eigenkapitalquote, die neben dem bilanziellen Eigenkapital auch die Sonderposten für Investitionszuschüsse berücksichtigt, ist insbesondere aufgrund der Einlage der Stadt Aachen in die allgemeine Rücklage in Höhe von 3,3 Mio. EUR gestiegen.

Die Ertragslage ist wesentlich durch den Material- und Personalaufwand gekennzeichnet. Dies ist charakteristisch für Betriebe, die ähnliche Aufgaben wie der Aachener Stadtbetrieb wahrnehmen, insbesondere die Abfallbeseitigung sowie Grünflächenpflege und Straßenunterhaltung. Die Personalkostenquote von 55,3 % und die Einschränkungen durch § 107 Gemeindeordnung bedeuten jedoch auch, dass der Betrieb nur beschränkt auf sich ändernde Rahmenbedingungen und städtische Auftragsvolumina reagieren kann.

**4.3.2. Vermögenslage**

Es folgt eine Gegenüberstellung der zusammengefassten Bilanzen zum 31. Dezember 2018 und 31. Dezember 2017. Einzelheiten zu jedem Bilanzposten finden sich in den Erläuterungen in der Anlage 5.

	31.12.2018		31.12.2017		Veränderung	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
<b>Aktivseite</b>						
<u>Anlagevermögen</u>						
Immaterielle Vermögensgegenstände	6	0,0	33	0,1	-27	-81,8
Sachanlagen	<u>25.212</u>	<u>94,4</u>	<u>26.044</u>	<u>93,2</u>	<u>-832</u>	<u>-3,2</u>
	<u>25.218</u>	<u>94,4</u>	<u>26.077</u>	<u>93,3</u>	<u>-859</u>	<u>-3,3</u>
<u>Umlaufvermögen / Rechnungsabgrenzung</u>						
Vorräte	793	2,9	756	2,7	37	4,9
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	262	1,0	533	1,9	-271	-50,8
Forderungen gegen die Stadt Aachen	364	1,4	420	1,5	-56	-13,3
Sonstige Vermögensgegenstände einschließlich Rechnungsabgrenzungsposten	68	0,3	173	0,6	-105	-60,7
Flüssige Mittel	<u>1</u>	<u>0,0</u>	<u>2</u>	<u>0,0</u>	<u>-1</u>	<u>-50,0</u>
	<u>1.488</u>	<u>5,6</u>	<u>1.884</u>	<u>6,7</u>	<u>-396</u>	<u>-21,0</u>
	<u>26.706</u>	<u>100,0</u>	<u>27.961</u>	<u>100,0</u>	<u>-1.255</u>	<u>-4,5</u>
<b>Passivseite</b>						
Eigenkapital	7.218	27,0	3.706	13,2	3.512	94,8
Sonderposten für Investitionszuschüsse	<u>52</u>	<u>0,2</u>	<u>53</u>	<u>0,2</u>	<u>-1</u>	<u>-1,9</u>
	<u>7.270</u>	<u>27,2</u>	<u>3.759</u>	<u>13,4</u>	<u>3.511</u>	<u>93,4</u>
<u>Langfristige Verbindlichkeiten und</u>						
<u>Rückstellungen</u>						
Sonstige langfristige Rückstellungen	748	2,8	869	3,1	-121	-13,9
Langfristige Darlehen	<u>6.095</u>	<u>22,8</u>	<u>6.595</u>	<u>23,6</u>	<u>-500</u>	<u>-7,6</u>
	<u>6.843</u>	<u>25,6</u>	<u>7.464</u>	<u>26,7</u>	<u>-621</u>	<u>-8,3</u>
<u>Kurzfristige Verbindlichkeiten und</u>						
<u>Rückstellungen / Rechnungsabgrenzung</u>						
Rückstellungen	2.147	8,1	2.609	9,3	-462	-17,7
Lieferanten	2.643	9,9	2.285	8,2	358	15,7
Stadt Aachen	6.735	25,2	10.791	38,6	-4.056	-37,6
Sonstige kurzfristige Passiva einschließlich Rechnungsabgrenzungsposten	<u>1.068</u>	<u>4,0</u>	<u>1.053</u>	<u>3,8</u>	<u>15</u>	<u>1,4</u>
	<u>12.593</u>	<u>47,2</u>	<u>16.738</u>	<u>59,9</u>	<u>-4.145</u>	<u>-24,8</u>
	<u>26.706</u>	<u>100,0</u>	<u>27.961</u>	<u>100,0</u>	<u>-1.255</u>	<u>-4,5</u>

Die Bilanzsumme ist im Vergleich zum Vorjahr um 1.255 TEUR auf 26.706 TEUR (Vorjahr 27.961 TEUR) gesunken. Ursächlich hierfür ist auf der Aktivseite insbesondere die Verminderung des Sachanlagevermögens. Auf der Passivseite stehen dem gestiegenen Eigenkapital insbesondere niedrigere Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Aachen und kurzfristige Rückstellungen gegenüber.

Das Anlagevermögen ist insgesamt um 859 TEUR gesunken. Den Zugängen von 2.918 TEUR haben Abschreibungen von 3.643 TEUR und Abgänge von 134 TEUR gegenübergestanden.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen haben sich stichtagsbedingt um 271 TEUR vermindert.

Die Entwicklung der flüssigen Mittel gibt die Kapitalflussrechnung im Abschnitt 4.3.3. wieder.

Das Eigenkapital hat sich im Berichtsjahr durch die Einlage der Stadt Aachen in die allgemeine Rücklage in Höhe von 3.300 TEUR sowie den Jahresüberschuss von 212 TEUR um insgesamt 3.512 TEUR erhöht.

Die langfristigen Rückstellungen beinhalten im Wesentlichen die Rückstellungen für Langzeitkonten (565 TEUR) und Dienstjubiläen (143 TEUR). Innerhalb der kurzfristigen Rückstellungen haben sich die Rückstellungen für voraussichtliche Mietverpflichtungen von 1.299 TEUR auf 752 TEUR reduziert. Nach der Erklärung des Gebäudemanagements der Stadt Aachen, für die Jahre 2009 bis 2013 keine Mietforderungen mehr geltend zu machen, ist eine Auflösung der Rückstellung für die entsprechenden Jahre erfolgt. Über die Behandlung der darüber hinaus bestehenden Mietrückstellungen soll zeitnah eine Vereinbarung getroffen werden. Die weiteren kurzfristigen Rückstellungen betreffen insbesondere Rückstellungen für Verpflichtungen aus noch nicht genommenem Urlaub und geleisteten Überstunden (1.216 TEUR; Vorjahr 1.206 TEUR).

Die langfristigen Darlehen betreffen das Trägerdarlehen der Stadt Aachen.

In den Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Aachen ist im Wesentlichen die Verbindlichkeit aus dem Stadtkassenkonto (4.301 TEUR; Vorjahr: 9.079 TEUR) enthalten. Die Entwicklung gibt die Kapitalflussrechnung im Abschnitt 4.3.3. wieder.



### 4.3.3. Finanzlage

Einen Überblick über die Herkunft und Verwendung finanzieller Mittel gibt die folgende Kapitalflussrechnung, die die Zahlungsmittelflüsse nach der indirekten Methode darstellt und an die Grundsätze des Deutschen Rechnungslegungsstandards Nr. 21 (DRS 21) angelehnt ist.

	2018	2017
	TEUR	TEUR
1. Periodenergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	212	-1.591
2. + Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	3.643	3.542
3. +/- Zunahme / Abnahme der Rückstellungen	-705	66
4. +/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen / Erträge	-22	-3
5. +/- Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	395	-283
6. +/- Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	1.095	-1.064
7. +/- Gewinn / Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-118	731
8. + Zinsaufwendungen	194	372
9. +/- Ertragsteueraufwand / -ertrag	122	-4
10. +/- Ertragsteuerzahlungen	0	-5
<b>11. = Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus 1 bis 10)</b>	<b>4.816</b>	<b>1.761</b>
12. - Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	-14
13. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	252	136
14. - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-2.918	-5.085
<b>15. = Cashflow aus der Investitionstätigkeit (Summe aus 12 bis 14)</b>	<b>-2.666</b>	<b>-4.963</b>
16. + Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	3.300	0
17. - Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	-500	-387
18. + Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen	21	0
19. - Gezahlte Zinsen	-194	-372
<b>20. = Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit (Summe aus 16 bis 19)</b>	<b>2.627</b>	<b>-759</b>
21. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Summe der Zeilen 11, 15 und 20)	4.777	-3.961
22. + Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	-9.077	-5.116
<b>23. = Finanzmittelfonds am Ende der Periode (Summe 21 und 22)</b>	<b>-4.300</b>	<b>-9.077</b>
Zusammensetzung des Fonds am Ende der Periode		
+ Kassenbestände	1	2
+ Stadtkassenkonto	-4.301	-9.079
	<b>-4.300</b>	<b>-9.077</b>

Die Kapitalflussrechnung zeigt, dass der ASB die Auszahlungen für Investitionen sowie für Tilgungen und Zinsen aus dem Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit decken konnte, der sich im Vorjahresvergleich deutlich um 3.055 TEUR erhöht hat. Ursächlich für den Anstieg ist neben dem Jahresüberschuss insbesondere der Anstieg der Verbindlichkeiten aus der Leistungsabrechnung mit der Stadt Aachen (ohne Stadtkassenkonto und Trägerdarlehen) sowie der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen.

Der Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit resultiert insbesondere aus Investitionen in den Fuhrpark. Die Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen liegen mit 2.918 TEUR um 2.167 TEUR unter denen des Vorjahres.

Der positive Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit ergibt sich aus der Einlage der Stadt Aachen in Höhe von 3.300 TEUR in die allgemeine Rücklage des ASB, der insbesondere Tilgungen von 500 TEUR und Zinszahlungen von 193 TEUR für das Trägerdarlehen der Stadt Aachen gegenüberstehen.

#### 4.3.4. Ertragslage

Es folgt eine Gegenüberstellung der zusammengefassten Gewinn- und Verlustrechnungen für die Wirtschaftsjahre 2018 und 2017. Einzelheiten zu jedem Posten der Gewinn- und Verlustrechnung finden sich in den Erläuterungen in der **Anlage 5**.

	2018		2017		Veränderung ergebnisbezogen	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
<b>Gesamtleistung</b>	66.248	100,0	63.424	100,0	2.824	4,5
Materialaufwand	-20.394	-30,8	-20.253	-31,9	-141	0,7
<b>Rohergebnis</b>	<u>45.854</u>	<u>69,2</u>	<u>43.171</u>	<u>68,1</u>	<u>2.683</u>	<u>6,2</u>
<b>Ordentliche betriebliche Erträge</b>	<u>1.256</u>	<u>1,9</u>	<u>1.060</u>	<u>1,7</u>	<u>196</u>	<u>18,5</u>
Personalaufwand	-36.666	-55,3	-35.489	-56,0	-1.177	3,3
Abschreibungen	-3.643	-5,5	-3.542	-5,6	-101	2,9
Sonstige Aufwendungen	-6.273	-9,5	-6.423	-10,1	150	-2,3
	<u>-46.582</u>	<u>-70,3</u>	<u>-45.454</u>	<u>-71,7</u>	<u>-1.128</u>	<u>2,5</u>
<b>Betriebsergebnis</b>	<u>528</u>	<u>0,8</u>	<u>-1.223</u>	<u>-1,9</u>	<u>1.751</u>	<u>&gt;100</u>
Zinsaufwendungen	-194	-0,3	-372	-0,6	178	-47,8
<b>Finanzergebnis</b>	<u>-194</u>	<u>-0,3</u>	<u>-372</u>	<u>-0,6</u>	<u>178</u>	<u>-47,8</u>
<b>Ergebnis vor Ertragsteuern</b>	<u>334</u>	<u>0,5</u>	<u>-1.595</u>	<u>-2,5</u>	<u>1.929</u>	<u>&gt;100</u>
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-122	-0,2	4	0,0	-126	<-100,0
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<u>212</u>	<u>0,3</u>	<u>-1.591</u>	<u>-2,5</u>	<u>1.803</u>	<u>&gt;100</u>

Die Umsatzerlöse betreffen mit 63.261 TEUR die Betriebskostenzuschüsse der Stadt Aachen (Vorjahr: 59.657 TEUR). Die Gebühreneinnahmen werden nicht dem Aachener Stadtbetrieb zugeordnet, sondern unmittelbar von der Stadt Aachen vereinnahmt. Als Abgeltung für die vom Betrieb erbrachten Leistungen leistet die Stadt vereinbarungsgemäß Betriebskostenzuschüsse. Die weiteren Umsatzerlöse resultieren unter anderem aus dem Verkauf von Altpapier (1.298 TEUR) sowie der Abfallerfassung bzw. -sammlung im Rahmen des Dualen Systems Deutschland (615 TEUR).

Die ordentlichen betrieblichen Erträge betreffen mit 686 TEUR insbesondere die Erträge aus der Auflösung der Rückstellung für Mietverpflichtungen für die Jahre 2009 bis 2013 gegenüber dem Eigenbetrieb Gebäudemanagement der Stadt Aachen.

Der Materialaufwand in Höhe von 20.394 TEUR setzt sich aus Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe von 2.950 TEUR und bezogenen Leistungen von 17.444 TEUR zusammen. Die Aufwendungen für bezogene Leistungen umfassen insbesondere Fremdleistungen für die Abfallentsorgung und -verwertung (11.353 TEUR) sowie für die Straßen- und Brückenunterhaltung (2.392 TEUR).

Die Personalaufwendungen betragen insgesamt 36.666 TEUR (Vorjahr 35.489 TEUR) und sind somit 1.177 TEUR höher als im Vorjahr. Neben einer Erhöhung der Anzahl der im Jahresdurchschnitt Beschäftigten (685; Vorjahr 672) hat der Anstieg seine Ursachen insbesondere in der Tarifierhebung im öffentlichen Dienst (+3,19 % durchschnittlich) gehabt.

Die sonstigen Aufwendungen betreffen unter anderem Mietaufwendungen (1.930 TEUR), Aufwendungen für die EDV (914 TEUR) sowie den Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt Aachen (796 TEUR).

Es ergibt sich somit ein Betriebsergebnis von 528 TEUR, welches mit 1.751 TEUR über dem Vorjahresergebnis liegt.

Die Zinsaufwendungen betreffen im Wesentlichen das Trägerdarlehen der Stadt.

Unter Berücksichtigung der Steuern vom Einkommen und vom Ertrag ergibt sich für das Wirtschaftsjahr 2018 ein Jahresüberschuss von 212 TEUR.



#### 4.4. Gegenüberstellung mit dem Wirtschaftsplan

Nachstehend werden die wesentlichen Zahlen aus dem Erfolgsplan des Wirtschaftsplans 2018 mit den Zahlen des Jahresüberschusses verglichen.

	Plan	Ist	Abweichung
	TEUR	TEUR	TEUR
<b>Gesamtleistung</b>	65.873	66.248	375
Materialaufwand	-22.110	-20.394	1.716
<b>Rohergebnis</b>	43.763	45.854	2.091
<b>Ordentliche betriebliche Erträge</b>	929	1.256	327
Personalaufwand	-35.016	-36.666	-1.650
Abschreibungen	-3.069	-3.643	-574
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-6.782	-6.210	572
Ertragsunabhängige Steuern	-68	-63	5
<b>Ordentliche betriebliche Aufwendungen</b>	-44.935	-46.582	-1.647
<b>Betriebsergebnis</b>	-243	528	771
Zinsaufwendungen	-352	-194	158
<b>Finanzergebnis</b>	-352	-194	158
<b>Ergebnis vor Ertragsteuern</b>	-595	334	929
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-11	-122	-111
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	-606	212	818

Insgesamt ist das Jahresergebnis des Wirtschaftsjahres 2018 um 818 TEUR besser ausgefallen, als in der Planung veranschlagt. Die Abweichung zum Wirtschaftsplan ist insbesondere auf niedrigere Materialaufwendungen (-1.716 TEUR) sowie niedrigere sonstige betriebliche Aufwendungen (-572 TEUR) zurückzuführen, denen höhere Personalaufwendungen (+1.650 TEUR) gegenüberstehen.

## 5. Feststellungen zu Erweiterungen des Prüfungsauftrags

Unser Prüfungsauftrag hat sich auch auf die Prüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse und der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung gemäß § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG erstreckt.

Die im Gesetz und in dem einschlägigen IDW Prüfungsstandard IDW PS 720 geforderten Angaben zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse haben wir in **Anlage 7** zusammengestellt.

Nach unserem Ermessen sind die Geschäfte mit Ausnahme der unter Abschnitt 2.3. getroffenen Feststellungen mit der erforderlichen Sorgfalt und in Übereinstimmung mit den einschlägigen handelsrechtlichen Vorschriften, den Satzungsbestimmungen und der Geschäftsanweisung für die Betriebsleitung geführt worden.

Unsere Prüfung, die keine Gesamtbeurteilung über die Geschäftsführung darstellt, hat über die in Abschnitt 2.3. getroffenen Feststellungen hinaus keine Anhaltspunkte ergeben, die nach unserer Auffassung Zweifel an der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung begründen könnten.

Ferner hat die Prüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse nach unserem Ermessen keinen Anlass zu Beanstandungen ergeben.

## 6. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Aachener Stadtbetrieb, Aachen, für den als **Anlagen 1 bis 3** beigefügten Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 sowie den in **Anlage 4** wiedergegebenen Lagebericht folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt:

### „BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An den Aachener Stadtbetrieb

#### *Prüfungsurteile*

Wir haben den Jahresabschluss des Aachener Stadtbetriebs - bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2018 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht des Aachener Stadtbetriebs für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung NRW i. V. m. den einschlägigen deutschen, für große Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Aachener Stadtbetriebs zum 31. Dezember 2018 sowie seiner Ertragslage für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 und

- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Aachener Stadtbetriebs. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung NRW sowie den einschlägigen deutschen, für große Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

#### *Grundlage für die Prüfungsurteile*

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 106 Gemeindeordnung NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Eigenbetrieb unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

#### *Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Betriebsausschusses für den Jahresabschluss und den Lagebericht*

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung NRW und den einschlägigen deutschen, für große Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in



Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung NRW und den einschlägigen deutschen, für große Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt.

Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung NRW und den einschlägigen deutschen, für große Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Betriebsausschuss ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses des Eigenbetriebs zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

*Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts*

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung NRW und den einschlägigen deutschen, für große Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 106 Gemeindeordnung NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher - beabsichtigter oder unbeabsichtigter - falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme des Eigenbetriebs abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Eigenbetrieb seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Eigenbetriebs.



- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrundeliegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.“

Den vorstehenden Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2018 (Bilanzsumme EUR 26.706.103,64; Jahresüberschuss EUR 212.047,60) und des Lageberichts für das Wirtschaftsjahr 2018 des Aachener Stadtbetriebs haben wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten (IDW PS 450 n. F.) erstattet.

Duisburg, den 14. Oktober 2019

PKF Fasselt Schlage  
Partnerschaft mbB  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Steuerberatungsgesellschaft  
Rechtsanwälte

Dr. Ellerich  
Wirtschaftsprüfer

Lickfett  
Wirtschaftsprüferin



# ANLAGEN

KEIN ORIGINAL

2968

Aachener Stadtbetrieb  
Anteile

Bilanz  
zum  
31. Dezember 2018

	EUR	EUR	Vorjahr EUR	EUR	Vorjahr EUR
<b>AKTIVSEITE</b>					
<b>A. Anlagevermögen</b>					
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b> Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten					
1. Patente, Marken, Urheberrechte, Patentrechte	8.492.640,29		8.706.855,86		
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	13.269.634,47		13.737.104,23		
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.006.777,66		3.445.605,43		
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	442.464,61		154.212,28		
	<u>25.211.517,03</u>		<u>26.043.777,80</u>		
<b>B. Umlaufvermögen</b>					
<b>I. Vorräte</b> Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		793.559,74		755.775,04	
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b> Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	262.279,92		532.856,18		
2. Forderungen an die Stadt Aachen	363.937,23		420.395,07		
3. Sonstige Vermögensgegenstände	54.888,20		24.961,00		
	<u>681.105,35</u>		<u>978.210,25</u>		
<b>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>		710,67		1.778,69	
		<u>1.475.375,76</u>		<u>1.735.763,98</u>	
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>					
		13.407,11		148.046,34	
		<u>26.706.103,64</u>		<u>27.960.684,50</u>	
<b>PASSIVSEITE</b>					
<b>A. Eigenkapital</b>					
I. Stammkapital	1.000.000,00				1.000.000,00
II. Allgemeine Rücklage	6.005.529,64				5.973.713,10
III. Verlustvortrag	0,00				-1.676.757,05
IV. Jahresüberschuss-/fehlbetrag	212.047,60		7.217.577,24		-1.591.426,41
	<u>7.217.577,24</u>		<u>7.217.577,24</u>		<u>3.705.529,64</u>
<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse</b>					
		52.156,51			52.846,35
<b>C. Rückstellungen</b>					
1. Steuerrückstellungen	122.000,00				0,00
2. Sonstige Rückstellungen	2.773.020,00				3.477.790,16
	<u>2.895.020,00</u>		<u>2.895.020,00</u>		<u>3.477.790,16</u>
<b>D. Verbindlichkeiten</b>					
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.643.403,84				2.285.054,02
2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Aachen	12.829.553,21				17.386.277,73
3. Sonstige Verbindlichkeiten	1.061.699,09				1.043.815,55
davon aus Steuern EUR 248.233,48					
(Vorjahr EUR 237.181,04)					
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)					
	<u>16.534.656,14</u>		<u>16.534.656,14</u>		<u>20.715.147,10</u>
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>					
		6.693,73			9.371,25
		<u>26.706.103,64</u>		<u>27.960.684,50</u>	

Aachener Stadtbetrieb  
Aachen

Gewinn- und Verlustrechnung  
für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		66.247.701,71	63.423.850,43
2. Sonstige betriebliche Erträge		1.256.406,65	1.060.003,25
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-2.950.628,86		-2.897.690,46
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-17.443.091,48	-20.394.330,34	-17.355.803,87
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-28.406.536,55		-27.612.570,23
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-8.259.829,52	-36.666.366,07	-7.876.043,64
davon für Altersversorgung EUR 2.482.149,32 (Vorjahr EUR 2.400.466,89)			-35.488.613,87
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-3.642.545,13	-3.542.457,21
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-6.209.215,21	-6.362.795,28
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-194.343,55	-372.078,08
davon an die Stadt Aachen EUR 193.069,00 (Vorjahr EUR 371.478,08) davon Aufwendungen aus Aufzinsung EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)			
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-122.000,00	4.395,69
9. Ergebnis nach Steuern		275.318,06	-1.531.191,40
10. Sonstige Steuern		-63.270,46	-60.235,01
11. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		212.047,60	-1.591.426,41

## Anhang zum Jahresabschluss 2018

### 1. Allgemeines

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.

Der Jahresabschluss, bestehend aus Bilanz, GuV und Anhang, sowie der Lagebericht des Aachener Stadtbetriebes für das Wirtschaftsjahr 2018 wurden nach den gesetzlichen Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung vom 16.11.2004 (zuletzt geändert durch Gesetz vom 8. Juli 2016) in Verbindung mit den Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches (HGB) über die Handelsbücher in entsprechender Anwendung der Rechnungslegungsvorschriften für große Kapitalgesellschaften aufgestellt.

### 2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Gliederung der Bilanz entspricht gemäß der Eigenbetriebsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen der Gliederung nach §§ 266 Abs. 1 Satz 1 und 2, Absätze 2 und 3 sowie 268 und 269 des HGB.

Das handelsrechtliche Gliederungsschema der Bilanz ist um die folgenden Posten erweitert worden:

- Forderungen an die Stadt Aachen,
- Sonderposten für Investitionszuschüsse,
- Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Aachen.

Die Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den Gliederungsvorschriften nach dem Gesamtkostenverfahren für große Kapitalgesellschaften gem. § 275 Abs. 2 HGB.

Soweit Ausweiswahlrechte bestehen, notwendige Pflichtangaben entweder in der Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang zu machen, sind die Wahlrechte überwiegend dahingehend ausgeübt worden, dass die Angaben im Anhang gemacht worden sind.

Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen den handelsrechtlichen Ansatz- und Bewertungsvorschriften, Zinsen gem. § 255 Abs. 3 HGB sind nicht aktiviert worden. Einzelheiten werden nachstehend zu den einzelnen Posten erläutert.

Die entgeltlich erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände sowie die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, angesetzt. Teilweise beruhen die Anschaffungskosten auf den Einbringungswerten, überwiegend Sachzeitwerte, zum 01.01.2003. Sämtliche Vermögensgegenstände werden linear über den Zeitraum der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer abgeschrieben.

Bisher wurden geringwertige Wirtschaftsgüter gemäß § 6 Abs. 2 Satz 1 EStG mit einem Bruttowert bis zu 487,90 € (410 € + 19 % USt) voll abgeschrieben. Ab dem 01.01.2018 wurden die Grenzwerte für geringwertige Wirtschaftsgüter angepasst. Ab diesem Zeitpunkt hat der Aachener Stadtbetrieb auf die alternative Anwendung des § 6 Abs. 2a Satz 1 EStG umgestellt. Danach werden alle Wirtschaftsgüter, deren Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten brutto mehr als 297,50 € (250 € + 19 % USt), aber nicht mehr als brutto 1.190,00 € (1.000,00 € + 19 % USt) betragen, in einem Sammelposten zusammengefasst. Diese Sammelposten sind über 5 Jahre gewinnmindernd aufzulösen.

Die Vorräte werden zu durchschnittlichen Einkaufspreisen unter Wahrung des Niederstwertprinzips bilanziert. Baumaterial ist zum Festwert bewertet worden.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips zum Nennwert bewertet.

Liquide Mittel werden zum Nennwert angesetzt.



Rechnungsabgrenzungsposten werden gebildet, soweit Ausgaben und Einnahmen im Berichtsjahr Aufwendungen oder Erträge für eine bestimmte Zeit nach dem Abschlussstichtag darstellen.

Das Stammkapital gemäß § 12 der Satzung wird zum Nennwert bewertet.

Sonderposten für Investitionszuschüsse werden auf Grundlage von Zuwendungsbescheiden passiviert und analog zur Nutzungsdauer der bezuschussten Vermögensgegenstände aufgelöst.

Die Sonstigen Rückstellungen werden in Höhe des Erfüllungsbetrags angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Die Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

### 3. Erläuterungen zur Bilanz

Die Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2018 ist aus dem als Anlage beigefügten Anlagenspiegel zu ersehen.

Der Investitionsplan wurde im Jahr 2018 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 2018 getätigt:

Sparte	Zugang in 2018	Abgang RBW in 2018	Abschreibungen in 2018
	EUR	EUR	EUR
Kaufmännischer Bereich/Technik	38.339,66	0,00	52.984,64
Grün- und Freiflächenpflege	641.208,45	16.375,26	1.302.940,37
Friedhof und Krematorium	539.947,12	1.215,08	528.747,22
Straßenreinigung	395.432,35	2.782,72	430.436,56
Abfallwirtschaft	1.019.242,37	112.858,84	1.179.517,32
Straßenunterhaltung / Brückenbau	283.728,92	1.675,25	147.919,02
<b>Gesamtsumme</b>	<b>2.917.898,87</b>	<b>134.907,15</b>	<b>3.642.545,13</b>
I. Entgeltlich erworbene Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	27.292,64
1. Bauten auf fremden Grundstücken	142.402,64	0,00	356.618,21
2.) Maschinen und maschinelle Anlagen			
2.a) Betriebsanlagen	78.418,78	0,00	133.389,81
2.b) Maschinen und Geräte	294.126,61	20.791,17	219.394,06
2.c) Fahrzeuge	1.772.962,52	7.495,51	2.386.119,40
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	187.523,71	106.620,47	519.731,01
4. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	442.464,61	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>2.917.898,87</b>	<b>134.907,15</b>	<b>3.642.545,13</b>

Mit Abschluss des Wirtschaftsjahres 2018 wurden folgende Investitionsvorhaben begonnen, jedoch erst im Folgejahr abgeschlossen.

Abfallsammelfahrzeug	148.155,00 €
Kehrmaschine	294.309,61 €
<b>Summe</b>	<b>442.464,61 €</b>

Unter dem Bilanzposten Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe wird der Bestand an Kraft- und Betriebsstoffen (T€ 84), Werkstattmaterial und Reifen (T€ 243), Dienst- und Schutzkleidung (T€ 77), Streumaterialien für den Winterdienst (T€ 67), sonstige Vorräte (T€ 7) sowie Baumaterialien (T€ 314) ausgewiesen.

Die Forderungen und Sonstigen Vermögensgegenstände 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€ 110) und gegen die Der Grüne Punkt - Duales System Deutschland GmbH, Köln, (T€ 24) für Leistungen im Rahmen des Dualen Systems.

Die Forderungen an die Stadt Aachen betragen insgesamt T€ 364. Davon sind T€ 262 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen. Im Jahr 2018 sind zudem Ansprüche aus der Nachmeldung von Umsatzsteuerforderungen für Vorjahre in Höhe von T€ 102 enthalten.

Die Forderungen gegen die GVV-Kommunalversicherung VVaG, Köln (T€ 31) aus der Regulierung von Versicherungsschäden, werden im Jahr 2018 erstmals als Forderungen aus Schadenersatz unter der Position Sonstige Vermögensgegenstände ausgewiesen.

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten (T€ 13) ist im Vergleich zum Vorjahr um T€ 135 gesunken. Im Wirtschaftsjahr 2017 wurde insbesondere eine Vorauszahlung für IT-Leistungen an die Regio it GmbH, Aachen, in Höhe von T€ 130 ausgewiesen.

Das Eigenkapital des Aachener Stadtbetriebs hat sich im Wirtschaftsjahr wie folgt entwickelt:

Bezeichnung	Stand zum 01.01.2018 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Stand zum 31.12.2018 EUR
<b>Eigenkapital</b>				
Stammkapital	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Allgemeine Rücklage	5.973.713,10	3.300.000,00	-3.268.183,46	6.005.529,64
Ergebnisvortrag	-1.676.757,05	0,00	1.676.757,05	0,00
Jahresergebnis	-1.591.426,41	212.047,60	1.591.426,41	212.047,60
<b>SUMME</b>	<b>3.705.529,64</b>	<b>3.512.047,60</b>	<b>0,00</b>	<b>7.217.577,24</b>
<b>Eigenkapital-Quote</b>	<b>13,25 %</b>			<b>27,03 %</b>

Im Wirtschaftsjahr 2018 hat der Aachener Stadtbetrieb zur Stärkung des Eigenkapitals eine Einlage in die Allgemeine Rücklage in Höhe von T€ 3.300 von der Stadt Aachen erhalten.



Im Wirtschaftsjahr 2018 haben sich die sonstigen Rückstellungen wie folgt entwickelt:

Bezeichnung	Stand zum 01.01.2018 EUR	Inanspruch- nahme EUR	Auflösung EUR	Zuführung EUR	Zinsertrag EUR	Zinsaufwand EUR	Stand zum 31.12.2018 EUR
<b>Sonstige Rückstellungen</b>							
Altersteilzeit	35.200,16	35.200,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Interne Jahresab- schlusskosten	12.500,00	12.500,00	0,00	12.750,00	0,00	0,00	12.750,00
Prüfungs- und Bera- tungskosten	25.650,00	24.700,00	0,00	23.800,00	0,00	0,00	24.750,00
Noch nicht genomme- ner Urlaub und geleis- tete Überstunden	1.805.710,00	1.240.640,00	0,00	1.215.920,00	0,00	0,00	1.780.990,00
Dienstjubiläum	230.000,00	8.450,38	79.049,62	0,00	0,00	0,00	142.500,00
Mietverpflichtungen	1.079.200,00	0,00	557.500,00	119.300,00	0,00	0,00	641.000,00
Gebäudenebenkosten	219.430,00	0,00	128.600,00	20.400,00	0,00	0,00	111.230,00
Kosten der Aufbewah- rung von Geschäftsun- terlagen	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Berufsgenossenschaft	18.400,00	18.400,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
Ausstehende Rech- nungen	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
Aufwand schwebende Verfahren	8.400,00	8.384,54	15,46	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUMME</b>	<b>3.477.790,16</b>	<b>1.348.275,08</b>	<b>765.165,08</b>	<b>1.408.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.773.020,00</b>

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 Erst-rückstellung zum 01.01.2008. Ab 2008 werden zu den jeweiligen Stichtagen 31.12. die Zuführungen nach dem zertifizierten Haessler-Verfahren berechnet und jährlichen in den jeweiligen Teilergebnisplänen etatisiert.

Des Weiteren wird dem Aachener Stadtbetrieb von der Stadt Aachen bescheinigt, dass die Altersteilzeit-rückstellung, 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 Jahr 2018 wurden Rückstellungen für die Jahre 2009 bis 2013 für Miete in Höhe von T€ 557 und für Nebenkosten in Höhe von T€ 129 aufgelöst. Für diese Jahre wird das Gebäudemanagement der Stadt Aachen keine Mietforderungen gegenüber dem Aachener Stadtbetrieb mehr geltend machen. Die Rückstellungen für das Objekt Schillerstraße bleiben bestehen, da es sich hier um ein Objekt im Stiftungsvermögen handelt.

Die verbleibende Rückstellung für Mietverpflichtungen in Höhe von T€ 641 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€ 111 angesetzt.

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt betreffen unter anderem die Aufnahme eines langfristigen Darlehens zum 01.01.2003 in Höhe von T€ 12.900. Das Darlehen wurde bis zum 31.12.2017 mit einem Zinssatz von 5,03 % pro anno verzinst und halbjährlich mit jeweils € 193.500 getilgt. Ab dem 01.01.2018 erfolgte eine Anpassung der Vertragskonditionen mit der Stadt. Als Zinssatz wurden 2,77 % und als Tilgung 250.000 € halbjährlich festgelegt. Zum Bilanzstichtag ergibt sich ein Restbetrag von T€ 6.595.

Die Laufzeiten der Verbindlichkeiten sind dem folgenden Verbindlichkeitspiegel zu entnehmen:

	Stand 31.12.2018 (31.12.2017) EUR	Restlaufzeit bis 1 Jahr EUR	Restlaufzeit mehr als 1 Jahr EUR	Restlaufzeit > 5 Jahre EUR
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.643.403,84 (2.285.054,02)	2.643.403,84 (2.285.054,02)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	12.829.553,21 (17.386.277,73)	6.734.553,21 (10.791.277,73)	6.095.000,00 (6.595.000,00)	4.095.000,00 (4.595.000,00)
Sonstige Ver- bindlichkeiten	1.061.699,09 (1.043.815,35)	1.061.699,09 (1.043.815,35)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
<b>SUMME</b>	<b>16.534.656,14</b> <b>(20.715.147,10)</b>	<b>10.439.656,14</b> <b>(14.120.147,10)</b>	<b>6.095.000,00</b> <b>(6.595.000,00)</b>	<b>4.095.000,00</b> <b>(4.595.000,00)</b>

#### 4. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Aus der folgenden Übersicht kann die Zusammensetzung der Erträge in den einzelnen Betriebsparten entnommen werden:

##### Erträge des Berichtsjahres

	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 (€)
450050 Sonderzuschuss Stadt	703.000,00 €		700.000,00 €			3.000,00 €	
450100 Betriebsk. Zuschüsse	62.557.800,00 €	28.446.200,00 €	7.737.300,00 €	13.026.000,00 €	7.181.000,00 €	6.167.300,00 €	
451050 Erlöse GB Technik	149.090,46 €						149.090,46 €
451100 Erlöse GaLaBau/Bezirke	264.936,02 €		1.313,50 €	263.621,52 €			
451210 Erlöse Friedhöle	4.625,00 €		4.625,00 €				
451300 Erlöse WD u. StrRein	137.298,70 €				137.298,70 €		
451410 Erlöse Duales System 19%	614.836,39 €	614.836,39 €					
451420 Verkauf Altpapier 19%	259.581,97 €	259.581,97 €					
451450 Erlöse Abfallbeseitigung	1.182.020,05 €	1.182.020,05 €					
451500 Erlöse Straßenunterhaltung	272.205,45 €					272.205,45 €	
570191 Einnahmen Kantine 7% USt	32.438,52 €						32.438,52 €
570192 Einnahmen Kantine 19% USt	35.190,04 €						35.190,04 €
570800 Erträge Krema	15.394,50 €		15.394,50 €				
570821 Miete Gebäude	18.550,36 €		5.760,00 €				12.790,36 €
570830 Erträge aus Strom Aldeponie	735,25 €	735,25 €					
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>66.247.701,71 €</b>	<b>30.503.373,66 €</b>	<b>8.464.393,00 €</b>	<b>13.289.621,52 €</b>	<b>7.318.298,70 €</b>	<b>6.442.505,45 €</b>	<b>229.509,38 €</b>
530150 Mehrerlöse Abgang AV	231.493,65 €	143.916,09 €	11.385,33 €	31.651,56 €	5.930,89 €	37.538,05 €	1.071,73 €
550910 Ert. kurzfr. RS	765.165,08 €		35.550,00 €	650.550,00 €			79.065,08 €
550920 Ert. Auflösung Soppo	21.543,17 €			1.914,95 €	16.867,67 €	1.286,87 €	1.473,68 €
570195 Personalkostenrelatungen	43.658,20 €						43.658,20 €
570880 Erträge aus Schadensersatzansp.	159.103,50 €						159.103,50 €
570990 Sonstige Erträge allgemein	16.491,71 €	9.768,01 €	347,01 €	2.800,00 €			3.576,69 €
579990 Periodenfremde Erträge	10.000,00 €			10.000,00 €			
590100 Zuschüsse öffentlich	8.951,34 €		8.521,21 €	430,13 €			
<b>Sonstige Erträge</b>	<b>1.256.406,65 €</b>	<b>153.984,10 €</b>	<b>55.803,55 €</b>	<b>697.346,64 €</b>	<b>22.798,56 €</b>	<b>38.824,92 €</b>	<b>287.946,86 €</b>
580710 Sonstige Zinserträge	€	€	€	€	€	€	€
<b>Zinserträge</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
<b>Erlöse</b>	<b>67.504.108,36 €</b>	<b>30.657.057,76 €</b>	<b>8.520.196,55 €</b>	<b>13.986.968,16 €</b>	<b>7.341.097,26 €</b>	<b>6.481.330,37 €</b>	<b>517.458,26 €</b>

Der wesentliche Anteil der Umsatzerlöse wird aus den Betriebskostenzuschüssen (inkl. Sonderzuschuss T€ 63.261) erwirtschaftet, welche die Stadt Aachen dem Aachener Stadtbetrieb zur Erfüllung seiner in § 2 der Betriebs-satzung genannten Aufgaben überweist. Diese wurden in den jeweiligen Sparten Friedhof und Krematorium (T€ 7.738), Straßenreinigung/Winterdienst (T€ 7.181), Abfallwirtschaft (T€ 28.446), Straßenunterhaltung (T€ 6.167) sowie Grün- und Freiflächenpflege (T€ 13.026) auf der Position Betriebskostenzuschüsse vereinnahmt. Für die Sparte Friedhof und Krematorium hat die Stadt Aachen dem Aachener Stadtbetrieb einen Sonderzuschuss in Höhe von T€ 700 gewährt. Die tatsächlichen Gebührentgelte 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.

Eine wesentliche Aufwandsgröße sind die Personalkosten, die im Jahr 2018 mit 54,49 % 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	27.582.302,88	7.321.250,83	2.344.468,83	7.958.585,37	4.085.859,58	2.685.337,32	3.186.800,95
611150 Nachbuch Vergütung	6.536,25	-17.847,25	814,25	27.873,02	11.273,94	-2.971,59	-12.806,12
611260 PK Erstattung Dritte	2.602,68			2.602,68			
611270 PK Erstattung Stadt	141.222,40	141.222,40					
611300 Beamtenbezüge	733.792,50	152.955,15	33.522,17			66.560,01	480.755,17
815175 sonst.Versorg.rückst.	-59.920,16	-20.330,00	-8.150,00	58.110,00	16.120,00	-83.750,00	-21.920,16
<b>Löhne und Gehälter</b>	<b>28.406.536,55</b>	<b>7.577.451,13</b>	<b>2.370.655,25</b>	<b>8.047.171,07</b>	<b>4.113.253,52</b>	<b>2.685.175,74</b>	<b>3.632.829,84</b>
813111 Sozialversicherung	5.504.066,15	1.474.466,55	471.710,57	1.599.095,27	817.082,98	532.415,71	609.295,07
613115 Beiträge Berufsgen.	106.388,85		38.799,52	67.589,33			
615112 RZVK Beschäftigte	2.215.133,32	597.375,52	187.822,79	644.866,77	322.403,67	215.218,31	247.446,28
015116 Versorgungskassen Beamte	267.016,00	75.019,00	5.044,00			21.869,00	165.084,00
617110 Beihilfen Beschäftigte	5.529,89						5.529,89
617150 Beihilfen Beamte	42.782,10						42.782,10
617190 Freiwil. soz. Aufwend.	8.508,27			80,40	130,00	280,00	8.015,87
817200 Unfallversicherung	110.408,94	42.905,70	273,28	6.832,10	25.962,02	16.670,35	17.763,49
<b>Soziale Abgaben u. Altersversorgung</b>	<b>8.259.829,52</b>	<b>2.189.766,77</b>	<b>703.650,16</b>	<b>2.318.463,87</b>	<b>1.165.578,67</b>	<b>786.453,37</b>	<b>1.099.916,68</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>36.666.366,07</b>	<b>9.767.217,90</b>	<b>3.074.305,41</b>	<b>10.365.634,94</b>	<b>5.278.832,19</b>	<b>3.451.629,11</b>	<b>4.728.746,52</b>

Die Summe der Personalkosten beträgt inklusive der Unfallversicherungsbeiträge T€ 36.666 und liegt somit T€ 1.650 über dem veranschlagten Planansatz. Dies liegt im Wesentlichen daran, dass die Tarifierhöhungen nicht in die Planungen eingeflossen sind. Der Tarifabschluss erfolgte am 15.06.2018 und wirkte sich rückwirkend ab dem 01.03.2018 mit einer Steigerung von 3,19 % aus.

Aus der nachfolgenden Übersicht zum Stichtag 31.12.2018 ist die zahlenmäßige Verteilung des Personals einschließlich der Auszubildenden ersichtlich:

	Soll-Beschäftigte 2018			IST-Beschäftigte 2018		
	Beamte	Tarifbeschäftigte	Azubis	Beamte	Tarifbeschäftigte	Azubis
Betriebsleitung	1	0	0	1	0	0
Interne Administration	4	22	0	4	23	0
Einkauf und Technik	2	40	4	2	45	4
Personalrat	1	2	0	1	2	0
Abfallwirtschaft	2	163	0	2	167	0
Friedhofswesen und Krematorium	1	58	7	1	61	7
Grün- und Freiflächenpflege	0	200	15	0	214	15
Straßenreinigung	0	105	0	0	109	0
Straßenunterhaltung	1	60	0	1	63	0
<b>Summe</b>	<b>12</b>	<b>650</b>	<b>26</b>	<b>12</b>	<b>684</b>	<b>26</b>

Bei den Abschreibungen handelt es sich im Wirtschaftsjahr 2018 ausschließlich um planmäßige Abschreibungen. Eine detaillierte Übersicht bietet der als Anlage beigefügte Anlagenspiegel.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betreffen überwiegend Leasingkosten für das Verwaltungsgebäude, EDV-Aufwendungen sowie den Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt Aachen.

## 5. Sonstige Angaben

### Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen durch:

	jährliche Rate	Restlaufzeit am	
		31.12.18	31.12.17
- Leasing des Betriebsgebäudes Madrider Ring	T€ 1.239	3 Jahre	4 Jahre
- Erbbauzinsen Grundstück Madrider Ring	T€ 183	3 Jahre	4 Jahre
- Miete Kellershausstraße	T€ 189	5 Jahre	6 Jahre
- Miete Freunder Weg 73	T€ 185	unbegrenzt	
- Bestellobligo	<u>T€ 1.614</u>		
Summe	T€ 3.410		

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 2018 T€ 2.215 (Vorjahr T€ 2.079) für die Beschäftigten des Aachener Stadtbetriebes. Die umlagepflichtigen Löhne und Gehälter betragen im Wirtschaftsjahr 2018 insgesamt T€ 28.160.

### Durchschnittliche Anzahl der Mitarbeiter

Im Wirtschaftsjahr wurden folgende Personengruppen durchschnittlich beschäftigt:

	2018	2017
<b>Tarifbeschäftigte</b>	672	657
<u>nachrichtlich:</u>		
<b>Beamte</b>	13	15
<b>SUMME</b>	<b>685</b>	<b>672</b>

### Angaben gemäß § 6 b Energiewirtschaftsgesetz (EnWG)

Mit Vertrag vom 20.03.2018 ist dem Zweckverband Entsorgungsregion West (ZEW) ab dem 01.04.2018 unter anderem die Betriebsführung der Deponiegasverwertungsanlage auf der Deponie Herzogenrath übertragen worden. Die Vergütung aus der Stromeinspeisung erfolgt seitdem über den ZEW. Der Betrieb hat damit in 2018 keine relevante Tätigkeit Stromerzeugung ausgeübt. Aus diesem Grund entfallen ab 2018 die Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG.

### Betriebsleitung

Mitglieder der Betriebsleitung in 2018 sind folgende Personen:

Herr Städtischer Oberamtsrat Thomas Thalau (Kaufmännischer Betriebsleiter) seit 01.02.2013,

Herr Städtischer Rechtsdirektor Peter Maier (Operativer Betriebsleiter) vom 19.11.2014

bis zum 01.09.2018.



Die nach § 108 Abs. 1 Nr. 9 GO NRW anzugebenden Bezüge der Betriebsleitung betragen im Wirtschaftsjahr 2018 T€ 137. Neben den für die Tätigkeit im Wirtschaftsjahr gewährten Gesamtbezügen, Herrn Thalau (T€ 79), Herrn Maier (T€ 58), wurden keine weiteren Zahlungen geleistet. Für die Betriebsleiter sind bei der Stadt Aachen Pensionsrückstellungen gebildet worden, hierfür hat der Aachener Stadtbetrieb für das Wirtschaftsjahr 2018 T€ 0 für Herrn Maier und T€ 19 für Herrn Thalau an die Stadt Aachen gezahlt. Für ehemalige Mitglieder der Betriebsleitung sowie deren Hinterbliebene wurden weder Bezüge ausgezahlt noch Pensionsrückstellungen gebildet oder aufgelöst.

### Betriebsausschuss

Die Ausschussmitglieder des Wirtschaftsjahres 2018 sind:

Name, Vorname	Art der Mitarbeit	Herkunft	Beruf	Seit	Arbeitgeber
Servos, Michael	Ausschussvorsitzender	SPD	Geschäftsführer	02.07.2014	EXAPT Systemtechnik GmbH
Beckers, Friedrich	Ausschussmitglied	CDU	Rentner	18.11.2009	
Blum, Peter	Stv. Ausschuss- vorsitzender	FDP	Versicherungs- kaufmann	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	
Parting, Daniela	Ausschussmitglied	SPD	Geschäftsführerin	02.07.2014	SPD Stadtratsfraktion Aachen
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	selbstständig

Sitzungsgelder für den Betriebsausschuss wurden im Wirtschaftsjahr 2018 vom Aachener Stadtbetrieb nicht gezahlt.

#### **Gesamthonorar des Abschlussprüfers**

Im Wirtschaftsjahr 2018 betragen die nach § 285 Nr.17 HGB anzugebenden Honorare für Abschlussprüfer 35 T€ (exklusive Umsatzsteuer). Sie entfallen mit 30 T€ auf Abschlussprüfungsleistungen für die Jahre 2017 und 2018 und mit 5 T€ auf Beratungsleistungen.

#### **Nahestehende Personen**

Wesentliche Geschäfte mit nahestehenden Personen aus dem Betriebsausschuss, der Betriebsleitung sowie der Verwaltungsleitung haben im Wirtschaftsjahr 2018 nicht stattgefunden.

#### **Gewinnverwendungsvorschlag**

Über die Verwendung des Jahresgewinns entscheidet der Rat der Stadt Aachen. Die Betriebsleitung schlägt eine Zuführung zur Allgemeinen Rücklage in Höhe des Jahresüberschusses 2018 vor.

#### **Nachtragsbericht**

Nach Abschluss des Wirtschaftsjahres 2018 sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung für die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage eingetreten.

Aachen, den 11. Oktober 2019

gez. Thomas Thalau  
(Betriebsleiter)



Spartenrechnung nach § 23 Abs. 2 EStG NRW

	Aachener Stadtsitzab		Friedhof und Krematorium	Grün- und Freiflächenpflege	Straßenreinigung / WD	Straßenunterhaltung / Brückenbau	Kaufmänn. Bereich / Technik
	Gesamt	- Euro (€) -					
<b>ERTRÄGE</b>							
Umsatzerlöse	66.247.701,71 €	-	8.464.393,00 €	13.289.621,52 €	7.318.296,70 €	6.442.505,45 €	229.509,38 €
Sonstige Erträge	1.256.406,65 €	-	55.803,55 €	697.346,64 €	22.798,56 €	38.824,92 €	287.948,88 €
Zinserträge	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsbeiträge gemäß GuV	67.504.108,36 €	-	8.520.196,55 €	13.986.968,16 €	7.341.097,26 €	6.481.330,37 €	517.458,26 €
Umlagen und Leistungsverrechnungen	12.075.814,32 €	-	138.601,12 €	2.429.890,79 €	1.308.797,01 €	116.257,05 €	7.946.402,73 €
Betriebsbeiträge nach Umgliederung	79.579.922,68 €	-	8.658.797,67 €	16.416.858,95 €	8.649.894,27 €	6.597.587,42 €	8.463.860,99 €
<b>AUFWENDUNGEN</b>							
Materiäl- und Dienstleistungsaufwand	20.394.320,34 €	-	681.202,40 €	2.502.481,23 €	922.401,63 €	2.795.130,30 €	644.074,94 €
Personalaufwand	36.666.366,07 €	-	3.074.305,41 €	10.365.634,94 €	5.278.832,19 €	3.451.629,11 €	4.728.746,52 €
Abschreibungen	3.642.545,13 €	-	528.747,22 €	1.301.055,02 €	430.436,56 €	149.804,37 €	52.984,64 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	194.343,55 €	-	637,28 €	-	-	-	191.657,41 €
Betriebliche Aufwendungen	6.209.215,21 €	-	625.964,26 €	1.354.135,28 €	97.760,32 €	875.344,05 €	2.483.797,86 €
Summe	67.105.790,30 €	-	4.910.958,57 €	15.523.306,47 €	6.729.430,70 €	7.271.907,83 €	8.101.261,37 €
Umlagen und Leistungsverrechnungen	12.075.814,32 €	-	2.474.451,29 €	2.850.243,58 €	1.196.194,26 €	680.446,88 €	370.303,27 €
Aufwendungen nach Umgliederungen	79.182.604,62 €	-	7.385.307,86 €	18.373.550,05 €	7.925.624,96 €	7.952.354,71 €	8.471.564,64 €
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	397.318,06 €	-	1.273.489,81 €	1.956.691,10 €	774.269,31 €	1.354.767,29 €	7.703,65 €
Steuern	185.270,46 €	-	6.748,63 €	28.860,48 €	3.203,00 €	5.450,00 €	7.703,65 €
Jahresüberschuss/fehlbetrag	212.047,60 €	-	1.266.741,18 €	1.927.830,62 €	771.066,31 €	1.349.317,29 €	0,00 €



# Lagebericht zum Jahresabschluss 2018

## 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:

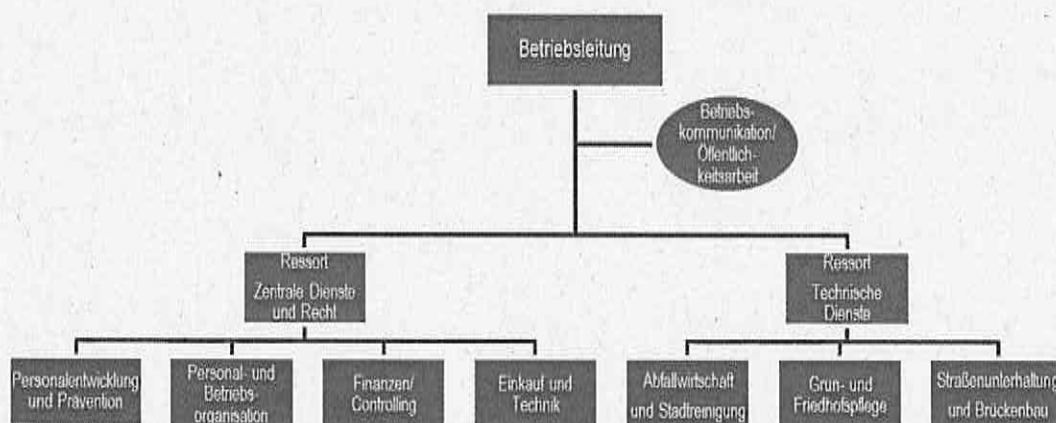
Im **gebührenrelevanten Bereich** übernimmt der Eigenbetrieb die Aufgaben der Abfallwirtschaft, des Friedhofswesens und der Straßenreinigung sowie des Winterdienstes. Zur Deckung seiner Aufwendungen erhält er einen Betriebskostenzuschuss von der Stadt Aachen, welche die tatsächlichen Gebühren gemäß Gebührenbescheiden 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 2018 die Betriebsleitung, der Betriebsausschuss und der Rat der Stadt Aachen.

**Die Aufbauorganisation des Betriebes stellte sich ab dem 01.09.2018 wie folgt dar:**



Zum 01.09.2018 wurde nach Beschluss des Rates der Stadt Aachen vom 18.04.2018 eine Änderung der Leitungsstruktur des Aachener Stadtbetriebes umgesetzt. Nach dem altersbedingten Ausscheiden des Operativen Betriebsleiters erfolgte eine Anpassung der Betriebssatzung, wonach die bis dahin gültige Doppelspitze aus Kaufmännischer und Operativer Betriebsleitung durch eine Einzelspitze abgelöst wurde. Gleichzeitig erfolgte die Einrichtung zweier Ressortleiterstellen, die unterhalb der Betriebsleitung einerseits zentrale Querschnittsaufgaben, andererseits technische bzw. gewerbliche Aufgaben bündeln und weiterentwickeln sollen. Weiterhin wurde der vorherige Geschäftsbereich Personalmanagement in zwei Geschäftsbereiche gegliedert, um wichtigen Themen wie Personalentwicklung, Arbeitsschutz sowie Personal- und Betriebsorganisation individueller begegnen zu können.

## 2. Verlauf des Wirtschaftsjahres

Im Wirtschaftsjahr 2018 wurde der Aachener Stadtbetrieb nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung NRW geführt. Zum 01.09.2018 ist auf Grundlage des Beschlusses des Rates der Stadt Aachen vom 18.04.2018 die 6. Nachtragssatzung zur Betriebssatzung der Stadt Aachen für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Aachener Stadtbetrieb in Kraft getreten. Als wesentliche Anpassung enthält sie eine Regelung zur Betriebsleitung. Danach wird die seit 01.02.2013 installierte Doppelspitze eines Kaufmännischen sowie eines Operativen Betriebsleiters aufgelöst und der Betrieb wird künftig von einem einzelnen Betriebsleiter weitergeführt.

Im Wirtschaftsjahr 2018 waren Herr Thomas Thalau (Kaufmännischer Bereich) und Herr Peter Maier (Operativer Bereich) als Betriebsleiter bestellt. Zum 31.08.2018 schied Herr Peter Maier aus Altersgründen als Betriebsleiter aus. Seither führt Herr Thomas Thalau als alleiniger Betriebsleiter den Betrieb. Die Besetzung der neu geschaffenen Ressortleiterstellen ist für 2019/2020 geplant. In diesem Zusammenhang wird auch die Stellvertretung der Betriebsleitung neu geregelt. Bis dahin gilt eine vorläufige Organisationsstruktur.

Seit dem 01.09.2018 nimmt die Geschäftsstelle ihre Aufgaben nicht mehr als Stabstelle, sondern als Geschäftsbereich Personal und Betriebsorganisation wahr. Der Bereich Betriebskommunikation und Öffentlichkeitsarbeit wird weiterhin als Stabstelle geführt.

In Kooperation mit der leitenden Fachkraft für Arbeitssicherheit der Stadt Aachen arbeitet der Aachener Stadtbetrieb seit Januar 2016 in einem Modellprojekt an der verbesserten Steuerung der Verantwortung im Arbeits- und Gesundheitsschutz. Letztgenanntes hat einen hohen Stellenwert und gehört zum Selbstverständnis bei der Stadt Aachen. Präventiver Arbeits- und Gesundheitsschutz reduziert Arbeitsunfälle, Berufskrankheiten und arbeitsbedingte Gesundheitsgefahren. Nach umfangreichen Arbeiten im Jahr 2017 trat zum 01.01.2018 eine neue Dienstanweisung zum Arbeitsschutz für die Stadt Aachen in Kraft.

In gemeinschaftlicher Zusammenarbeit wurde die künftige Organisation des Grün- und Freiflächenmanagements zwischen E 18, FB 36, FB 45 und FB 61 konzeptionell weiterentwickelt. Angestrebt wird unter dem Aspekt einer transparenten Kosten- und Produktzuordnung eine klare Auftraggeber-/Auftragnehmerstruktur. Erste Stellenzuwächse wurden bei den städtischen Fachbereichen beschlossen. Ende 2019 soll ein abschließendes Ergebnis in den politischen Gremien vorgestellt werden.



Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Aachener Stadtbetriebes verteilen sich auf 19 unterschiedliche Standorte im Stadtgebiet. Durch unterschiedliche Bedarfe der Verwaltung, z.B. Ausbau von Gewerbeflächen, Verlagerung von Standorten der Freiwilligen Feuerwehr, Realisierung von Wohnraum, etc. und dem Aspekt einer Knappheit geeigneter Flächen in Aachen, wird eine teilweise Aufgabe bisheriger Standorte des Stadtbetriebes angeregt. Auch aus Betriebssicht kann eine Verringerung der bisherigen Standortbreite wirtschaftlich sinnvoll sein. In Zusammenarbeit mit weiteren städtischen Dienststellen und einem externen Planungsbüro soll bis 2020 eine Masterstudie zur künftigen Bauhofstruktur des Aachener Stadtbetriebes aufgestellt werden.

In 2018 zeigte sich in Aachen an Eichen erstmals ein Befall des Eichenprozessionsspinners, dessen Raupenhaare eine akute gesundheitliche Gefahr für den Menschen darstellen. Daher wurden die organisatorischen und technischen Voraussetzungen geschaffen, dieser Gefährdungslage fachlich und angemessen zu begegnen. Da sich in 2019 der Befall ausweitete, ist die weitere Entwicklung zu beobachten, um notwendige Anpassungen von Organisation und Ausstattung vorzunehmen.

### 3. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

#### 3.1 Vermögenslage

Die Bilanzsumme hat sich im Vergleich zum Vorjahr von 27.961 T€ um 1.255 T€ auf 26.706 T€ verringert. Anlagenzugängen von 2.918 T€ standen Abschreibungen von 3.643 T€ und Abgänge von 134 T€ gegenüber, sodass sich das Anlagevermögen insgesamt um 859 T€ verringert hat. Investitionen wurden aufgrund der angespannten Haushaltslage nur in eingeschränktem Umfang durchgeführt. Die Anlagenzugänge betreffen im Wesentlichen die Maschinen und maschinellen Anlagen.

Das Umlaufvermögen einschließlich der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten verringerte sich zum Bilanzstichtag um 396 T€. Dies ist zum einen auf die stichtagsbedingt niedrigeren Forderungen aus Lieferungen und Leistungen zurück zu führen. Zum anderen wurde im Vorjahr einmalig eine höhere Zahlung an die Regio it in den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten eingestellt.

Auf der Passivseite hat sich das Eigenkapital um 3.512 T€ erhöht. Im Jahr 2018 hat der Aachener Stadtbetrieb zur Stärkung des Eigenkapitals eine Einlage in die allgemeine Rücklage in Höhe von 3.300 T€ von der Stadt Aachen erhalten. Die Jahresfehlbeträge der Jahre 2016 und 2017 sind nach den Beschlüssen des Rates der Stadt vom 13. Juni 2018 und 12. Dezember 2018 mit der allgemeinen Rücklage verrechnet worden. Des Weiteren ergibt sich ein Jahresüberschuss in Höhe von 212 T€.

Die langfristigen Verbindlichkeiten und Rückstellungen sind mit 6.843 T€ im Vergleich zum Vorjahr (7.464 T€) um 621 T€ gesunken. Bei den kurzfristigen Verbindlichkeiten und Rückstellungen einschließlich der passiven Rechnungsabgrenzungsposten ergibt sich ebenfalls eine Verringerung (4.145 T€). Die Verringerung der kurzfristigen Rückstellungen beträgt 462 T€. Der Saldo des Stadtkassenkontos nimmt eine positive Entwicklung, sodass im Vergleich zum Vorjahr 4.778 T€ weniger Verbindlichkeiten ausgewiesen werden. Dem steht eine stichtagsbedingte Erhöhung der Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt (715 T€) und der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (358 T€) gegenüber.

### **3.2 Finanzlage**

Aus der laufenden Geschäftstätigkeit ist ein Cashflow von 4.816 T€ erwirtschaftet worden.

Der Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit beträgt 2.666 T€ und betrifft überwiegend Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen.

Der positive Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit ergibt sich insbesondere aus der Einlage der Stadt Aachen in Höhe von 3.300 T€ in die allgemeine Rücklage des Betriebs.

Da die positiven Cashflows aus der laufenden Geschäftstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit den negativen Cashflow aus der Investitionstätigkeit deutlich übersteigen, haben sich die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt (Stadtkassenkonto) im Wirtschaftsjahr 2018 um 4.778 T€ vermindert.

Aufgrund des tagesaktuellen Ausgleichs durch die Stadt Aachen ist der Aachener Stadtbetrieb jederzeit in der Lage seine fälligen Verbindlichkeiten zu begleichen.

Zum Jahresende war das Anlagevermögen zu 56,0 % (Vorjahr 43,0 %) durch Eigenkapital und langfristiges Fremdkapital gedeckt. Ein weiterer Anteil von 26,7 % (Vorjahr 41,4 %) wird durch Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Aachen abgedeckt.

Die bilanzielle Eigenkapitalquote betrug zum Bilanzstichtag 27,0 % (Vorjahr 13,2 %). Die Kapitalstruktur hat sich durch die Einlage der Stadt Aachen und den Jahresüberschuss 2018 positiv verändert.

### 3.3 Ertragslage

Bei einer Gesamtleistung von 66.248 T€, Materialaufwendungen von 20.394 T€ und Personalaufwendungen von 36.666 T€ hat sich im Wirtschaftsjahr 2018 ein Überschuss in Höhe von 212 T€ ergeben.

Die Umsatzerlöse von 66.248 T€ verteilen sich wie folgt:

	2018	2017
	T€	T€
Betriebskostenzuschüsse		
- Abfallbeseitigung	28.446	28.416
- Grünunterhaltung	12.534	10.191
- Grünunterhaltung der Kinderspielplätze	492	492
- Grünunterhaltung Sonderzuschuss Bezirke	3	0
- Friedhofswesen/Krematorium	7.738	7.565
- Friedhofswesen/Krematorium Sonderzuschuss	700	0
- Straßenreinigung/Winterdienst	7.181	7.092
- Straßenunterhaltung	6.167	5.901
<b>Summe Betriebskostenzuschüsse</b>	<b>63.261</b>	<b>59.657</b>
Abzüglich darin bereits enthaltender Erlöse aus Leistungen für die Stadt Aachen, Weiterberechnung der Deponieaufwendungen (abzüglich der Erträge aus Energieverkauf)	-262	-218
	<b>62.999</b>	<b>59.439</b>
Erlöse aus Leistungen für die Stadt Aachen, Weiterberechnung der Deponieaufwendungen (abzüglich der Erträge aus Energieverkauf)	262	218
Verkauf von Altpapier	1.298	2.090
Sonstige Abfallentsorgung	143	213
Abrechnung der gärtnerischen Jahrespflege mit der Stadt Aachen	265	116
Erlöse Duales System Deutschland	615	612
Serviceleistungen für die Stadt	149	229
Straßenreinigung und Winterdienst	137	140
Friedhofsentgelte	5	4
Straßenunterhaltung	272	256
Erträge Strom Altdeponie	1	18
Nebengeschäfte Krematorium	15	9
Einnahmen Kantine	68	64
Erträge Gebäude und Grundstücke	19	16
<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>66.248</b>	<b>63.424</b>



Die Einnahmen aus den Gebührenhaushalten werden im städtischen Haushalt gebucht. Der Aachener Stadtbetrieb enthält einen Betriebskostenzuschuss 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. Im Wirtschaftsjahr 2018 gewährte die Stadt Aachen dem Aachener Stadtbetrieb einen Sonderzuschuss in Höhe von 700 T€. Diese Mittel dienen zur Deckung von Instandhaltungsaufwendungen im Bereich Friedhofswesen und Krematorium.

Da die Stadt Aachen für die Deponie Herzogenrath zur Nachsorge verpflichtet ist, ging der Grund und Boden nicht in das Betriebsvermögen des Aachener Stadtbetriebes über. Lediglich die vorhandenen Betriebsvorrichtungen wurden übertragen. Des Weiteren ist der Aachener Stadtbetrieb verantwortlich für die Wartungs- und Instandhaltungsmaßnahmen der Deponie. Mit Vertrag vom 20.03.2018 wurde die Durchführung dieser Maßnahmen ab dem 01.04.2018 auf den Zweckverband Entsorgungsregion West (ZEW), Eschweiler, übertragen. Die Aufwendungen für die übertragenen Aufgaben werden dem Aachener Stadtbetrieb vierteljährlich in Rechnung gestellt. Bei der Abrechnung wirken sich die aus der Verstromung des Deponiegases erzielten Erlöse kostenmindernd aus. Die nicht durch Erlöse gedeckten Aufwendungen 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.

Die Erlöse aus dem Verkauf von Altpapier sind um T€ 792 niedriger ausgefallen als im Jahr 2017. Dies wurde im Wesentlichen durch die im Vergleich zum Vorjahr sehr negative Entwicklung des Altpapierpreises verursacht. Die Erlöse für die gärtnerische Jahrespflege sind im Vergleich zum Vorjahr um 149 T€ gestiegen. Grund dafür ist die erstmalige Abrechnung der Leistungen für Baumpflege für den Fachbereich Immobilienmanagement der Stadt Aachen in Höhe von 145 T€.

Neben den Umsatzerlösen werden sonstige betriebliche Erträge in Höhe von T€ 1.256 ausgewiesen. Im Wesentlichen sind darin Erträge aus der Auflösung von kurzfristigen Rückstellungen (T€ 686) enthalten. Sie entstehen durch die Auflösung von Mietrückstellungen der Jahre 2009 bis 2013. Für diese Jahre wird das Gebäudemanagement der Stadt Aachen keine Mietforderungen gegenüber dem Aachener Stadtbetrieb mehr geltend machen. Des Weiteren sind Erlöse aus dem Verkauf abgeschriebener Anlagegüter (T€ 231, Vorjahr T€ 123), und Erträge aus Personalkostenerstattungen (T€ 44, Vorjahr T€ 40) enthalten.

Im Jahr 2018 wurde der Schadenersatz für Kaskoschäden für eigene Kraftfahrzeuge (T€ 159, Vorjahr T€ 0) erstmalig auf einer gesonderten Position unter den sonstigen betrieblichen Erträgen ausgewiesen. Im Vorjahr erfolgte der Ausweis teilweise unter den sonstigen Erträgen und teilweise unter den Erlösen für Betriebe und Werkstätten.

Die im Jahr 2018 erzielten Erträge sind insgesamt um T€ 702 höher ausgefallen als geplant. Die Betriebskostenzuschüsse wurden nachträglich durch Sonderzuschüsse in Höhe von T€ 703 erhöht.

Bei den Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen weist die Position Kraft- und Betriebsstoffe einen um T€ 69 höheren Betrag aus. Dies ist auf eine Preissteigerung beim Diesel zurückzuführen.

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen steigen im Vergleich zum Vorjahr um T€ 88. Im Bereich Straßenunterhaltung konnten im Jahr 2017 sowohl der Auftrag der Jahresunterhaltung Straßenbau als auch der Auftrag der Großen Asphaltarbeiten von der beauftragten Fremdfirma nicht vollständig abgearbeitet werden. Aus diesem Grund wurden die Arbeiten im Jahr 2018 nachgeholt und der Aufwand ist im Vergleich zum Vorjahr um T€ 1.465 gestiegen.

Im Bereich Abfallwirtschaft gingen die Aufwendungen insgesamt um T€ 1.626 zurück. Der Rückgang bei der Abfallentsorgung und -beseitigung (T€ 1.148) resultiert aus den gefallenen Entsorgungskosten pro Tonne. Bei den sonstigen Betriebskosten Abfall reduziert sich der Aufwand (T€ 362), da die Aufwendungen für den Tonnentausch im Rahmen der Neuausrichtung der Abfallwirtschaft in Höhe von T€ 363 im Jahr 2017 einmalig angefallen sind. Die Verringerung des Aufwands für die Beteiligung an Altpapiererlösen (T€ 97) steht im direkten Zusammenhang mit den gefallenen Erlösen aus dem Verkauf von Altpapier.

Im Bereich Baumpflege ist erstmalig der Pflegeaufwand für die Baumbestände aus dem Zuständigkeitsbereich des Fachbereichs Immobilienmanagement in den Aufwendungen des Aachener Stadtbetriebes enthalten. Des Weiteren standen aufgrund der Trockenheit zusätzliche Pflegearbeiten und Baumfällungen an. Insgesamt ist der Aufwand im Bereich Grünflächenpflege um T€ 202 gestiegen.

Die Personalaufwendungen betragen laut Gewinn- und Verlustrechnung T€ 36.666 (Vorjahr T€ 35.489), in denen T€ 2.482 (Vorjahr T€ 2.400) für die Altersvorsorge enthalten sind.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betreffen im Wesentlichen die Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude (T€ 1.930, Vorjahr T€ 1.922). Darin enthalten sind die Leasingraten für das Gebäude Madrider Ring (T€ 1.239) und Mietzahlungen in Höhe von T€ 185 für das Mietobjekt „Freunder Weg 73“, die an das Gebäudemanagement der Stadt Aachen gezahlt werden.

Der Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt Aachen ist um T€ 78 gestiegen (T€ 795, Vorjahr T€ 717). Bei der Stadt wurde die Berechnung des Verwaltungskostenbeitrags im Jahr 2017 neu aufgesetzt. Seitdem werden dem Aachener Stadtbetrieb nur noch Beträge für die Dienstleistungsbereiche in Rechnung gestellt.

Der Aufwand aus dem Abgang von Anlagevermögen reduzierte sich im Vergleich zum Vorjahr um T€ 741. Aufgrund der geänderten Bilanzierung der Abfallbehälter wurden im Jahr 2017 Tonnen aus dem Altbestand in Abgang gestellt. Dies führte einmalig zu einem Aufwand in Höhe von T€ 755.

Weitere wesentliche Bestandteile der sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind die Gebäudebewirtschaftung und Unterhaltung (T€ 576, Vorjahr T€ 321), EDV Wartungs- und Entwicklungskosten (T€ 914, Vorjahr T€ 813), Kfz-Versicherung und Sonstige Versicherungen (T€ 390, Vorjahr T€ 366) sowie Prüfungs- und Beratungskosten (T€ 355, Vorjahr T€ 201).

Zinsen und ähnliche Aufwendungen entstehen im Wesentlichen durch das Trägerdarlehen der Stadt Aachen (T€ 193, Vorjahr T€ 372). Ab dem Jahr 2018 wurde der Darlehensvertrag mit der Stadt Aachen neu geregelt. Aus diesem Grund reduziert sich der Zinsaufwand.

Beim Betrieb gewerblicher Art „Elektroverwertung“ ist die Grundlage für die Besteuerung im Jahr 2018 entfallen. Bei der Stiftung elektro-altgeräte-register (ear) wurde eine Anzeige zur Optierung gestellt. Dies wurde für den Zeitraum von 24.03.2016 bis 23.03.2018 im ear-Portal vermerkt. Für diesen Zeitraum hat der Stadtbetrieb die Veräußerung der Elektroaltgeräte übernommen. Steuerrechtlich war damit ein Betrieb gewerblicher Art entstanden. Über den 23.03.2018 hinaus wurde die Optierung bisher nicht verlängert. Für den Betrieb gewerblicher Art „Duales System Deutschland“ wurde für die Jahre 2013 bis 2016 beim Finanzamt ein Antrag auf Änderung der Steuerveranlagung gestellt. Aus diesem Grund wurden T€ 122 in die Ertragsteuerrückstellungen eingestellt.

Der im Wirtschaftsplan prognostizierte Verlust von T€ 606 ist vor allem aufgrund der Zahlung des Sonderzuschusses für den Bereich Friedhof/Krematorium durch die Stadt Aachen sowie der ertragswirksamen Auflösung von Rückstellungen nicht eingetreten. Das Wirtschaftsjahr 2018 schließt mit einem Überschuss von

---



T€ 212 ab. Im Bereich Grün- und Freiflächenpflege wurde ein negatives Ergebnis erzielt (T€ 1.986), das aber im Vergleich zum Vorjahr um T€ 1.338 verringert werden konnte. Das Defizit im Bereich Straßenunterhaltung und Brückenbau beträgt T€ 1.360. Demgegenüber stehen Überschüsse in den Bereichen Abfallwirtschaft T€ 1.570 und Straßenreinigung T€ 721. Im positiven Ergebnis für den Bereich Friedhof und Krematorium T€ 1.267 ist der Sonderzuschuss für Instandhaltungsaufwendungen in Höhe von 700 T€ enthalten.

#### **3.4 Gesamtaussage zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage**

Zur Stärkung des Eigenkapitals ist dem Aachener Stadtbetrieb von der Stadt Aachen eine Einlage in Höhe von T€ 3.300 gewährt worden. Dieser wurde im Jahr 2018 der Allgemeinen Rücklage zugeführt. Dadurch konnten die Jahresfehlbeträge der Jahre 2016 und 2017 gedeckt werden. Des Weiteren schließt das Jahr 2018 mit einem positiven Jahresergebnis von T€ 212 ab. Dies hat positive Auswirkungen auf die Entwicklung der Eigenkapitalsituation des Betriebes und bewirkt die Verringerung der Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Aachen.

### **4. Prognose-, Chancen- und Risikobericht**

#### **4.1 Chancen und Risiken**

Als rechtlich unselbständiges Sondervermögen der Stadt Aachen ist der Aachener Stadtbetrieb grundsätzlich nicht insolvenzgefährdet. Mit der Finanzierung durch kostendeckende Betriebskostenzuschüsse 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 sind im Aufgabenbereich der Grün- und Freiflächenpflege das Angebot von Sport- und Spielplätzen wichtige Parameter für gewerbliche Neuansiedlungen und für Familien in dieser Stadt.

Das den Anforderungen des § 10 EigVO entsprechende Risikomanagement weist darüber hinaus das folgende Risiko aus, das den Betrieb in seinem Bestand gefährden könnte, sofern es eintritt:

- Reduzierung der Höhe der Betriebskostenzuschüsse

Das Risiko wird als Toprisiko eingestuft. Dies ergibt sich aus der Kombination von Höchstschadenswert und Eintrittswahrscheinlichkeit. Das vorgenannte Risiko kann in seiner Maximalausprägung einen wesentlichen Schaden für den Aachener Stadtbetrieb verursachen. Jedoch ist das Risiko vor dem Hintergrund zu betrachten, dass Verluste des Stadtbetriebs letztlich durch die Stadt abzudecken sind.

In 2018 wurde der Fall eines ehemaligen Dienststellenpersonalratsvorsitzenden des Aachener Stadtbetriebes öffentlich. Im Zuge seiner in 2012 bzw. Vorjahren erfolgten Eingruppierung sind derzeit staatsanwaltschaftliche Ermittlungen anhängig, die sich auf insgesamt fünf städtische Bedienstete beziehen. Das Arbeitsverhältnis mit dem ehemaligen Dienststellenpersonalratsvorsitzenden wurde zum 31.12.2018 aufgelöst.

Zudem wurde Ende 2018 durch die Stadt Aachen eine externe Untersuchung hinsichtlich Bestand und Wirksamkeit von Regelungen und Kontrollmechanismen beim Aachener Stadtbetrieb beauftragt. Im Ergebnis wurde eine für die Betriebsgröße des Aachener Stadtbetriebes grundsätzlich angemessene Ausgestaltung der Strukturen, Prozesse und internen Kontrollen festgestellt.

Durch den Ausbau und den zielgerichteten Einsatz der IT-Applikationen wird die prozessorientierte Ablauforganisation des Aachener Stadtbetriebes weiter optimiert. In den stadtweiten Projekten Online-Bewerbermanagement, eRechnung und ePersonalakte ist der Stadtbetrieb unmittelbar eingebunden. Aus dieser Entwicklung ergeben sich Chancen zur weiteren Prozessoptimierung.



#### 4.2 Prognose

Zum 01.09.2018 ist auf Grundlage des Beschlusses des Rates der Stadt Aachen vom 18.04.2018 die 6. Nachtragssatzung zur Betriebssatzung der Stadt Aachen für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Aachener Stadtbetrieb in Kraft getreten. Die Besetzung der beiden Ressortleiterstellen soll bis 2020 erfolgen.

Die Unterhaltung des öffentlichen Baumbestandes im städtischen Eigentum wurde in 2018 insbesondere durch hohe Temperaturen sowie eine außergewöhnlich lange Trockenperiode erschwert. Hinzu kam erstmals ein Befall mit dem Eichenprozessionsspinner. Durch die umfangreiche Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehren bei der Baumwässerung konnte das Schadensausmaß signifikant reduziert werden, so dass es lediglich zu einem Ausfall von rund 170 Bäumen kam. Es bleibt abzuwarten, ob durch klimatische Veränderungen und Schädlingsbefall künftig mit regelmäßig höheren Aufwendungen und Ausfällen zu rechnen ist.

Weiterhin oberstes Gebot bei sämtlichen 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 Herausforderung, dass die gewährten Betriebskostenzuschüsse, insbesondere im freiwilligen Bereich, die voraussichtlichen Kosten der Wirtschaftsplanung und in der mittelfristigen Ergebnisplanung nicht vollständig decken. Um dem entgegenzuwirken, wurden einerseits seitens der städtischen Finanzsteuerung die Betriebskostenzuschüsse deutlich erhöht. Andererseits wird aber auch eine Identifizierung möglicher Sparpotentiale erfolgen müssen sowie der geforderte Leistungsumfang kritisch zu hinterfragen sein. Eine spürbare Auswirkung kann die Optimierung bzw. Zusammenlegung von Betriebsstätten sein.

Im Jahr 2018 wurde im Wesentlichen aufgrund der Zahlung des Sonderzuschusses für den Bereich Friedhof/Krematorium durch die Stadt und der Auflösung von Rückstellungen ein positives Jahresergebnis ausgewiesen (T€ 212). Die Wirtschaftsplanung für das Wirtschaftsjahr 2019 enthält einen Jahresfehlbetrag in Höhe von T€ 348. Auch für die Folgejahre werden Jahresfehlbeträge prognostiziert.

#### **4.3 Gesamtaussage**

Eine Gefährdung des Fortbestands des Betriebs wird insbesondere vor dem Hintergrund, dass der Betrieb rechtlich unselbstständiges Sondervermögen der Stadt Aachen ist, nicht gesehen. Gleichwohl wird die Höhe der Betriebskostenzuschüsse als Toprisiko eingestuft, da diese die wesentliche Ertragsquelle des Eigenbetriebs darstellen und auf das Jahresergebnis maßgeblichen Einfluss nehmen.

Als Chancen für die künftige Entwicklung werden insbesondere organisatorische Veränderungen und eine Optimierung der Regelungen und Kontrollmechanismen gesehen.

#### **5. Berichterstattung über Sachverhalte im Sinne von § 53 Abs. 1 Nr. 2 Haushaltsgrundsatzgesetz**

Die Betriebsleitung hat im Lagebericht auf Sachverhalte einzugehen, die Gegenstand der Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsatzgesetz sein können. Auf berichtspflichtige Sachverhalte ist im Rahmen der bisherigen Berichterstattung eingegangen worden.

Aachen, den 11. Oktober 2019

gez. Thomas Thalau  
(Betriebsleiter)

**Aachener Stadtbetrieb**  
Aachen**Aufgliederung und Erläuterung der Posten der Bilanz  
zum 31. Dezember 2018 (Anlage 1) sowie der Posten  
der Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr  
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018 (Anlage 2)****Erläuterungen zu den Posten der Bilanz**

Die Vorjahreswerte sind bei den einzelnen Posten jeweils unter den Jahresabschlusswerten vermerkt.

**AKTIVSEITE****A. Anlagevermögen**

Die Zusammensetzung und Entwicklung der Sachanlagen ist aus der **Anlage 3**, Seite 17, ersichtlich.

Die einzelnen Anlagegegenstände sind in Anlagenbestandslisten zusammengestellt und nachgewiesen.

Die planmäßigen Abschreibungen auf die Sachanlagen sind ordnungsmäßig unter Annahme zutreffender betriebsgewöhnlicher Nutzungsdauern errechnet.

**I. Immaterielle Vermögensgegenstände**

**Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche  
Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte  
sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten**

<b>EUR</b>	<b>5.803,74</b>
<b>EUR</b>	<b>33.096,38</b>

**II. Sachanlagen**

<b>1. Bauten auf fremden Grundstücken</b>	<b>EUR</b>	<b>8.492.640,29</b>
	EUR	8.706.855,86

Entwicklung

	<u>EUR</u>
Stand 01.01.	8.706.855,86
Zugänge	142.402,64
Abschreibungen	<u>-356.618,21</u>
Stand 31.12.	<u>8.492.640,29</u>

<b>2. Maschinen und maschinelle Anlagen</b>	<b>EUR</b>	<b>13.269.634,47</b>
	EUR	13.737.104,23

Entwicklung

	<u>EUR</u>
Stand 01.01.	13.737.104,23
Zugänge	2.145.507,91
Umbuchungen	154.212,28
Abgänge	-28.286,68
Abschreibungen	<u>-2.738.903,27</u>
Stand 31.12.	<u>13.269.634,47</u>

Die Zugänge betreffen im Wesentlichen mit 1.773 TEUR neue Fahrzeuge und deren Ausstattung und mit 230 TEUR sonstige Maschinen und Geräte.

**3. Betriebs- und Geschäftsausstattung**

<b>EUR</b>	<b>3.006.777,66</b>
EUR	3.445.605,43

Entwicklung

	<u>EUR</u>
Stand 01.01.	3.445.605,43
Zugänge	187.523,71
Abgänge	-106.620,47
Abschreibungen	<u>-519.731,01</u>
Stand 31.12.	<u>3.006.777,66</u>

Die Zugänge betreffen mit 124 TEUR Abfallgefäße.

**4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau**

<b>EUR</b>	<b>442.464,61</b>
EUR	154.212,28

Entwicklung

	<u>EUR</u>
Stand 01.01.	154.212,28
Zugänge	442.464,61
Umbuchungen	<u>-154.212,28</u>
Stand 31.12.	<u>442.464,61</u>

In den geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau werden zum Stichtag eine Großkehrmaschine sowie ein Abfallsammelfahrzeug ausgewiesen.



**B. Umlaufvermögen****I. Vorräte**

<b>Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b>	<u>EUR</u>	<u>793.559,74</u>
	EUR	755.775,04
	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
	EUR	EUR
Bau- und Straßenmaterial	314.492,04	314.492,04
Werkstattmaterial	242.751,31	252.886,11
Kraft- und Betriebsstoffe	84.365,75	59.448,71
Dienst- und Schutzkleidung	77.033,56	63.572,43
Streumaterial für den Winterdienst	67.467,96	54.527,71
sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	<u>7.449,12</u>	<u>10.848,04</u>
	<u>793.559,74</u>	<u>755.775,04</u>

Die Vorratsbestände sind zum gleitenden Durchschnittspreis bewertet. Für Baumaterial ist ein Festwert gebildet worden.

**II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**

<b>1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen</b>	<u>EUR</u>	<u>262.279,92</u>
	EUR	532.856,18

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen bestehen zum Bilanzstichtag insbesondere gegenüber der Bongaerts Recycling n.v., Houthalen, Belgien, aus dem Verkauf von Altpapier (110 TEUR).

Für das Risiko des Ausfalls von Forderungen aufgrund der Insolvenz der Kunden ist eine Einzelwertberichtigung gebildet worden (36 TEUR).

Weitere Wertminderungen sind durch Bildung einer pauschalisierten Einzelwertberichtigung für das latente Ausfallrisiko berücksichtigt worden. Insgesamt beträgt die pauschalisierte Einzelwertberichtigung zum Stichtag 47 TEUR (Vorjahr 40 TEUR).

<b>2. Forderungen gegen die Stadt Aachen</b>	<b>EUR</b>	<b>363.937,23</b>
	EUR	420.393,07

Hierbei handelt es sich mit 102 TEUR (Vorjahr 109 TEUR) um Erstattungsansprüche für Umsatzsteuer. Die Stadt Aachen erhält diese Mittel und rechnet für den Stadtbetrieb mit dem Finanzamt ab. Weitere 262 TEUR (Vorjahr 311 TEUR) betreffen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen verschiedene Fachbereiche.

<b>3. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>EUR</b>	<b>54.888,20</b>
	EUR	24.961,00

<b>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>	<b>EUR</b>	<b>710,67</b>
	EUR	1.778,69

Es werden drei Handkassen geführt. Ein Bankkonto wird bei der Stadt Aachen für den Stadtbetrieb verwaltet.

<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>EUR</b>	<b>13.407,11</b>
	EUR	148.046,34

Im Vorjahr sind hier insbesondere Vorauszahlungen an die Regio IT GmbH, Aachen, für IT-Leistungen (130 TEUR) ausgewiesen worden, die das Jahr 2018 betroffen haben.

**PASSIVSEITE**

**A. Eigenkapital**

<b>I. Stammkapital</b>	<b>EUR</b>	<b>1.000.000,00</b>
	EUR	1.000.000,00

Das Stammkapital entspricht § 12 der Betriebssatzung.

<b>II. Allgemeine Rücklage</b>	<b>EUR</b>	<b>6.005.529,64</b>
	EUR	5.973.713,10

Der Rat der Stadt Aachen hat am 13. Juni 2018 beschlossen, den Jahresfehlbetrag des Jahres 2016 in Höhe von EUR 1.676.757,05 mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Darüber hinaus hat der Rat der Stadt Aachen am 12. Dezember 2018 beschlossen, den Jahresfehlbetrag des Jahres 2017 in Höhe von EUR 1.591.426,41 mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

In 2018 hat die Stadt Aachen eine Einlage in die allgemeine Rücklage des Aachener Stadtbetriebs in Höhe von EUR 3.300.000,00 geleistet.

<b>III. Verlustvortrag</b>	<b>EUR</b>	<b>0,00</b>
	EUR	-1.676.757,05

<b>IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>EUR</b>	<b>212.047,60</b>
	EUR	-1.591.426,41

<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse</b>	<b>EUR</b>	<b>52.156,51</b>
	EUR	52.846,35

Entwicklung

	<u>EUR</u>
Stand 01.01.	52.846,35
Zugänge	20.853,33
Auflösung	<u>-21.543,17</u>
Stand 31.12.	<u><u>52.156,51</u></u>



Die Sonderposten für Investitionszuschüsse betreffen erhaltene Zuschüsse für Elektrofahrzeuge in Höhe von 30 TEUR (Vorjahr 29 TEUR) sowie für ein Notstromaggregat in Höhe von 22 TEUR (Vorjahr 24 TEUR). Die Auflösung der Zuschüsse erfolgt im gleichen Zeitraum wie die Abschreibung der aktivierten Wirtschaftsgüter.

### C. Rückstellungen

#### 1. Steuerrückstellungen

EUR	<u>122.000,00</u>
EUR	0,00

Die Steuerrückstellungen betreffen erwartete Nachzahlungen von Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer und Solidaritätszuschlag für die Jahre 2013 bis 2016 aufgrund der Einreichung geänderter Steuererklärungen für diese Jahre.

**2. Sonstige Rückstellungen**

**EUR 2.773.020,00**  
**EUR 3.477.790,16**

Zusammensetzung und Entwicklung

	01.01.2018	Inanspruch- nahme	Auflösung	Zuführung	31.12.2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Personalarückstellungen</b>					
Altersteilzeit	35.200,16	35.200,16	0,00	0,00	0,00
Ausstehender Urlaub und Gleitzeitguthaben	1.805.710,00	1.240.640,00		1.215.920,00	1.780.990,00
Berufsgenossenschaft	18.400,00	18.400,00	0,00	16.500,00	16.500,00
Dienstjubiläum	230.000,00	8.450,38	79.049,62	0,00	142.500,00
	<u>2.089.310,16</u>	<u>1.302.690,54</u>	<u>79.049,62</u>	<u>1.232.420,00</u>	<u>1.939.990,00</u>
<b>Übrige sonstige Rückstellungen</b>					
Mieten	1.298.630,00	0,00	686.100,00	139.700,00	752.230,00
Interne					
Jahresabschlusskosten	12.500,00	12.500,00	0,00	11.750,00	11.750,00
Externe					
Jahresabschlusskosten	25.650,00	24.700,00	0,00	24.800,00	25.750,00
Ausstehende Rechnungen	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
Archivierungskosten	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Schwebende Verfahren	8.400,00	8.384,54	15,46	0,00	0,00
	<u>1.388.480,00</u>	<u>45.584,54</u>	<u>686.115,46</u>	<u>176.250,00</u>	<u>833.030,00</u>
	<u>3.477.790,16</u>	<u>1.348.275,08</u>	<u>765.165,08</u>	<u>1.408.670,00</u>	<u>2.773.020,00</u>

Die sonstigen Rückstellungen sind mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag bewertet.

Zu ausstehender Urlaub sowie Gleitzeitguthaben

Der Bestand an Urlaubstagen für die beim Aachener Stadtbetrieb tariflich Beschäftigten hat zum Bilanzstichtag 1.577 Tage (Vorjahr 2.014 Tage) betragen. Die ausstehenden Gleitzeitkontingente haben sich von 5.893 Tage auf 6.429 Tage erhöht.

Zu Mieten

Die Rückstellungen betreffen Gebäude, die durch den Aachener Stadtbetrieb genutzt werden, welche jedoch nicht in das Vermögen des ASB übergegangen sind. Mietzahlungen

sind bislang noch nicht erfolgt. Entsprechend ist eine Rückstellung für ausstehende Mieten (641 TEUR) gebildet worden. Für noch nicht vom Eigenbetrieb Gebäudemanagement abgerechnete Mietnebenkosten sind zudem 111 TEUR angesetzt worden. Nach der Erklärung des Eigenbetriebs Gebäudemanagement, für die Jahre 2009 bis 2013 keine Mietforderungen mehr geltend zu machen, ist die Rückstellung für die entsprechenden Jahre in Höhe von 686 TEUR aufgelöst worden. Über die Behandlung der darüber hinaus bestehenden Mietrückstellungen soll zeitnah eine Vereinbarung getroffen werden.

**D. Verbindlichkeiten**

**1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**

<b>EUR</b>	<b>2.643.403,84</b>
EUR	2.285.054,02

Die größten Verbindlichkeiten betreffen die Gebühren des Zweckverbandes Entsorgungsregion West, Eschweiler, für die Entsorgung von Abfällen (608 TEUR), die Frissen Kehrtechnik GmbH, Aachen, (304 TEUR) sowie die Eurovia Teerbau GmbH, Troisdorf, (288 TEUR).

**2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Aachen**

<b>EUR</b>	<b>12.829.553,21</b>
EUR	17.386.277,73

Zusammensetzung

	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
	EUR	EUR
Darlehensverbindlichkeiten	6.595.000,00	7.095.000,00
Stadtkassenkonto	4.300.675,10	9.078.815,04
Kurzfristige Verbindlichkeiten	<u>1.933.878,11</u>	<u>1.212.462,69</u>
	<u>12.829.553,21</u>	<u>17.386.277,73</u>

Zu Stadtkassenkonto

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.

Zu Darlehensverbindlichkeiten

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 12.900 TEUR aufgenommen. Das Darlehen ist bis zum 31. Dezember 2017 halbjährlich mit jeweils 193,5 TEUR getilgt und mit einem Zinssatz von 5,03 % verzinst worden. Mit Wirkung zum 1. Januar 2018 sind die Vertragskonditionen angepasst worden. Die halbjährliche Tilgung beträgt nunmehr 250 TEUR und der Zinssatz 2,77 %.

Zu kurzfristige Verbindlichkeiten

Die sonstigen Verbindlichkeiten beinhalten im Wesentlichen Verbindlichkeiten gegenüber dem Fachbereich Personal und Organisation in Höhe von 1.044 TEUR, die insbesondere aus der Abrechnung der Beamtenbezüge, einschließlich Beiträgen zur Versorgungskasse für das abgelaufene Wirtschaftsjahr resultieren und mit 795 TEUR Verbindlichkeiten gegenüber dem Fachbereich Finanzsteuerung aus der Abrechnung des Verwaltungskostenbeitrags für das Jahr 2018.

<b>3. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>EUR</b>	<b>1.061.699,09</b>
	EUR	1.043.815,35

davon aus Steuern EUR 248.223,48  
(Vorjahr EUR 237.181,04)  
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit  
EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)

Die sonstigen Verbindlichkeiten betreffen im Wesentlichen Verbindlichkeiten aus Lohn- und Kirchensteuer für den Monat Dezember 2018 (248 TEUR) sowie noch ausstehende leistungsorientierte Entgeltbestandteile (804 TEUR).

<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>EUR</b>	<b>6.693,75</b>
	EUR	9.371,25



**Erläuterungen zu den Posten der Gewinn- und Verlustrechnung**

Die Vorjahreswerte sind bei den einzelnen Posten jeweils unter den Jahresabschlusswerten vermerkt.

<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>EUR</b>	<b>66.247.701,71</b>
	EUR	63.423.850,43

Zusammensetzung

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	EUR	EUR
Betriebskostenzuschüsse		
Abfallbeseitigung	28.446.200,00	28.415.712,58
Grünunterhaltung	13.026.000,00	10.683.836,32
Friedhofswesen	7.737.300,00	7.564.414,48
Straßenreinigung/Winterdienst	7.181.000,00	7.091.594,80
Straßenunterhaltung	6.167.300,00	5.901.060,78
Sonderzuschuss Friedhof/Krematorium	700.000,00	0,00
Sonderzuschuss Grünunterhaltung	<u>3.000,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>63.260.800,00</u>	<u>59.656.618,96</u>
abzüglich darin bereits enthaltener Erlöse aus Leistungen für die Stadt Aachen (Weiterberechnung der Deponieaufwendungen abzüglich der Erträge aus Energieverkauf)	<u>-262.177,01</u>	<u>-218.201,59</u>
	<u>62.998.622,99</u>	<u>59.438.417,37</u>
Verkauf von Altpapier/Sonstige Abfallentsorgung	1.441.602,02	2.303.137,04
Erlöse Duales System Deutschland	614.836,39	612.087,22
Abrechnung der gärtnerischen Jahrespflege mit der Stadt Aachen	264.935,02	115.653,82
Straßenunterhaltung	272.205,45	256.142,39
Serviceleistungen für die Stadt	149.090,46	229.262,85
Straßenreinigung und Winterdienst	137.298,70	139.904,00
Erlöse aus Leistungen für die Stadt Aachen (Weiterberechnung der Deponieaufwendungen abzüglich der Erträge aus Energieverkauf)	262.177,01	218.201,59
Sonstiges	<u>106.933,67</u>	<u>111.044,15</u>
	<u>66.247.701,71</u>	<u>63.423.850,43</u>

Zu Betriebskostenzuschüsse

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 13. Dezember 2017 für den Aachener Stadtbetrieb gemäß Wirtschaftsplan 2018 einen Zuschussbedarf von 62.558 TEUR beschlossen.

Die Ist- und Planansätze ergeben sich wie folgt:

	<u>Plan</u>	<u>Ist</u>
	EUR	EUR
Betriebskostenzuschüsse		
- Abfallbeseitigung	28.446.200,00	28.446.200,00
- Grünunterhaltung	13.026.000,00	13.026.000,00
- Friedhofswesen	7.737.300,00	7.737.300,00
- Straßenreinigung/Winterdienst	7.181.000,00	7.181.000,00
- Straßenunterhaltung	6.167.300,00	6.167.300,00
Sonderzuschuss Friedhof/Krematorium	0,00	700.000,00
Sonderzuschuss Grünunterhaltung	0,00	3.000,00
	<u>62.557.800,00</u>	<u>63.260.800,00</u>

Zu Verkauf von Altpapier

Der Rückgang der Erlöse ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass die Preise für Altpapier in 2018 deutlich gesunken sind.

Zu Erlöse Duales System Deutschland

Der Abfallbeseitigung Duales System Deutschland liegen in 2018 insgesamt zehn Verträge mit verschiedenen Systembetreibern zugrunde. Zu den vom Aachener Stadtbetrieb erbrachten Leistungen gehört im Wesentlichen die Sammlung des Abfalls, die Containerreinigung sowie die Abfallberatung.

Zu Abrechnung der gärtnerischen Jahrespflege mit der Stadt Aachen

Die Erträge betreffen die Unterhaltung der Grünanlagen öffentlicher Gebäude und Flächen, die gesondert von der Stadt Aachen in Auftrag gegeben worden sind und nicht im Rahmen der satzungsmäßigen Aufgaben über den Betriebskostenzuschuss abgegolten werden. Die Beauftragung erfolgt durch das Gebäudemanagement der Stadt Aachen.

<b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>1.256.406,65</b>
	EUR	1.060.003,25

Zusammensetzung

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	EUR	EUR
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	765.165,08	726.697,36
Erträge aus Anlagenabgängen	231.493,65	123.207,69
Erträge aus Schadensersatzansprüchen	159.103,50	0,00
Personalkostenerstattungen	43.658,20	40.492,61
Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens	21.543,17	26.294,50
Zuschüsse	8.951,34	1.806,85
Übrige	<u>26.491,71</u>	<u>141.504,24</u>
	<u>1.256.406,65</u>	<u>1.060.003,25</u>

Die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen betreffen mit 686 TEUR im Wesentlichen die Auflösung der Rückstellung für Mietverpflichtungen für die Jahre 2009 bis 2013 gegenüber dem Eigenbetrieb Gebäudemanagement der Stadt Aachen.

Die Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen betreffen im Wesentlichen die Veräußerung von abgeschrieben Anlagegütern.

Die Erträge aus Schadensersatzansprüchen stammen insbesondere aus Versicherungsentschädigungen. In 2017 sind die Versicherungsentschädigungen teilweise noch unter den Umsatzerlösen ausgewiesen worden.

**3. Materialaufwand**

**a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe**

**EUR 2.950.628,86**  
EUR 2.897.690,46

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	EUR	EUR
Kraft- und Betriebsstoffe	1.042.617,21	973.918,95
Strom-, Gas- und Wasserbezug	485.917,87	442.179,64
Werkstattmaterial und Reifen	295.452,79	306.463,55
Bau- und Schüttstoffe	292.291,83	266.351,50
Streumaterial	98.098,49	140.797,32
Abfallgefäße	74.547,50	17.189,82
Lebensmittel Kantine	50.796,47	44.178,97
Sonstiges	610.906,70	706.610,71
	<u>2.950.628,86</u>	<u>2.897.690,46</u>

**b) Aufwendungen für bezogene Leistungen**

**EUR 17.443.691,48**  
EUR 17.355.805,87

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	EUR	EUR
Abfallentsorgung	5.663.523,26	6.811.127,38
Abfallgrundgebühren	3.499.817,52	3.470.355,12
Abfallverwertung	2.189.636,19	2.390.884,62
<b>Beseitigungsgebühren ZEW</b>	<u>11.352.976,97</u>	<u>12.672.367,12</u>
Fremdleistungen Straßenunterhaltung und sonstige Flächen	2.391.540,12	926.827,50
Fremdleistungen gärtnerische Arbeiten	918.633,94	716.204,78
Fremdleistungen Werkstatt	738.573,89	643.209,49
Fremdmaterial eigene Reparaturen	501.624,59	494.044,79
Fremdleistungen sonstiges Handwerk	294.383,62	437.742,09
Abfuhrleistungen	263.892,60	290.187,46
Containermieten	218.300,82	215.316,24
Betreuung/Personal	186.360,05	169.521,21
Sonstiges	577.404,88	790.385,19
	<u>17.443.691,48</u>	<u>17.355.805,87</u>



**4. Personalaufwand**

a) Löhne und Gehälter	<u>EUR</u>	<b>28.406.536,55</b>
	EUR	27.612.570,23

Die um 794 TEUR gestiegenen Löhne und Gehälter haben ihre Ursache in der Tarifierhebung im öffentlichen Dienst von durchschnittlich 3,19 % sowie in einer im Jahresdurchschnitt höheren Beschäftigtenzahl.

b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	<u>EUR</u>	<b>8.259.829,52</b>
	EUR	7.876.043,64

davon für Altersversorgung EUR 2.482.149,32  
(Vorjahr EUR 2.400.466,89)

5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	<u>EUR</u>	<b>3.642.545,13</b>
	EUR	3.542.457,21

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>EUR</u>	<b>6.209.215,21</b>
	EUR	6.362.795,28

Zusammensetzung

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	EUR	EUR
Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude	1.930.277,89	1.922.484,76
EDV-Kosten für Hard- und Software	913.961,59	813.167,71
Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt Aachen	795.500,00	717.200,00
Gebäudebewirtschaftung und -unterhaltung	576.254,22	321.100,96
Prüfungs- und Beratungskosten	355.089,86	201.070,31
Verluste aus Anlagenabgängen	112.719,54	853.599,00
Sonstige Aufwendungen	<u>1.525.412,11</u>	<u>1.534.172,54</u>
	<u>6.209.215,21</u>	<u>6.362.795,28</u>

Die Verluste aus Anlagenabgängen haben sich im Vorjahr im Wesentlichen aus der Auflösung des Festwertes für Abfallgefäße ergeben.

In den sonstigen Aufwendungen sind insbesondere Kfz-Versicherungen (258 TEUR), Abgaben für betrieblich genutzte Grundstücke (262 TEUR), Fortbildungs- und Seminaraufwendungen (212 TEUR) sowie Aufwendungen für Reparaturen und Instandhaltung von technischen Anlagen (123 TEUR) enthalten.

<b>7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>194.343,55</b>
	EUR	372.078,08

davon an die Stadt Aachen  
EUR 193.069,00 (Vorjahr EUR 371.478,08)  
davon Aufwendungen aus der Aufzinsung  
EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)

Die Zinsaufwendungen betreffen im Wesentlichen das Trägerdarlehen der Stadt Aachen.

<b>8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	<b>EUR</b>	<b>122.000,00</b>
	EUR	4.395,69

Die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag betreffen Nachzahlungen von Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer und Solidaritätszuschlag für die Jahre 2013 bis 2016, die aufgrund der Einreichung geänderter Steuererklärungen für diese Jahre erwartet werden.

<b>9. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>EUR</b>	<b>275.318,06</b>
	EUR	-1.531.191,40

<b>10. Sonstige Steuern</b>	<b>EUR</b>	<b>63.270,46</b>
	EUR	60.235,01

Bei den sonstigen Steuern handelt es sich ausschließlich um Kfz-Steuern.

<b>11. Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>EUR</b>	<b>212.047,60</b>
	EUR	-1.591.426,41

**Aachener Stadtbetrieb**  
Aachen

**Rechtliche Grundlagen**

**1. Gesellschaftsrechtliche Verhältnisse**

Gründung

Der Aachener Stadtbetrieb wird seit dem 1. Januar 2003 als eigenbetriebsähnliche Einrichtung geführt.

Rechtsform

Sondervermögen der Stadt Aachen (§ 97 Abs. 1 Nr. 3 Gemeindeordnung NRW).

Wirtschaftsjahr

Das Wirtschaftsjahr stimmt mit dem Kalenderjahr überein.

Betriebssatzung

Die Betriebssatzung ist zuletzt am 18. April 2018 geändert worden und besteht in der Fassung des 6. Nachtrags zur Betriebssatzung der Stadt Aachen für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Aachener Stadtbetrieb“ vom 27. November 2002.

Gegenstand des Betriebs

Gegenstand des Aachener Stadtbetriebs nach § 2 der Betriebssatzung ist die Durchführung sowie die Gewährleistung der Aufgaben:

- Abfallwirtschaft (soweit die Aufgaben nicht auf den Zweckverband Entsorgungsregion West übertragen worden sind),
- Straßenreinigung,
- Winterdienst,
- Grün- und Freiflächenpflege,
- Pflege und Unterhaltung der Sportanlagen und Spielplätze,
- Friedhofswesen,
- Straßen- und Brückenunterhaltung,

- Bereitstellung der notwendigen Hilfs- und Nebenbetriebe sowie
- Unterhaltung und Beschaffung des gesamten städtischen Fuhr- und Maschinenparks, soweit es sich nicht um Fahrzeuge und Maschinen für die städtische Feuerwehr (Fachbereich 37) handelt.

#### Stammkapital

Der Aachener Stadtbetrieb ist gemäß § 12 der Betriebssatzung mit einem Stammkapital von EUR 1.000.000,00 ausgestattet.

#### Betriebsleitung

Die Betriebsleitung besteht gemäß § 3 der ab 1. September 2018 gültigen Betriebssatzung aus einem Mitglied. Im Berichtsjahr sind folgende Herren zu Betriebsleitern bestellt gewesen:

- Herr Thomas Thalau, kfm. Betriebsleiter,
- Herr Peter Maier, Operativer Betriebsleiter (bis 31. August 2018).

#### Betriebsausschuss

Gemäß § 4 der Betriebssatzung bildet der Rat der Stadt Aachen für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Aachener Stadtbetrieb“ einen besonderen Betriebsausschuss. Der Betriebsausschuss besteht aus 12 Mitgliedern, die vom Rat gewählt werden. Die Zusammensetzung des Betriebsausschusses kann der **Anlage 3**, Seite 15, entnommen werden.

## **2. Vorjahresabschluss/Prüfung des Vorjahresabschlusses**

Der von uns geprüfte und unter dem Datum vom 4. Oktober 2018 mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehene Vorjahresabschluss zum 31. Dezember 2017 ist mit Beschluss des Rates der Stadt Aachen vom 12. Dezember 2018 festgestellt worden. Der Rat der Stadt Aachen hat beschlossen, den Jahresfehlbetrag von EUR 1.591.426,41 mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Der aktuelle Betriebsleiter ist für die Jahre 2016 und 2017 entlastet worden. Dem ehemaligen Operativen Betriebsleiter ist die Entlastung für die Wirtschaftsjahre 2016 und 2017, mit Ausnahme sämtlicher Geschäftsvorgänge der laufenden Ermittlungsverfahren betreffend des vormaligen Dienststellenpersonalratsvorsitzenden, erteilt worden. Die Offenlegung des Vorjahresabschlusses im Bundesanzeiger gemäß § 6b EnWG i. V. m. § 325 ff. HGB ist bis zur Beendigung unserer Prüfung noch nicht erfolgt.



### 3. Verbundene Unternehmen

Als verbundene Unternehmen werden die Betriebe und Gesellschaften angesehen, die analog § 271 Abs. 2 HGB verbundene Unternehmen der Stadt Aachen sind.

### 4. Wichtige Satzungen

Für die Tätigkeit des Aachener Stadtbetriebs sind im Berichtsjahr insbesondere die folgenden Satzungen von Bedeutung gewesen:

- Satzung über die Abfallwirtschaft vom 10. Dezember 2008, zuletzt geändert am 19. September 2018 mit Wirkung zum 1. Januar 2019,
- Gebührensatzung zur Satzung über die Abfallwirtschaft vom 1. Januar 2009, zuletzt geändert am 12. Dezember 2018 mit Wirkung zum 1. Januar 2019,
- Satzung über die Straßenreinigung und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren vom 12. Dezember 2018, zuletzt geändert am 10. April 2019,
- Satzung über das Friedhofswesen vom 1. Januar 2011, zuletzt geändert am 10. Dezember 2014 mit Wirkung zum 1. Januar 2015,
- Gebührensatzung für die Friedhöfe der Stadt Aachen vom 13. Dezember 2000, zuletzt geändert am 19. Dezember 2012 mit Wirkung zum 1. Januar 2013,
- Betriebssatzung für das Krematorium vom 1. Januar 2011, zuletzt geändert am 10. Dezember 2014 mit Wirkung zum 1. Januar 2015.

### 5. Steuerliche Verhältnisse

Der Aachener Stadtbetrieb ist, soweit er hoheitliche Tätigkeiten ausübt, weder ertrag- noch substanz- oder verkehrssteuerpflichtig.

Hinsichtlich der von dem Aachener Stadtbetrieb wahrgenommenen Aufgaben, bei denen es sich um einen „Betrieb gewerblicher Art“ (BgA) handelt, besteht hingegen die Ertrag-, Substanz- und Verkehrssteuerpflicht. Dies trifft auf die Bereiche „Duales System Deutschland“, „Krematorium“ sowie „Kantine“ zu. Für den BgA „Elektroverwertung“ ist die Grundlage für die Besteuerung im Berichtsjahr entfallen.

**Aachener Stadtbetrieb**  
Aachen

**Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach  
§ 53 Haushaltsgrundsätzegesetz**

**Inhaltsverzeichnis**

	Seite
1. Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung sowie individualisierte Offenlegung der Organbezüge .....	2
2. Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen .....	4
3. Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling .....	5
4. Risikofrüherkennungssystem .....	8
5. Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate .....	9
6. Interne Revision .....	9
7. Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans .....	11
8. Durchführung von Investitionen .....	12
9. Vergaberegelungen .....	13
10. Berichterstattung an das Überwachungsorgan .....	14
11. Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven .....	15
12. Finanzierung .....	16
13. Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung .....	17
14. Rentabilität/Wirtschaftlichkeit .....	17
15. Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen .....	18
16. Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage .....	19
	- 19

**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?

*Gem. § 3 der Betriebssatzung obliegt die Leitung des Aachener Stadtbetriebs der Betriebsleitung. Bis zum 31. August 2018 bestand die Betriebsleitung aus einem operativen und einem kaufmännischen Betriebsleiter. Zum 1. September 2018 ist auf Grundlage des Beschlusses des Rates der Stadt Aachen vom 18. April 2018 die 6. Nachtragssatzung zur Betriebssatzung der Stadt Aachen für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Aachener Stadtbetrieb in Kraft getreten. Dadurch wurde die Doppelspitze eines Kaufmännischen sowie eines Operativen Betriebsleiters aufgelöst und der Betrieb wird künftig von einem einzelnen Betriebsleiter weitergeführt.*

*Der Betriebsleiter leitet den Aachener Stadtbetrieb selbständig und eigenverantwortlich, soweit nicht durch die Gemeindeordnung NRW (GO NRW), die Eigenbetriebsverordnung NRW (EigVO NRW), die Hauptsatzung der Stadt Aachen, die Betriebssatzung oder durch die Dienstanweisung für die Betriebsleitung etwas Anderes bestimmt ist.*

*Die Aufgaben des Betriebsausschusses sind in § 4 der Betriebssatzung geregelt. Der Betriebsausschuss entscheidet in Angelegenheiten, die ihm durch die Gemeindeordnung NRW, die EigVO NRW, die Hauptsatzung der Stadt Aachen, die Zuständigkeitsordnung der Stadt Aachen und durch die Betriebssatzung übertragen sind.*

*Der Rat der Stadt Aachen (§ 5 der Betriebssatzung) entscheidet über Angelegenheiten, die ihm durch die GO NRW, 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 Eigenbetriebs einschließlich des 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 Betriebs, soweit diese nicht dem Oberbürgermeister bzw. dessen ständigem Vertreter vorbehalten sind.*

*Die vorhandenen Regelungen entsprechen grundsätzlich den Bedürfnissen des Betriebs.*

- b) Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden und wurden Niederschriften hierüber erstellt?

*Im Haushaltsjahr 2018 haben vier Sitzungen des Betriebsausschusses des Aachener Stadtbetriebs und zwei (10 insgesamt) Sitzungen des Rates der Stadt Aachen stattgefunden, in denen über Belange des Betriebs beraten worden ist. Über die Sitzungen sind Niederschriften erstellt worden.*

- c) In welchen Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG sind die einzelnen Mitglieder der Geschäftsleitung tätig?

*Die Mitglieder der Betriebsleitung sind auskunftsgemäß nicht in Aufsichtsräten oder 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 gemäß § 24 Abs. 1 EigVO NRW individualisiert im Anhang angegeben.*



**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. Es erfolgt eine regelmäßige Überprüfung.*

- 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 Richtlinien zur Korruptionsprävention bei der Stadt Aachen, die auch für den Aachener Stadtbetrieb Gültigkeit haben. Zudem sind mehrere Anti-Korruptionsbeauftragte ernannt worden. 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 Betriebssatzung (zustimmungspflichtige Geschäfte) festgelegt.*

- e) Besteht eine ordnungsmäßige Dokumentation von Verträgen (z. B. Grundstücksverwaltung, EDV)?

*Die Verträge werden im Original zentral im Geschäftsbereich Personal- und Betriebsorganisation 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 unselbstständig ist, gelten die vor Gründung des Betriebes von der Stadt Aachen abgeschlossenen Verträge unverändert weiter.*

### **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 NRW hat der Betriebsleiter vor Beginn eines jeden Jahres einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Gemäß § 14 Eigenbetriebsverordnung NRW und gemäß § 15 der Betriebssatzung besteht der Wirtschaftsplan aus dem Erfolgs-, Vermögens- und Stellenplan. Weitere Planungsrechnungen sind nicht erforderlich oder gesetzlich vorgeschrieben. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 ist am 13. Dezember 2017 vom Rat der Stadt Aachen auf Empfehlung des Betriebsausschusses des Aachener Stadtbetriebs festgestellt worden. Die Planungsunterlagen - auch im Hinblick auf Planungshorizont und Fortschreibung der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge von Investitionsobjekten - entsprechen den Bedürfnissen des Betriebs.*

- b) Werden Planabweichungen systematisch untersucht?

*Planabweichungen werden systematisch untersucht:*

*Zum einen werden Vergleiche der durchgeführten Investitionen mit den Planwerten des Vermögensplans durchgeführt. Dazu ist jede Bestellung des Vermögensplans einem fest definierten Investitionsauftrag zugeordnet, der bei der Bestellung anzugeben ist. Es erfolgt dann ein Abgleich der Bestellung mit dem Planwert.*

*Zudem erfolgt ein monatlicher Vergleich der Aufwendungen und Erträge mit den Planzahlen des Erfolgsplans. Dieser wird den Abteilungsleitungen sowie der Betriebsleitung regelmäßig in schriftlicher Form vorgelegt.*

*Daneben dienen Quartalsberichte der Abweichungsanalyse. Diese werden der Betriebsleitung, dem zuständigen Dezernenten und der Finanzsteuerung vorgelegt. Sie enthalten jeweils einen Forecast (Hochrechnung) des zu erwartenden Jahresergebnisses inklusive einer Plan-/Ist-Abweichung. Die Berichte für die ersten drei Quartale 2018 sind in den Sitzungen behandelt worden. Für das 4. Quartal ist kein Quartalsbericht erstellt worden.*

- c) Entspricht das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung der Größe und den besonderen Anforderungen des Unternehmens?

*Internes und externes Rechnungswesen entsprechen der Größe und den besonderen Anforderungen des ASB. Wir empfehlen, die im Rahmen des internen Rechnungswesens notwendigen innerbetrieblichen Leistungsverrechnungen regelmäßig im Hinblick auf die Kostenverteilung zu überprüfen. Zudem haben wir im Rahmen eines uns von der Stadt Aachen erteilten Sonderauftrags ausgewählte finanzwirtschaftliche Geschäftsprozesse beim Aachener Stadtbetrieb analysiert und Empfehlungen zur Verbesserung einzelner rechnungslegungsrelevanter Prozesse ausgesprochen.*

- d) Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u. a. eine laufende Liquiditätskontrolle und eine Kreditüberwachung gewährleistet?

*Eine laufende Liquiditätskontrolle erübrigt sich, da ein Cash-Pooling mit der Stadt besteht.*

*Der ASB hat ausschließlich ein Trägerdarlehen von der Stadt erhalten, sodass eine umfassende Kreditüberwachung entbehrlich ist. Die Konditionen für das Trägerdarlehen sind mit Gültigkeit zum 1. Januar 2018 mit der Stadt neu vereinbart worden. Das Trägerdarlehen ist im Wirtschaftsjahr 2018 planmäßig getilgt worden.*

- e) Gehört zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management und haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die hierfür geltenden Regelungen nicht eingehalten worden sind?

*Es besteht ein Cash-Pooling mit der Stadt Aachen. Eine Zinsvereinbarung hierzu 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?

*Die Erhebung der Gebühren erfolgt durch die Stadt Aachen selbst. Als Abgeltung für die vom Betrieb erbrachten Leistungen leistet die Stadt vereinbarungsgemäß Betriebskostenzuschüsse an den Aachener Stadtbetrieb, die in vier gleichen Jahresraten an den ASB gezahlt werden.*

*Für die Entgelte aus Nebengeschäften werden die Aufträge in der Regel in der jeweiligen Fachabteilung angelegt und rückgemeldet. Es erfolgt eine monatliche Abrechnung 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 und entspricht der Größe und den besonderen Anforderungen des ASB.*



- h) Ermöglichen das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und/oder Überwachung der Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen eine wesentliche Beteiligung besteht?

*Der ASB verfügt über keine Tochterunternehmen oder wesentliche Beteiligungen, sodass die Frage nicht anwendbar ist.*

#### 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 ein seiner Betriebsgröße entsprechendes Risikomanagementsystem konzipiert und eingeführt. Ziel ist es, bestehende und mögliche Risiken für alle Bereiche des Betriebs 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 Höchstschaadenswert. Darüber hinaus werden Frühwarnindikatoren fixiert.*

*Im Rahmen von regelmäßigen Sitzungen und Interviews werden die Ergebnisse aus dem Risikomanagementsystem überwacht. Die Risikoerfassung und -kommunikation unter Zuordnung von Verantwortlichkeiten ist wesentlicher Bestandteil des Risikofrüherkennungssystems des Betriebs.*

- b) Reichen diese Maßnahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erfüllen? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden?

*Nach unserer Einschätzung sind die Maßnahmen geeignet, ihren Zweck zu erfüllen. Anhaltspunkte dafür, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden, haben sich im Rahmen unserer Prüfung nicht ergeben.*

- c) Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert?

*Die Ergebnisse werden in Form eines jährlichen 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.*

**5. Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate**

*Der Fragenkreis ist nicht anwendbar, da der Betrieb solche Instrumente nicht einsetzt.*

**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 Fachbereichs Rechnungsprüfung sind in § 4 der Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Aachen aufgeführt. Gemäß § 8 der Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Aachen sind Vergaben ab EUR 6.000,00 (VOL) bzw. EUR 12.000,00 (VOB) dem Rechnungsprüfungsamt vorzulegen.*

- 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. Eine Gefahr von Interessenskonflikten besteht nicht,*

*da der Fachbereich Rechnungsprüfung der Stadt Aachen nicht in die betriebliche Organisation des ASB integriert ist.*

- 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 hat das Rechnungsprüfungsamt neben den regelmäßigen Vergabeprüfungen einen Prüfauftrag des Oberbürgermeisters nach § 5 Abs. 3 der Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Aachen bezüglich der Eingruppierung des ehemaligen Vorsitzenden des Gesamtpersonalrats und Vorsitzenden des Dienststellenpersonalrats des Aachener Stadtbetriebs durchgeführt. Über die Prüfung liegt ein schriftlicher Prüfvermerk vom 20. März 2018 vor.*

- d) Hat die Interne Revision ihre Prüfungsschwerpunkte mit dem Abschlussprüfer abgestimmt?

*Eine Abstimmung des Rechnungsprüfungsamtes mit dem Abschlussprüfer ist nicht erfolgt.*

- e) Hat die Interne Revision/Konzernrevision bemerkenswerte Mängel aufgedeckt und um welche handelt es sich?

*Hinsichtlich der regelmäßigen Vergabeprüfungen sind keine wesentlichen Mängel aufgedeckt worden.*

*Hinsichtlich des Prüfungsauftrags des Oberbürgermeisters verweisen wir auf Frage 7. d).*

- 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?

*Die Betriebsleitung prüft laufend die Möglichkeit von Verbesserungen und nimmt ggf. organisatorische Veränderungen vor.*

**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?

*Die zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäfte und Maßnahmen sind in den §§ 4 und 5 der Betriebssatzung aufgeführt. Im Rahmen unserer Prüfung haben sich keine Anhaltspunkte dafür ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Betriebsausschusses bzw. des Rates nicht eingeholt worden ist.*

- b) Wurde vor der Kreditgewährung an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans die Zustimmung des Überwachungsorgans eingeholt?

*Der Betrieb hat weder Kredite an Mitglieder der Betriebsleitung noch an Mitglieder des Überwachungsorgans 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)?

*Im Rahmen unserer Prüfung haben sich keine Anhaltspunkte dafür ergeben, dass anstelle zustimmungsbedürftiger Maßnahmen ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen vorgenommen worden sind.*



- d) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans übereinstimmen?

*Im Berichtsjahr ist uns bekannt geworden, dass gegen den ehemaligen Betriebsleiter ein staatsanwaltliches Ermittlungsverfahren betreffend die Gewährung von Zulagen an den ehemaligen Vorsitzenden des Gesamtpersonalrats und Vorsitzenden des Dienststellenpersonalrats des Aachener Stadtbetriebs in den Jahren 2009 bis 2012 eingeleitet worden ist. Im Übrigen haben sich im Rahmen der Jahresabschlussprüfung 2018 keine Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht mit der Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisungen und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans übereinstimmen.*

#### **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 zurückgestellt. 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)?

*Anhaltspunkte hierfür haben sich bei unserer Prüfung nicht ergeben.*

- c) Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen laufend überwacht und Abweichungen untersucht?

*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?

*Auskunftsgemäß hat es keine wesentlichen Überschreitungen bei abgeschlossenen Investitionen gegeben. Im Rahmen unserer Prüfung haben wir keine gegenteiligen Feststellungen getroffen.*

- e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge nach Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden?

*Im Rahmen der Prüfung haben sich keine hierfür keine Anhaltspunkte ergeben.*

## **9. Vergaberegelungen**

- a) Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegelungen (z. B. VOB, VOL, VOF, EU-Regelungen) ergeben?

*Im Rahmen unserer Prüfung ausgewählter Vorgänge haben sich keine Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegelungen ergeben.*

*Die Vergabevorgänge werden bei Überschreitung von Wertgrenzen regelmäßig durch das Rechnungsprüfungsamt der Stadt Aachen geprüft (§ 8 der Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Aachen). Das Rechnungsprüfungsamt der Stadt Aachen prüft zudem in unregelmäßigen Abständen stichprobenartig in Außenprüfungen die Einhaltung der Vergaberegelungen. Darüber hinaus sind gemäß § 3 der Zuständigkeitsordnung der Stadt Aachen vom 15. Dezember 1995 (in der Fassung des sechsten Nachtrages vom 1. April 2018) für Vergaben nach VOL und VOB bei Überschreitung von Wertgrenzen die Fraktionen und die fraktionslosen Mitglieder des zuständigen Gremiums in den Entscheidungsprozess einzubeziehen.*

- b) Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegulungen unterliegen, Konkurrenzangebote (z. B. auch für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt?

*Für solche Geschäfte werden nach den uns erteilten Auskünften Konkurrenzangebote eingeholt.*

#### 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 NRW i. V. m. § 16 der Betriebssatzung ist der Betriebsleiter 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. Die Berichte für die ersten drei Quartale 2018 sind in den Sitzungen behandelt worden. Für das vierte Quartal 2018 ist auskunftsgemäß kein Bericht erstellt worden. Der 4. Quartalsbericht entspricht dem Jahresabschluss 2018.*

- b) Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des Unternehmens/Konzerns und in die wichtigsten Unternehmens-/Konzernbereiche?

*Die Berichte vermitteln einen zutreffenden Eindruck über die wirtschaftliche Lage des Betriebs und der wichtigsten Betriebszweige.*

- 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?

*Über wesentliche Vorgänge hat eine zeitnahe Unterrichtung stattgefunden. 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)?

*Im Berichtsjahr ist kein Bericht auf besonderen Wunsch des Betriebsausschusses vorgelegt worden.*

- 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 ausreichend gewesen ist.*

- 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?

*Auskunftsgemäß gab es keine Meldungen über derartige Interessenskonflikte.*

#### **11. Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven**

- a) Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen?

*Offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen haben wir im Rahmen unserer Prüfung nicht festgestellt.*



- b) Sind Bestände auffallend hoch oder niedrig?

*Die Bestände sind weder auffallend hoch noch auffallend niedrig.*

- 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 haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass in den Vermögensgegenständen des Betriebs stille Lasten oder Reserven enthalten sind, die die Vermögenslage des Betriebs wesentlich beeinflussen.*

## 12. Finanzierung

- a) Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und externen Finanzierungsquellen zusammen? Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen Investitionsverpflichtungen finanziert werden?

*Das Vermögen des ASB ist zu 27,2 % durch Eigenkapital (inkl. Sonderposten) finanziert. Die Fremdkapitalquote von 72,8 % entfällt mit 25,6 % auf langfristiges und mit 47,2 % auf kurzfristiges Fremdkapital. Extern ist das Unternehmen insbesondere durch das Trägerdarlehen der Stadt Aachen sowie den Verbindlichkeitsaldo bei der Stadtkasse finanziert.*

*Wesentliche Investitionsverpflichtungen bestehen am Abschlussstichtag nicht.*

- b) Wie ist die Finanzlage des Konzerns zu beurteilen, insbesondere hinsichtlich der Kreditaufnahmen wesentlicher Konzerngesellschaften?

*Die Frage ist nicht einschlägig, 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 21 TEUR vereinnahmt. Anhaltspunkte dafür, dass damit verbundene Verpflichtungen und Auflagen nicht beachtet worden sind, haben sich im Rahmen unserer Abschlussprüfung nicht ergeben.*

### **13. Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung**

- a) Bestehen Finanzierungsprobleme aufgrund einer evtl. zu niedrigen Eigenkapitalausstattung?

*Der Eigenkapitalanteil (inklusive Sonderposten) beträgt 27,2 % (Vorjahr 13,4 %). Es bestehen aus unserer Sicht keine Finanzierungsprobleme.*

*Am 24. Mai 2018 ist dem Aachener Stadtbetrieb von der Stadt Aachen zur Stärkung des Eigenkapitals eine Einlage in Höhe von 3,3 Mio. EUR gewährt worden. Dieser Betrag ist der Allgemeinen Rücklage zugeführt worden.*

- b) Ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Ausschüttungspolitik, Rücklagenbildung) mit der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar?

*Nach dem Vorschlag des Betriebsleiters soll der Jahresüberschuss der allgemeinen Rücklage zugeführt werden.*

### **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 3 des Berichts.*

- b) Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt?

*Die Stadt Aachen hat dem Aachener Stadtbetrieb im Wirtschaftsjahr 2018 einen Sonderzuschuss in Höhe von 700 TEUR gewährt. Diese Mittel dienen zur Deckung von Instandhaltungsaufwendungen im Bereich Friedhofswesen und Krematorium.*

*Durch die Auflösung der Miet- und Mietnebenkostenrückstellungen für die Jahre 2009 bis 2013 ist ein Ertrag in Höhe von 686 TEUR entstanden.*

- c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere Leistungsbeziehungen zwischen Konzerngesellschaften bzw. mit den Gesellschaftern eindeutig zu unangemessenen Konditionen vorgenommen werden?

*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 Freiflächenpflege und*
- Straßenunterhaltung und Brückenbau*

*nicht kostendeckend.*

*Das dem Aachener Stadtbetrieb von der Stadt Aachen in 2003 gewährte Trägerdarlehen wird mit 2,77 % verzinst. In Bezug auf das Cash-Pooling mit der Stadt besteht unverändert keine Zinsvereinbarung zu marktüblichen Konditionen.*

- d) Wurde die Konzessionsabgabe steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet?

*Die Frage ist nicht einschlägig.*

## **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?

*Siehe Antwort 14. c).*

- b) Wurden Maßnahmen zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen, und um welche Maßnahmen handelt es sich?

*Der Betrieb ist nur z. T. in der Lage gewesen, die Verluste in den Sparten zu begrenzen, da es sich weitgehend um kommunale Pflichtaufgaben handelt und die Verkehrssicherungspflicht betroffen ist. Dennoch ist das Jahresergebnis im Wirtschaftsjahr 2018 besser ausgefallen als in der Wirtschaftsplanung angesetzt.*

**16. Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage**

- a) Was sind die Ursachen des Jahresfehlbetrages?

*Im Berichtsjahr ist ein Jahresüberschuss erwirtschaftet worden.*

- b) Welche Maßnahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragslage des Unternehmens zu verbessern?

*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.*



Aachener Stadtbetrieb  
Aachen

Definition der Kennzahlen zur Mehrjahresübersicht

Anlagenintensität	=	$\frac{\text{Anlagevermögen}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$
Investitionsdeckung	=	$\frac{\text{Abschreibungen Anlagevermögen}}{\text{Zugänge Anlagevermögen}} \times 100$
Eigenkapitalquote	=	$\frac{\text{Eigenkapital (einschl. Sonderposten)}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$
Fremdkapitalquote	=	$\frac{\text{Fremdkapital}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$
Anlagendeckung I	=	$\frac{\text{Eigenkapital (einschl. Sonderposten)}}{\text{Anlagevermögen}} \times 100$
Anlagendeckung II	=	$\frac{\text{Eigenkapital (einschl. Sonderposten) + langfr. Fremdkapital}}{\text{Anlagevermögen}} \times 100$
Personalaufwand je Mitarbeiter	=	$\frac{\text{Personalaufwand}}{\text{Mitarbeiterzahl}} \times 100$
Materialquote	=	$\frac{\text{Materialaufwand}}{\text{Umsatzerlöse}} \times 100$
Personalkostenquote	=	$\frac{\text{Personalaufwand}}{\text{Umsatzerlöse}} \times 100$

**Allgemeine Auftragsbedingungen**  
**PKF FASSET SCHLAGE Partnerschaft mbB**  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft Rechtsanwälte

**I. Auftrags- und tätigkeitsübergreifende Regelungen**

**1. Geltungsbereich/Anzuwendendes Recht**

- 1.1. Die nachfolgenden Auftragsbedingungen gelten für alle und unabhängig von ihrer Form geschlossenen Vereinbarungen zwischen der PKF FASSET SCHLAGE Partnerschaft mbB Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft Rechtsanwälte (nachstehend als PKF bezeichnet) und ihren Auftraggebern, die insbesondere eine prüfende oder beratende Tätigkeit durch PKF vorsehen, und soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.
- 1.2. Werden im Einzelfall ausnahmsweise vertragliche Beziehungen auch zwischen PKF und anderen Personen als dem Auftraggeber begründet, so gelten auch gegenüber solchen Dritten die Bestimmungen der nachstehenden **Haftungsbegrenzung in Nr. 12., 14. und 16.**
- 1.3. Allgemeine Geschäftsbedingungen der Auftraggeber finden unabhängig davon, ob der Auftraggeber der Geltung konkurrierender Regelungen in diesen Allgemeinen Auftragsbedingungen widerspricht, insgesamt keine Anwendung.
- 1.4. Für den Auftrag, seine Durchführung und alle mit dem Auftrag im Zusammenhang stehenden Ansprüche gilt ausschließlich deutsches Recht.
- 1.5. Zuständig für Streitigkeiten aus dem Auftragsverhältnis ist das für den jeweiligen Ort der Niederlassung von PKF, mit der das Auftragsverhältnis begründet wurde, zuständige Gericht.

**2. Umfang und Inhalt des Auftrages**

- 2.1. Gegenstand des Auftrages ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg.
- 2.2. Der Auftrag und seine jeweiligen Tätigkeiten werden nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berufsausübung und unter Einhaltung der jeweils maßgeblichen berufsrechtlichen Vorgaben für Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und Rechtsanwälte ausgeführt.
- 2.3. Im Zweifel unterteilt sich der Auftrag in die von ihm betroffenen Tätigkeiten der gesetzlichen Abschlussprüfung, der rechtlichen Beratung und der sonstigen Leistungen, zu denen insbesondere auch Steuerberatung, freiwillige Abschlussprüfung und weitere sonstige Leistungen (z. B. betriebswirtschaftliche und IT-Beratung, Gutachtertätigkeit) zählen. Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.
- 2.4. Ändert sich nach Abgabe der abschließenden beruflichen Äußerung die Rechtslage, z. B. durch Änderung der gesetzlichen Vorschriften oder der Rechtsprechung, ist PKF nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen hinzuweisen.
- 2.5. Bei etwaigen Mängeln stehen dem Auftraggeber die gesetzlichen Ansprüche mit der Maßgabe zu, dass die Ansprüche, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn verjähren.
- 2.6. Offenbare Unrichtigkeiten, wie z. B. Schreibfehler, Rechenfehler und formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung von PKF enthalten sind, können von PKF auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung von PKF enthaltene Ergebnisse in Frage zu stellen, berechtigen PKF, die Äußerungen auch Dritten gegenüber zurückzunehmen.
- 2.7. Im Übrigen gelten für Umfang und Inhalt des Auftrages und seine Teilleistungen je nach Art der Tätigkeit die tätigkeitsbezogenen Regelungen gemäß den nachfolgenden Ziffern II., III. und IV.

**3. Vergütung**

- 3.1. Die Höhe der Vergütung bestimmt sich nach der individuell vereinbarten Höhe zuzüglich Auslagen und gesetzlicher Umsatzsteuer und ist 14 Tage nach Erhalt der Rechnung fällig.
- 3.2. Mehrere Auftraggeber haften als Gesamtschuldner.
- 3.3. Die Auslagen umfassen insbesondere Verpflegungsmehraufwendungen in steuerlich anerkannter Höhe sowie Reise- und Übernachtungskosten.
- 3.4. Wurde statt einer Vergütung nach Zeitaufwand eine Pauschalvergütung vereinbart und beruht diese ausdrücklich auf einer Schätzung des Arbeitsaufwands, wird PKF den Auftraggeber informieren, wenn es aufgrund nicht vorhersehbarer Umstände im Bereich des Auftraggebers zu einer wesentlichen Unter- oder Überschreitung kommt. PKF und der Auftraggeber werden dann gemeinsam die Pauschalvergütung nach dem Minder- oder Mehraufwand entsprechend anpassen.
- 3.5. PKF kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagenersatz verlangen sowie die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. PKF ist ferner berechtigt Teilleistungen, auch bei Prüfungsaufträgen, abzurechnen.
- 3.6. Eine Aufrechnung gegen Forderungen von PKF auf Vergütung und Auslagenersatz ist nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

**4. Pflichten des Auftraggebers**

- 4.1. Der Auftraggeber steht dafür ein, dass alles unterlassen wird, was die Unabhängigkeit der Mitarbeiter von PKF gefährden könnte. Dies gilt insbesondere für Angebote an Anstellung und für Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu übernehmen.
- 4.2. Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass PKF auch ohne besondere Aufforderung alle für die Ausführung des Auftrages notwendigen Unterlagen rechtzeitig vorgelegt werden und PKF 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 bekannt werden.
- 4.3. Auf Verlangen von PKF hat der Auftraggeber die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer von PKF formulierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.
- 4.4. Kommt der Auftraggeber mit der Annahme der von PKF angebotenen Leistung in Verzug oder unterlässt der Auftraggeber eine ihm nach Nr. 4

oder sonst obliegende Mitwirkung, so ist PKF nach Ablauf einer angemessenen Frist zur fristlosen Kündigung des Vertrages berechtigt, sofern der Kündigung keine gesetzlichen Bestimmungen entgegenstehen. Unberührt bleiben der bis zur Kündigung entstandene Vergütungsanspruch sowie die Ansprüche auf Ersatz der ihr durch den Verzug oder die unterlassene Mitwirkung des Auftraggebers entstandenen Mehraufwendungen und auf Ersatz des verursachten Schadens, und zwar auch dann, wenn PKF von dem Kündigungsrecht keinen Gebrauch macht.

- 4.5. Der Auftraggeber steht dafür ein, dass die im Rahmen des Auftrages von PKF gefertigten Arbeitsergebnisse und -unterlagen, insbesondere Prüfungsberichte, Gutachten, Organisationspläne, Entwürfe, Zeichnungen, Aufstellungen und Berechnungen, einschließlich Massen- und Kostenberechnungen, nur für seine eigenen Zwecke verwendet werden.

**5. Weitergabe beruflicher Äußerungen und Auftragsergebnisse**

- 5.1. Die Weitergabe beruflicher Äußerungen von PKF an einen Dritten bedarf unabhängig vom Inhalt und Form der Äußerung der schriftlichen Zustimmung von PKF, soweit sich nicht bereits aus dem Auftragsinhalt die Einwilligung zur Weitergabe an einen bestimmten Dritten ergibt.
- 5.2. Der Auftraggeber ist verpflichtet, zugunsten von PKF mit dem Dritten eine der Haftungsbegrenzungen gemäß Nr. 12., 14. und 16. entsprechende Vereinbarung über die Beschränkung der Haftung von PKF schriftlich zu vereinbaren und darin festzulegen, dass der Haftungshöchstbetrag eine Gesamtmaximalsumme für alle von der Haftungsbeschränkung erfassten Ansprüche ist.
- 5.3. Gegenüber einem Dritten haftet PKF in jedem Fall nur bis zur Höhe der Haftungsbegrenzungen nach Nr. 12., 14. und 16. und nur unter der Voraussetzung, dass die Vorgaben aus Nr. 5.1 vorliegen.
- 5.4. Die Verwendung beruflicher Äußerungen von PKF zu Werbezwecken ist unzulässig. Bei einem Verstoß ist PKF unabhängig von der Geltendmachung sonstiger Ansprüche zur fristlosen Kündigung aller noch nicht durchgeführten Aufträge des Auftraggebers berechtigt.

**6. Grundsatz der Schriftform**

- 6.1. Ergebnisse und Auskünfte sind von PKF schriftlich oder in Textform darzustellen. Für mündliche Auskünfte und Ratschläge haftet PKF nur, insoweit sie schriftlich bestätigt werden, sodass dann nur die schriftliche Darstellung maßgebend ist.
- 6.2. Bei Prüfungsaufträgen wird der Bericht, soweit nichts anderes vereinbart ist, schriftlich erstellt.
- 6.3. Mündliche Erklärungen und Auskünfte von PKF Mitarbeitern außerhalb des erteilten Auftrages sind stets unverbindlich.
- 6.4. Eine abweichende oder abändernde Vereinbarung der in diesen Auftragsbedingungen enthaltenen Schriftformerfordernisse bedarf der Schriftform.

**7. Aufbewahrung und Herausgabe von Unterlagen**

- 7.1. PKF bewahrt die im Zusammenhang mit der Durchführung eines Auftrages ihr übergebenen und die von ihr selbst angefertigten Unterlagen sowie den über den Auftrag geführten Schriftwechsel zehn Jahre auf.
- 7.2. Nach Befriedigung ihrer Ansprüche aus dem Auftrag hat PKF auf Verlangen des Auftraggebers alle Unterlagen herauszugeben, die sie aus Anlass ihrer Tätigkeit für den Auftrag von diesem oder für diesen erhalten hat. Dies gilt jedoch nicht für den Schriftwechsel zwischen PKF und ihrem Auftraggeber und für die Schriftstücke, die dieser bereits in Urschrift oder Abschrift besitzt. PKF kann von Unterlagen, die sie an den Auftraggeber zurückgibt, Abschriften oder Fotokopien anfertigen und zurückbehalten.

**8. Verschwiegenheitsverpflichtung und Datenschutz**

- 8.1. PKF ist nach Maßgabe der Gesetze verpflichtet, über alle Tatsachen, die ihr im Zusammenhang mit ihrer 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 PKF von dieser Schweigepflicht entbindet.
- 8.2. Berichte, Gutachten und sonstige schriftliche Äußerungen über die Ergebnisse ihrer Tätigkeit darf PKF Dritten nur mit Einwilligung des Auftraggebers aushändigen.
- 8.3. PKF ist selbst oder durch Dritte zur Speicherung, Nutzung und Verarbeitung der ihr im Rahmen des Auftrages anvertrauten personenbezogenen Daten berechtigt, sofern dies zur Durchführung des Auftrages erforderlich ist.
- 8.4. PKF ist international und national dem PKF-Netzwerk, einem Netzwerk eigenständiger und rechtlich unabhängiger Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, angeschlossen und kann erforderlichenfalls auf die Kompetenzen und Kapazitäten im PKF-Netzwerk zurückgreifen. PKF und die Wirtschaftsprüfungsgesellschaften im PKF-Netzwerk werden deshalb eine Prüfung durchführen, ob der Neuannahme von Mandanten schon bestehende Mandatsbeziehungen entgegenstehen könnten ("conflict of interest"). Hierfür werden der Name des Auftraggebers und die für die Identifizierung erforderlichen Daten (Firma, Branche) und die Art der Beauftragung auf Datenbanken des PKF-Netzwerks gespeichert. Sofern PKF in Abstimmung mit dem Auftraggeber bei der Durchführung des Auftrages mit Mitgliedern des PKF-Netzwerks zusammenarbeitet, ist PKF befugt, darüber hinausgehende Informationen, die für die Bearbeitung des Auftrages erforderlich sind, weiterzugeben. Dies gilt auch entsprechend für eine mit dem Auftraggeber abgestimmte Zusammenarbeit von PKF mit Dritten.
- 8.5. Im Rahmen gesetzlich vorgeschriebener oder freiwilliger Qualitätskontrollen/Peer Reviews (Überprüfung des Qualitätssicherungssystems durch externe Wirtschaftsprüfer) ist PKF berechtigt, aus gesetzlichen Gründen zur Verschwiegenheit verpflichteten Personen, Auskünfte zu erteilen und Aufzeichnungen und Unterlagen, die aus gesetzlichen Gründen zur ordnungsmäßigen Dokumentation der Auftragsdurchführung anzufertigen



- sind, vorzulegen. Dies kann auch Auskünfte, Aufzeichnungen und Unterlagen zu diesem Auftrag betreffen.
- 8.6. **Der Auftraggeber entbindet PKF hinsichtlich Nr. 8.4 und 8.5 von der Verschwiegenheitspflicht.**
9. **Übermittlung in elektronischer Form**
- 9.1. PKF empfängt und übermittelt bei Bedarf Informationen und Dokumente per E-Mail, sofern der Auftraggeber durch Angabe seiner E-Mail-Adresse den Zugang eröffnet und im Einzelfall einer elektronischen Übermittlung nicht widersprochen hat.
- 9.2. Zur Vermeidung einer unbefugten Kenntnisnahme, Veränderungen oder Vernichtung der übermittelten oder empfangenen Daten durch Dritte bietet PKF eine dem Stand der Technik entsprechende Verschlüsselungssoftware an.
- 9.3. Sollten sich Dritte unbefugter Zugang zu den übermittelten oder empfangenen Daten verschaffen, diese vernichten oder verändern, haftet PKF nicht für Schäden die dem Auftraggeber oder Dritten durch die Übermittlung in elektronischer Form entstehen.
- II. **Gesetzliche Abschlussprüfung**
10. **Umfang und Inhalt des Auftrages**
- 10.1. Der Auftrag erstreckt sich, soweit er nicht ausdrücklich 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.
- 10.2. PKF wird die Prüfung nach §§ 316 ff. HGB durchführen. Maßgebend für die Ausführung des Auftrages sind die vom Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. (IDW) festgelegten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung. Darüber hinaus baut der Prüfungsansatz auf internationalen Prüfungsstandards (International Standards on Auditing, ISA) auf, die in unserem PKF International Audit Manual festgelegt sind.
- 10.3. PKF wird die Prüfung so planen und durchführen, dass solche Unrichtigkeiten oder Verstöße gegen gesetzliche Vorschriften oder die Satzung bzw. den Gesellschaftsvertrag mit hinreichender Sicherheit erkannt werden, die sich auf die Darstellung des durch die Rechnungslegung unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken. Soweit dies der Sicherung der Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung dient, wird PKF die Verfahrensweisen bei der Buchführung zur Erstellung der Inventare und zur Ableitung der Rechnungslegung sowie die dabei angewendeten internen Kontrollen des Auftraggebers prüfen und beurteilen.
- 10.4. Darüber hinaus wird sich die Prüfung von PKF, sofern es sich beim Auftraggeber um eine Aktiengesellschaft handelt, die Aktien mit amtlicher Notierung ausgegeben hat, gemäß § 317 Abs. 4 HGB auf das im Unternehmen vorhandene Risikofrüherkennungssystem erstrecken, damit beurteilt werden kann, ob der Vorstand seinen Pflichten gemäß § 91 Abs. 2 AktG nachgekommen ist.
- 10.5. Der Auftraggeber gewährt PKF nach § 320 HGB unbeschränkter Zugang zu allen für die Prüfung erforderlichen Unterlagen und Informationen im Sinne von Nr. 4.2. Die Prüfungshandlungen werden wie berufsmäßig in Stichproben durchgeführt. Damit besteht ein unvermeidbares Risiko, dass selbst wesentliche falsche Angaben oder andere Unrichtigkeiten (z. B. Unterschlagungen) unentdeckt bleiben.
- 10.6. Die Prüfung schränkt die Verantwortlichkeit der gesetzlichen Vertreter des zu prüfenden Unternehmens für den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und des Lageberichts nicht ein. Über Art und Umfang sowie über das Ergebnis der Prüfung wird PKF in berufsmäßigem Umfang und nach gesetzlicher Vorschrift (§ 321 HGB) berichten. Die Form der Berichterstattung erfolgt nach Maßgabe der vom IDW festgelegten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Berichterstattung.
- 10.7. Eine nachträgliche Änderung oder Kürzung des durch PKF geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschlusses oder Lageberichts bedarf, auch wenn eine Veröffentlichung nicht stattfindet, der schriftlichen Einwilligung von PKF. Hat PKF einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein Hinweis auf die durch PKF durchgeführte Prüfung im Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schriftlicher Einwilligung PKF und mit dem von ihr genehmigten Wortlaut zulässig.
- 10.8. Widerruft PKF den Bestätigungsvermerk, so darf der Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Unabhängig davon, ob der Auftraggeber den Bestätigungsvermerk bereits verwendet hat, ist er auf Verlangen von PKF verpflichtet, den Widerruf in der von ihr geforderten Art und Weise bekannt zugeben und sämtliche Berichtsausfertigungen zurückzuführen.
- 10.9. Der Auftraggeber erhält fünf Berichtsausfertigungen. Der Auftraggeber kann gegen Aufwendungsersatz weitere Ausfertigungen verlangen.
11. **Offenlegung**
- 11.1. Der Auftraggeber ist verpflichtet, den Jahresabschluss und ggf. auch den Lagebericht sowie ggf. weitere Unterlagen in elektronischer Form offen zu legen.
- 11.2. Sofern der Auftraggeber und PKF dies ausdrücklich im Auftragschreiben oder nachträglich vereinbart haben, wird PKF den Jahresabschluss und ggf. den Lagebericht nach den inhaltlichen Vorgaben des Auftraggebers und unter Beachtung der gesetzlichen Mindestanforderungen kürzen und dem Auftraggeber zusammen mit dem Bestätigungsvermerk in einer für Offenlegungszwecke geeigneten Dateiform zur Verfügung stellen.

- 11.3. Sollte der Auftraggeber den Jahresabschluss und ggf. den Lagebericht selbst kürzen, wird PKF nur bei ausdrücklicher Vereinbarung im Auftragschreiben prüfen und bescheinigen, dass der Auftraggeber die Kürzung in berechtigter und zulässiger Art und Weise vorgenommen hat.
12. **Haftungsbeschränkung**
- 12.1. Für gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen gilt die Haftungsbeschränkung des § 323 Abs. 2 HGB.
- 12.2. Die Haftungsbeschränkung aus Nr. 12.1 gilt auch dann, wenn eine Haftung gegenüber einer anderen Person als dem Auftraggeber begründet sein sollte.
- III. **Rechtliche Beratungsleistungen**
13. **Umfang und Inhalt des Auftrages**
- 13.1. Der Auftragsinhalt und -umfang wird zwischen PKF und dem Auftraggeber grundsätzlich in Form eines Auftragschreibens sowie einer schriftlichen Vergütungsvereinbarung festgelegt. Der Auftraggeber wird darauf hingewiesen, dass im Rahmen der Vergütungsvereinbarung eine höhere als die gesetzliche Vergütung schriftlich vereinbart werden kann.
- 13.2. Gegenstand des Auftragschreibens kann auch die befristete oder unbefristete allgemeine Beratungstätigkeit (Dauerberatung) sein, die im Einzelfall vom Auftraggeber durch eine Anfrage oder Mitteilung konkretisiert wird. In diesen Fällen gelten die im Auftragschreiben vereinbarten Regelungen sowie die im Auftragschreiben enthaltene schriftliche Vergütungsvereinbarung.
- 13.3. PKF ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber genannten Tatsachen als richtig und vollständig zugrunde zu legen, hat den Auftraggeber jedoch auf festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.
- 13.4. Beratungsaufträge umfassen nicht die zur Wahrung von Fristen erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass PKF hierzu ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Falle hat der Auftraggeber alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen Unterlagen so rechtzeitig vorzulegen, dass PKF eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht.
14. **Haftungsbeschränkung**
- 14.1. Falls keine schriftliche Regelung im Einzelfall besteht, ist die Haftung von PKF für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, bei einem einfach fahrlässig verursachten einzelnen Schadensfall gemäß § 52 Abs. 1 Nr. 2 BRAO auf 10 Mio. € beschränkt; dies gilt auch dann, wenn eine Haftung gegenüber einer anderen Person als dem Auftraggeber begründet sein sollte.
- 14.2. 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 aufeinander folgenden 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 PKF nur bis zur Höhe von 12,5 Mio. € in Anspruch genommen werden.
- IV. **Steuerberatung/ Freiwillige Abschlussprüfung/ Sonstige Leistungen**
15. **Umfang und Inhalt des Auftrages**
- 15.1. Der Auftragsinhalt und -umfang wird zwischen PKF und dem Auftraggeber grundsätzlich in Form eines Auftragschreibens sowie in einer schriftlichen Vergütungsvereinbarung festgelegt. Der Auftraggeber wird darauf hingewiesen, dass im Rahmen der Vergütungsvereinbarung eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung schriftlich vereinbart werden kann.
- 15.2. Gegenstand des Auftragschreibens kann auch die befristete oder unbefristete allgemeine Beratungstätigkeit (Dauerberatung) sein, die im Einzelfall vom Auftraggeber durch eine Anfrage oder Mitteilung konkretisiert wird. In diesen Fällen gelten die im Auftragschreiben vereinbarten Regelungen samt einer etwaigen schriftlichen Vergütungsvereinbarung.
- 15.3. Für die freiwillige Abschlussprüfung gelten die Nr. 10. und 11. entsprechend.
- 15.4. Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung vereinbart wurde, gehört dazu nicht die Überprüfung etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle in Betracht kommenden umsatzsteuerlichen Vergünstigungen wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzuges wird nicht übernommen.
- 15.5. PKF ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollständig zugrunde zu legen, hat den Auftraggeber jedoch auf festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.
- 15.6. Beratungsaufträge umfassen nicht die zur Wahrung von Fristen erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass PKF hierzu ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Falle hat der Auftraggeber alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass PKF eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht.
16. **Haftungsbeschränkung**
- 16.1. Falls keine schriftliche Regelung im Einzelfall besteht, ist die Haftung von PKF für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, bei einem durch einfache Fahrlässigkeit verursachten einzelnen Schadensfall entsprechend § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO und § 67a Abs. 1 Nr. 2 StBerG auf 10 Mio. € beschränkt; dies gilt auch dann, wenn eine Haftung gegenüber einer anderen Person als dem Auftraggeber begründet sein sollte.
- 16.2. Ziffer 14.2 gilt entsprechend.

Aachener Stadtbetrieb - Wirtschaftsjahr 2020

1. Erfolgsplan

**Aufwands- und Ertragsrechnung**

	Aachener Stadtbetrieb Summe - Euro (€) - Plan 2020	Abfall- wirtschaft - Euro (€) - Plan 2020	Straßen- reinigung / WD - Euro (€) - Plan 2020	Grün- und Freiflächen - Euro (€) - Plan 2020	Friedhof und Krematorium - Euro (€) - Plan 2020	Straßenunterhaltung und Brückenbau - Euro (€) - Plan 2020	Kaufmännischer Bereich und Technik - Euro (€) - Plan 2020	Aachener Stadtbetrieb Summe Vorjahr - Euro (€) - Plan 2019
<b>ERTRÄGE</b>								
Zuschuss aus gebührenrelevanten Leistungen	45.889.700,00	29.219.600,00	8.415.000,00		8.255.100,00			44.409.700,00
Zuschuss städtischer Haushalt	22.122.200,00			15.363.200,00		6.759.000,00		20.707.100,00
Erlöse aus Drittgeschäften / Leistungen für Stadt Aachen	3.476.900,00	2.287.000,00	380.000,00	230.000,00	19.400,00	273.000,00	287.500,00	2.453.000,00
Sonstige Erträge	422.000,00	113.200,00	59.300,00	91.400,00	26.000,00	27.500,00	104.600,00	212.600,00
<b>Summe der direkten Erträge</b>	<b>71.910.800,00</b>	<b>31.619.800,00</b>	<b>8.854.300,00</b>	<b>15.684.600,00</b>	<b>8.300.500,00</b>	<b>7.059.500,00</b>	<b>392.100,00</b>	<b>67.782.400,00</b>
<b>AUFWENDUNGEN</b>								
Strom, Wasser und sonstige Energie	500.300,00	27.000,00	0,00	88.200,00	242.100,00	34.600,00	108.400,00	454.300,00
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.865.900,00	641.800,00	654.200,00	733.000,00	195.800,00	381.300,00	259.800,00	2.535.900,00
Bezogene Fremdleistungen	18.824.600,00	13.820.700,00	444.000,00	1.698.000,00	308.300,00	2.226.000,00	327.600,00	17.319.500,00
<b>Material- und Dienstleistungsaufwand</b>	<b>22.190.800,00</b>	<b>14.489.500,00</b>	<b>1.098.200,00</b>	<b>2.519.200,00</b>	<b>746.200,00</b>	<b>2.641.900,00</b>	<b>695.800,00</b>	<b>20.309.700,00</b>
Löhne und Gehälter	30.992.250,00	7.845.300,00	4.880.200,00	8.762.800,00	2.492.800,00	3.101.450,00	3.909.700,00	29.000.520,00
Soziale Abgaben und Altersversorgung	9.102.000,00	2.182.800,00	1.351.600,00	2.488.200,00	785.500,00	1.080.000,00	1.213.900,00	8.487.980,00
<b>Personalaufwand</b>	<b>40.094.250,00</b>	<b>10.028.100,00</b>	<b>6.231.800,00</b>	<b>11.251.000,00</b>	<b>3.278.300,00</b>	<b>4.181.450,00</b>	<b>5.123.600,00</b>	<b>37.488.500,00</b>
Handelsrechtliche Abschreibungen	4.497.600,00	1.523.000,00	657.300,00	1.302.000,00	632.400,00	217.900,00	165.000,00	3.853.100,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	165.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.370,00	179.220,00
<b>Kapitalaufwand</b>	<b>4.662.970,00</b>	<b>1.523.000,00</b>	<b>657.300,00</b>	<b>1.302.000,00</b>	<b>632.400,00</b>	<b>217.900,00</b>	<b>330.370,00</b>	<b>4.032.320,00</b>
Versicherungen	411.100,00	101.000,00	43.900,00	101.100,00	30.200,00	26.700,00	108.200,00	379.100,00
Bürokosten	69.700,00	11.700,00	600,00	11.700,00	5.600,00	3.200,00	44.100,00	64.000,00
Fracht-, Telefon- und Portokosten	117.600,00	8.900,00	4.500,00	18.900,00	12.300,00	12.600,00	60.400,00	107.200,00
Fortbildungen und Reisekosten	244.300,00	32.600,00	8.600,00	75.000,00	18.300,00	24.400,00	85.400,00	218.100,00
Öffentlichkeitsarbeit	106.700,00	48.200,00	10.000,00	6.600,00	5.100,00	3.000,00	33.800,00	70.700,00
Reinigungskosten	169.200,00	2.200,00	0,00	25.900,00	61.500,00	25.500,00	54.100,00	134.100,00
Instandhaltung der Gebäude	987.400,00	74.400,00	15.100,00	99.100,00	604.800,00	11.400,00	182.600,00	926.800,00
EDV-Kosten	970.300,00	179.200,00	66.100,00	215.800,00	104.400,00	138.300,00	266.500,00	914.000,00
Miet- und Leasingkosten	2.291.600,00	220.800,00	60.000,00	151.100,00	151.200,00	205.100,00	1.503.400,00	2.218.000,00
Sonstige Aufwendungen	1.368.300,00	170.900,00	29.100,00	653.000,00	52.600,00	337.300,00	125.400,00	1.189.200,00
<b>Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>6.736.200,00</b>	<b>849.900,00</b>	<b>237.900,00</b>	<b>1.352.100,00</b>	<b>1.044.900,00</b>	<b>787.500,00</b>	<b>2.463.900,00</b>	<b>6.221.200,00</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Steueraufwendungen	83.600,00	26.700,00	5.100,00	29.700,00	6.700,00	5.900,00	9.500,00	67.200,00
<b>Steueraufwendungen</b>	<b>94.600,00</b>	<b>37.700,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>29.700,00</b>	<b>6.700,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>78.200,00</b>
<b>Summe der direkten Aufwendungen</b>	<b>73.778.820,00</b>	<b>26.928.200,00</b>	<b>8.230.300,00</b>	<b>16.454.000,00</b>	<b>5.708.500,00</b>	<b>7.834.650,00</b>	<b>8.623.170,00</b>	<b>68.129.920,00</b>
<b>INNERBETRIEBLICHE VERRECHNUNG</b>								
Innerbetriebliche Erträge	8.424.070,00			193.000,00			8.231.070,00	8.155.420,00
Innerbetriebliche Aufwendungen	8.424.070,00	4.691.600,00	624.000,00		2.592.000,00	516.470,00		8.155.420,00
<b>Überschuß (+) / Fehlbedarf (-)</b>	<b>-1.868.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-576.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.291.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-347.520,00</b>

# Aachener Stadtbetrieb - Wirtschaftsjahr 2020

## 1.a) Erfolgsplan gebühren-relevanter Bereich

### Aufwands- und Ertragsrechnung

	Abfallwirtschaft		Straßenreinigung		Friedhof und Krematorium	
	- Euro (€) - Plan 2020	- Euro (€) - Plan 2019	- Euro (€) - Plan 2020	- Euro (€) - Plan 2019	- Euro (€) - Plan 2020	- Euro (€) - Plan 2019
<b>ERTRÄGE</b>						
Zuschuss aus gebührenrelevanten Leistungen	29.219.600,00	28.856.300,00	8.415.000,00	7.488.900,00	8.255.100,00	8.064.500,00
Zuschuss städtischer Haushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erlöse aus Drittgeschäften / Leistungen für Stadt Aachen	2.287.000,00	1.568.700,00	380.000,00	135.000,00	19.400,00	17.000,00
Sonstige Erträge	113.200,00	33.800,00	59.300,00	15.000,00	26.000,00	18.000,00
<b>Summe der direkten Erträge</b>	<b>31.619.800,00</b>	<b>30.458.800,00</b>	<b>8.854.300,00</b>	<b>7.638.900,00</b>	<b>8.300.500,00</b>	<b>8.099.500,00</b>
<b>AUFWENDUNGEN</b>						
Strom, Wasser und sonstige Energie	27.000,00	29.100,00	0,00	0,00	242.100,00	215.500,00
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	641.800,00	636.700,00	654.200,00	495.000,00	195.800,00	189.400,00
Bezogene Fremdleistungen	13.820.700,00	13.089.900,00	444.000,00	339.100,00	308.300,00	589.300,00
<b>Material- und Dienstleistungsaufwand</b>	<b>14.489.500,00</b>	<b>13.755.700,00</b>	<b>1.098.200,00</b>	<b>834.100,00</b>	<b>746.200,00</b>	<b>994.200,00</b>
Löhne und Gehälter	7.845.300,00	7.699.800,00	4.880.200,00	4.137.600,00	2.492.800,00	2.450.800,00
Soziale Abgaben und Altersversorgung	2.182.800,00	2.285.100,00	1.351.600,00	1.187.180,00	785.500,00	724.400,00
<b>Personalaufwand</b>	<b>10.028.100,00</b>	<b>9.984.900,00</b>	<b>6.231.800,00</b>	<b>5.324.780,00</b>	<b>3.278.300,00</b>	<b>3.175.200,00</b>
Handelsrechtliche Abschreibungen	1.523.000,00	1.347.400,00	657.300,00	612.600,00	632.400,00	511.700,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Kapitalaufwand</b>	<b>1.523.000,00</b>	<b>1.347.400,00</b>	<b>657.300,00</b>	<b>612.600,00</b>	<b>632.400,00</b>	<b>511.700,00</b>
Versicherungen	101.000,00	80.100,00	43.900,00	40.000,00	30.200,00	27.700,00
Bürokosten	11.700,00	10.100,00	600,00	600,00	4.500,00	3.300,00
Fracht-, Telefon- und Portokosten	8.900,00	7.300,00	4.500,00	4.500,00	12.300,00	12.200,00
Fortbildungen und Reisekosten	32.600,00	31.300,00	8.600,00	8.600,00	18.300,00	15.400,00
Öffentlichkeitsarbeit	48.200,00	34.800,00	10.000,00	10.000,00	5.100,00	5.000,00
Reinigungskosten	2.200,00	2.900,00	0,00	0,00	61.500,00	63.400,00
Instandhaltung der Gebäude	74.400,00	82.200,00	15.100,00	13.100,00	604.800,00	631.100,00
EDV-Kosten	179.200,00	175.900,00	66.100,00	52.600,00	104.400,00	79.400,00
Miet- und Leasingkosten	220.800,00	219.900,00	60.000,00	11.500,00	151.200,00	147.200,00
Sonstige Aufwendungen	170.900,00	112.500,00	29.100,00	24.200,00	52.600,00	23.200,00
<b>Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>849.900,00</b>	<b>757.000,00</b>	<b>237.900,00</b>	<b>165.100,00</b>	<b>1.044.900,00</b>	<b>1.007.900,00</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Steueraufwendungen	26.700,00	24.700,00	5.100,00	4.000,00	6.700,00	3.600,00
<b>Steueraufwendungen</b>	<b>37.700,00</b>	<b>35.700,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>6.700,00</b>	<b>3.600,00</b>
<b>Summe der direkten Aufwendungen</b>	<b>26.928.200,00</b>	<b>25.880.700,00</b>	<b>8.230.300,00</b>	<b>6.940.580,00</b>	<b>5.708.500,00</b>	<b>5.692.600,00</b>
<b>INNERBETRIEBLICHE VERRECHNUNG</b>						
Innerbetriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Innerbetriebliche Aufwendungen	4.691.600,00	4.578.100,00	624.000,00	698.320,00	2.592.000,00	2.406.900,00
<b>Überschuß (+) / Fehlbedarf (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Aachener Stadtbetrieb - Wirtschaftsjahr 2020

## 1.b) Erfolgsplan nicht gebühren-relevanter Bereich

### Aufwands- und Ertragsrechnung

#### ERTRÄGE

Zuschuss aus gebührenrelevanten Leistungen	0,00	0,00
Zuschuss städtischer Haushalt	0,00	0,00
Erlöse aus Drittgeschäften / Leistungen für Stadt Aachen	287.500,00	297.600,00
Sonstige Erträge	104.600,00	96.800,00
<b>Summe der direkten Erträge</b>	<b>392.100,00</b>	<b>394.400,00</b>

Kaufmännischer Bereich und Technik	
- Euro (€) - Plan 2020	- Euro (€) - Plan 2019
0,00	0,00
0,00	0,00
287.500,00	297.600,00
104.600,00	96.800,00
<b>392.100,00</b>	<b>394.400,00</b>

Grün- und Freiflächenpflege	
- Euro (€) - Plan 2020	- Euro (€) - Plan 2019
0,00	0,00
15.363.200,00	14.154.700,00
230.000,00	152.300,00
91.400,00	40.800,00
<b>15.684.600,00</b>	<b>14.347.800,00</b>

Straßenunterhaltung	
- Euro (€) - Plan 2020	- Euro (€) - Plan 2019
0,00	0,00
6.759.000,00	6.552.400,00
273.000,00	282.400,00
27.500,00	8.200,00
<b>7.059.500,00</b>	<b>6.843.000,00</b>

#### AUFWENDUNGEN

Strom, Wasser und sonstige Energie	108.400,00	91.800,00
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	259.800,00	191.400,00
Bezogene Fremdleistungen	327.600,00	214.500,00
<b>Material- und Dienstleistungsaufwand</b>	<b>695.800,00</b>	<b>497.700,00</b>
Löhne und Gehälter	3.909.700,00	4.030.300,00
Soziale Abgaben und Altersversorgung	1.213.900,00	1.186.400,00
<b>Personalaufwand</b>	<b>5.123.600,00</b>	<b>5.216.700,00</b>
Handelsrechtliche Abschreibungen	165.000,00	82.800,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	165.370,00	179.220,00
<b>Kapitalaufwand</b>	<b>330.370,00</b>	<b>262.020,00</b>
Versicherungen	108.200,00	106.900,00
Bürokosten	44.100,00	36.500,00
Fracht-, Telefon- und Portokosten	60.400,00	53.000,00
Fortbildungen und Reisekosten	85.400,00	71.300,00
Öffentlichkeitsarbeit	33.800,00	12.600,00
Reinigungskosten	54.100,00	20.800,00
Instandhaltung der Gebäude	182.600,00	99.900,00
EDV-Kosten	266.500,00	218.000,00
Miet- und Leasingkosten	1.503.400,00	1.505.000,00
Sonstige Aufwendungen	125.400,00	100.300,00
<b>Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>2.463.900,00</b>	<b>2.224.300,00</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00
Steueraufwendungen	9.500,00	9.500,00
<b>Steueraufwendungen</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>
<b>Summe der direkten Aufwendungen</b>	<b>8.623.170,00</b>	<b>8.210.220,00</b>

108.400,00	91.800,00
259.800,00	191.400,00
327.600,00	214.500,00
<b>695.800,00</b>	<b>497.700,00</b>
3.909.700,00	4.030.300,00
1.213.900,00	1.186.400,00
<b>5.123.600,00</b>	<b>5.216.700,00</b>
165.000,00	82.800,00
165.370,00	179.220,00
<b>330.370,00</b>	<b>262.020,00</b>
108.200,00	106.900,00
44.100,00	36.500,00
60.400,00	53.000,00
85.400,00	71.300,00
33.800,00	12.600,00
54.100,00	20.800,00
182.600,00	99.900,00
266.500,00	218.000,00
1.503.400,00	1.505.000,00
125.400,00	100.300,00
<b>2.463.900,00</b>	<b>2.224.300,00</b>
0,00	0,00
9.500,00	9.500,00
<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>
<b>8.623.170,00</b>	<b>8.210.220,00</b>

88.200,00	83.400,00
733.000,00	732.800,00
1.698.000,00	1.542.900,00
<b>2.519.200,00</b>	<b>2.359.100,00</b>
8.762.800,00	7.883.420,00
2.488.200,00	2.308.500,00
<b>11.251.000,00</b>	<b>10.191.920,00</b>
1.302.000,00	1.128.500,00
0,00	0,00
<b>1.302.000,00</b>	<b>1.128.500,00</b>
101.100,00	101.100,00
5.600,00	5.600,00
18.900,00	17.600,00
75.000,00	68.800,00
6.600,00	6.200,00
25.900,00	25.000,00
99.100,00	89.200,00
215.800,00	249.800,00
151.100,00	133.200,00
653.000,00	636.100,00
<b>1.352.100,00</b>	<b>1.332.600,00</b>
0,00	0,00
29.700,00	22.800,00
<b>29.700,00</b>	<b>22.800,00</b>
<b>16.454.000,00</b>	<b>15.034.920,00</b>

34.600,00	34.500,00
381.300,00	290.600,00
2.226.000,00	1.543.800,00
<b>2.641.900,00</b>	<b>1.868.900,00</b>
3.101.450,00	2.798.600,00
1.080.000,00	796.400,00
<b>4.181.450,00</b>	<b>3.595.000,00</b>
217.900,00	170.100,00
0,00	0,00
<b>217.900,00</b>	<b>170.100,00</b>
26.700,00	23.300,00
3.200,00	7.900,00
12.600,00	12.600,00
24.400,00	22.700,00
3.000,00	2.100,00
25.500,00	22.000,00
11.400,00	11.300,00
138.300,00	138.300,00
205.100,00	201.200,00
337.300,00	292.900,00
<b>787.500,00</b>	<b>734.300,00</b>
0,00	0,00
5.900,00	2.600,00
<b>5.900,00</b>	<b>2.600,00</b>
<b>7.834.650,00</b>	<b>6.370.900,00</b>

#### INNERBETRIEBLICHE VERRECHNUNG

Innerbetriebliche Erträge	8.231.070,00	7.815.820,00
Innerbetriebliche Aufwendungen	0,00	0,00

8.231.070,00	7.815.820,00
0,00	0,00

193.000,00	339.600,00
0,00	0,00

0,00	0,00
516.470,00	472.100,00

#### Überschuß (+) / Fehlbedarf (-)

	0,00	0,00
--	------	------

0,00	0,00
------	------

-576.400,00	-347.520,00
-------------	-------------

-1.291.620,00	0,00
---------------	------



# Aachener Stadtbetrieb - Wirtschaftsjahr 2020

## 1.c) Mittelfristige Ergebnisplanung

Unter dem Vorbehalt weiterer Entwicklungen hinsichtlich Kapitalkosten, Personalkosten durch Tarifabschlüsse, etc.

	Aachener Stadtbetrieb Summe - Euro (€) - Plan 2019	Aachener Stadtbetrieb Summe - Euro (€) - Plan 2020	Aachener Stadtbetrieb Summe - Euro (€) - Plan 2021	Aachener Stadtbetrieb Summe - Euro (€) - Plan 2022	Aachener Stadtbetrieb Summe - Euro (€) - Plan 2023
<b>ERTRÄGE</b>					
Zuschuss aus gebührenrelevanten Leistungen	44.409.700,00	45.889.700,00	46.100.400,00	46.107.400,00	46.115.400,00
Zuschuss städtischer Haushalt	20.707.100,00	22.122.200,00	22.323.500,00	22.474.700,00	22.477.600,00
Erlöse aus Drittgeschäften / Leistungen für Stadt Aachen	2.453.000,00	3.476.900,00	3.476.900,00	3.476.900,00	3.476.900,00
Sonstige Erträge	212.600,00	422.000,00	517.400,00	520.800,00	520.800,00
<b>Summe der direkten Erträge</b>	<b>67.782.400,00</b>	<b>71.910.800,00</b>	<b>72.418.200,00</b>	<b>72.579.800,00</b>	<b>72.590.700,00</b>
<b>AUFWENDUNGEN</b>					
Strom, Wasser und sonstige Energie	454.300,00	500.300,00	507.800,00	515.400,00	515.400,00
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.535.900,00	2.865.900,00	2.956.100,00	2.999.600,00	2.999.600,00
Bezogene Fremdleistungen	17.319.500,00	18.824.600,00	19.149.400,00	19.436.400,00	19.436.400,00
<b>Material- und Dienstleistungsaufwand</b>	<b>20.309.700,00</b>	<b>22.190.800,00</b>	<b>22.613.300,00</b>	<b>22.951.400,00</b>	<b>22.951.400,00</b>
Löhne und Gehälter	29.000.520,00	30.992.250,00	31.576.600,00	31.892.400,00	32.211.300,00
Soziale Abgaben und Altersversorgung	8.487.980,00	9.102.000,00	9.270.300,00	9.363.000,00	9.456.600,00
<b>Personalaufwand</b>	<b>37.488.500,00</b>	<b>40.094.250,00</b>	<b>40.846.900,00</b>	<b>41.255.400,00</b>	<b>41.667.900,00</b>
Handelsrechtliche Abschreibungen	3.853.100,00	4.497.600,00	4.555.300,00	5.023.800,00	5.075.500,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	179.220,00	165.370,00	151.520,00	137.670,00	123.820,00
<b>Kapitalaufwand</b>	<b>4.032.320,00</b>	<b>4.662.970,00</b>	<b>4.706.820,00</b>	<b>5.161.470,00</b>	<b>5.199.320,00</b>
Versicherungen	379.100,00	411.100,00	420.600,00	424.700,00	426.800,00
Bürokosten	64.000,00	69.700,00	70.400,00	71.100,00	71.500,00
Fracht-, Telefon- und Portokosten	107.200,00	117.600,00	118.800,00	120.000,00	120.600,00
Fortbildungen und Reisekosten	218.100,00	244.300,00	246.700,00	249.200,00	250.400,00
Öffentlichkeitsarbeit	70.700,00	106.700,00	107.800,00	108.900,00	109.400,00
Reinigungskosten	134.100,00	169.200,00	170.900,00	172.600,00	173.500,00
Instandhaltung der Gebäude	926.800,00	987.400,00	939.200,00	948.600,00	953.300,00
EDV-Kosten	914.000,00	970.300,00	980.000,00	989.800,00	994.700,00
Miet- und Leasingkosten	2.218.000,00	2.291.600,00	2.291.600,00	1.096.400,00	1.101.900,00
Sonstige Aufwendungen	1.189.200,00	1.368.300,00	1.382.000,00	1.395.800,00	1.402.800,00
<b>Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>6.221.200,00</b>	<b>6.736.200,00</b>	<b>6.728.000,00</b>	<b>5.577.100,00</b>	<b>5.604.900,00</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Sonstige Steuern	67.200,00	83.600,00	84.000,00	84.400,00	84.800,00
<b>Steueraufwendungen</b>	<b>78.200,00</b>	<b>94.600,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.400,00</b>	<b>95.800,00</b>
<b>Summe der direkten Aufwendungen</b>	<b>68.129.920,00</b>	<b>73.778.820,00</b>	<b>74.990.020,00</b>	<b>75.040.770,00</b>	<b>75.519.320,00</b>
<b>INNERBETRIEBLICHE VERRECHNUNG</b>					
Innerbetriebliche Erträge	8.155.420,00	8.424.070,00	8.550.400,00	8.678.700,00	8.808.900,00
Innerbetriebliche Aufwendungen	8.155.420,00	8.424.070,00	8.550.400,00	8.678.700,00	8.808.900,00
<b>Überschuß (+) / Fehlbedarf (-)</b>	<b>-347.520,00</b>	<b>-1.868.020,00</b>	<b>-2.571.820,00</b>	<b>-2.460.970,00</b>	<b>-2.928.620,00</b>

## Aachener Stadtbetrieb - Wirtschaftsjahr 2020

### 2. Vermögensplan

Sparte	2020	VE	2021	2022	2023	2024	Summe
<b>Straßenreinigung / WD</b>	2.615.000,00 €	650.000,00 €	983.550,00 €	1.006.100,00 €	281.650,00 €	618.200,00 €	<b>6.154.500,00 €</b>
<b>Straßenunterhaltung + Brückenbau</b>	688.500,00 €	160.000,00 €	515.000,00 €	460.000,00 €	580.000,00 €	495.000,00 €	<b>2.898.500,00 €</b>
<b>Abfallwirtschaft</b>	3.187.500,00 €	1.000.000,00 €	1.273.000,00 €	1.108.500,00 €	1.394.000,00 €	1.707.500,00 €	<b>9.670.500,00 €</b>
<b>Neuer GB Grün (Grün/Stadtgärtnerei/ Schreinerei)</b>	2.310.400,00 €	500.000,00 €	2.313.500,00 €	2.019.500,00 €	2.013.705,00 €	2.013.705,00 €	<b>11.170.810,00 €</b>
<b>Friedhofswesen + Krematorium</b>	673.000,00 €		577.000,00 €	577.000,00 €	577.000,00 €	577.000,00 €	<b>2.981.000,00 €</b>
<b>Kaufmannischer Bereich (inkl. Werkstatt und Geschäftsstelle)</b>	780.900,00 €		2.438.000,00 €	302.000,00 €	262.000,00 €	262.000,00 €	<b>4.044.900,00 €</b>
<b>Summe</b>	<b>10.255.300,00 €</b>	<b>2.310.000,00 €</b>	<b>8.100.050,00 €</b>	<b>5.473.100,00 €</b>	<b>5.108.355,00 €</b>	<b>5.673.405,00 €</b>	<b>36.920.210,00 €</b>
<b>genehmigte Fördermittel</b>	<b>-1.504.000,00 €</b>		<b>-30.000,00 €</b>	<b>-30.000,00 €</b>	<b>-30.000,00 €</b>	<b>-30.000,00 €</b>	<b>-1.624.000,00 €</b>



# Aachener Stadtbetrieb - Wirtschaftsjahr 2020

## 2.a) Sachgliederung Vermögensplan

	Abfallwirtschaft	Friedhofswesen & Krematorium	Grün- und Freiflächen (inkl. Bezirke, Schreinerei, Gärtnerei)	Straßenreinigung / WD	Straßenunterhaltung und Brückenbau	Kaufmännischer Bereich (inkl. Werkstatt und Geschäftsstelle)	Summe
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>							
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			10.000,00 €			153.000,00 €	163.000,00 €
<b>II. Sachanlagen</b>							
1. Bauten auf fremden Grundstücken			10.000,00 €			320.000,00 €	330.000,00 €
2. Maschinen und maschinelle Anlagen						6.000,00 €	6.000,00 €
a) Betriebsanlagen						50.900,00 €	50.900,00 €
b) Maschinen und Geräte	7.500,00 €	153.000,00 €	321.300,00 €	179.000,00 €	85.000,00 €	50.900,00 €	796.700,00 €
c) Fahrzeuge	2.770.000,00 €	420.000,00 €	1.822.000,00 €	2.425.000,00 €	510.000,00 €	55.000,00 €	8.002.000,00 €
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung							
speziell Friedhofswesen:							
Erweiterung, Neubau von Urnenkammern		100.000,00 €					100.000,00 €
<b>Summe Wirtschaftsjahr 2020</b>	3.187.500,00 €	673.000,00 €	2.310.400,00 €	2.615.000,00 €	688.500,00 €	780.900,00 €	10.255.300,00 €
<b>genehmigte Fördermittel 2020</b>	-1.304.000,00 €			-200.000,00 €			-1.504.000,00 €

# Aachener Stadtbetrieb - Wirtschaftsjahr 2020

## 2.b) Einzelaufstellung Investitionsmaßnahmen

Kostengruppen	1	bis 1.000 EUR
	2	1.001 - 5.000 EUR
	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
<b>Geschäftsstelle</b>			
<b>Orga IT</b>			
Projekte alle GBs 2019 Lizenzen	N	6	1
Hardware	N	6	1
<b>Geschäftsbereich 2</b>			
<b>Einkauf/ Technik</b>			
Equipment Kantine Madrider Ring	E/N	2	1
Equipment Lager Madrider Ring	E/N	2	1
Equipment Dachdecker und Hausmeister	E/N	3	1
Büroausstattung und Mobiliar	E/N	5	1
alternative Antriebstechnik für Kfz GB 4	E/N	5	1
Umkleide-/ Dusch-Container	N	6	2
Mehrkosten für elektr. betriebene Geräte Friedhof	E/N	3	1
Mehrkosten für elektr. betriebene Geräte Grün- und Freiflächenpflege	E/N	3	1
Mehrkosten für elektr. betriebene Geräte Abfallwirtschaft	E/N	2	1
<b>Werkstatt</b>			
LED-Beleuchtung Werkstatt Teil 4	E	3	1
Fahrzeugdiagnosesystem	E	3	1
fahrbarer Werkstattthebekebran	E	2	1
Spezialwerkzeuge	E/N	2	1
Lkw Arbeitsplattform	E	3	2
Geräte und Maschinen	N	2	1
<b>Geschäftsbereich 3</b>			
<b>Abfallwirtschaft:</b>			
Abfallsammelbehälter	E	6	1
Abfallsammelfzg.	E	7	1
Abfallsammelfzg.	N	7	1
Abfallsammelfzg.	E	6	1
Kleinabfallsammelfzg	N	6	1
Pressfzg Cleanteam für SR	E	6	1
Sperrgutsammelfzg.	E	6	1
Container	E/N	3	2
Großpressen	E	4	2
Abrollcontainer	E	3	2
Kleingeräte und Maschinen RH	E/N	3	1
Schwarz-/Weiß-Container RH Eilendorf	N	5	2
<b>Straßenreinigung:</b>			
Großkehrmaschine	E	6	1
Großkehrmaschine	E	6	1
Alternative Antriebstechnik für beide GKM	E	6	2
Elektro-Kleinfahrzeug	E	3	1
Elektro-Kleinfahrzeug	E	3	1
KFZ Stadtbildpflege	N	5	2
Pritsche	N	6	5
Kleinkehrmaschine elektrisch	E	6	1
Kleinkehrmaschinen	E	6	2
Kleinkehrmaschinen plus WD-Ausstattung	N	7	4
WD-Ausstattung für GB 4	E	4	1
WD-Ausstattung für GB 4	E	4	1
WD-Ausstattung für GB 4	E	4	1
Anbaustreuer Amazone für GB 4 aus dem Bj. 2010	E	3	1
Handkehrkarren	E	3	11
Akku-Freischneider	E	2	1
Akku-Laubbäler	E	2	1
Akku-Trennschleifer	E	2	1
Wildkrauthexe	E	2	1
<b>Geschäftsbereich 4</b>			
<b>Sportplatzpflege</b>			
Häcksel-Container	E	2	1
Kastenwagen mit Innenausbau, 2,8 to Sprinter	E	4	1
2-Achs-Kofferranhänger, 2to (1,5 x 3,0 m)	E	3	1
Anbau-Laubbäler	E	3	1
Geräteträger Aufsitzmäher	E	6	1
3,3 m Mähdeck	E	4	1
Tennenpfleger	E	4	1

Kleinmaschinen und Geräte Sportplatzpflege	E	3	1
Kleinmaschinen und Geräte GaLaBau	E	2	1

<b>Gebäudegrün und Spielplatzkontrolle:</b>			
Kastenwagen	E	4	1
Kleinmaschinen und Geräte	E/N	2	1
Materialcontainer	N	2	1
<b>Baumkolonne:</b>			
EDV Ausstattung Sachgebiet	N	3	1
Baumpflege, Kleingeräte und Maschinen	E/N	3	1
Baumpflege, Hubarbeitsbühne, Raupe, schmal	N	5	1
Baumpflege, Zerhacker kompakt oder Raupe	N	4	1
Baumpflege, Gießsystem	N	5	1
Baumpflege, Container	N	3	2
Baumpflege Kontrollfahrzeug	N	5	1
Baumpflege Anhänger für PKW	N	2	1
Baumkontrolle, Kleingeräte und Maschinen	E/N	2	1
Baumkontrolle, Kleinfahrzeug 2-Sitzer	E	4	2
Baumkontrolle, Ferngläser	N	2	6
Baumkontrolle, Höhenmesser	N	1	1
<b>Mähkolonne:</b>			
Kleingeräte und Maschinen	E/N	2	1
LKW, Container, 18,0 to	N	6	1
Container	N	3	2
Aufsitzmäher Geräteträger	E	6	1
Anbaumähdeck für Geräteträger	E	4	1
Anbaulaubbläser für Geräteträger	E	3	1
Anbaumähdeck	N	4	1
<b>Innenstadtkolonnen und Bezirke:</b>			
LKW für Abrollcontainer	E	5	1
LKW für Abrollcontainer	E	5	1
Aufsitzrasenmäher	E	5	2
Schlepper als Geräteträger inkl. Anbaugeräte	E	6	1
LKW 3,5 to, Doppelkabine	E	5	1
LKW 3,5 to, Doppelkabine	E	5	1
LKW mit Ladekran und Abrollcontainer	E	6	1
Ladekran und Abrollcontainer für LKW aus 2019	E	6	1
Rasenkehrmaschine/ Laubladewagen	N	5	2
Betriebsführungssystem	N	3	1
Kleingeräte und Maschinen	E/N	5	1
<b>Stadtgärtnerei:</b>			
Bodenbefestigung Haus 9	N	3	1
Ausbau Ebbe-Flutanlage H9	N	4	1
Kleingeräte/ Maschinen	E/N	2	1
<b>Schreinerei:</b>			
PKW	E	4	1
Kleinmaschinen und Geräte	E/N	2	1
<b>Friedhof und Krematorium:</b>			
Kommunalschlepper für Hüls	E	5	1
Winterdienstgerät für Kommunalschlepper	E	3	1
Anbaugerät zur Wegeaufbereitung	E	3	1
Anbaugerät Wildkrautbürste	E	3	1
Anbaugerät Frontkehrbesen	E	2	1
Pritschenfahrzeug	E	5	1
Bodenfräse	E	3	1
LKW für Waldfriedhof	E	5	1
Kommunalschlepper für Waldfriedhof	E	5	1
Winterdienstgerät für Kommunalschlepper	E	3	1
Anbaugerät Laubbläser	E	2	1
Anbaugerät Wildkrautbürste	E	3	1
Anbaugerät Frontkehrbesen	E	2	1
Friedhofsfahrzeug bis 3,5 to für Hüls	E	5	1
Maschinen und Kleingeräte West, Wald und Hüls	E	5	3
Maschinen und Kleingeräte Crema	E	3	1
Aufsitzmäher Waldfriedhof	E	3	1
Aufsitzmäher Hüls	E	3	1
Urnenkammern	N	5	1
<b>Geschäftsbereich 5</b>			
großer Containerwagen	E	6	1
Anhänger Asphalt incl. Walze	E	5	1
Transporter incl. Ladesicherung	N	5	1
Bagger klein	N	4	1
Sprinter	N	5	1
LKW bis 7,5 to mit Container	N	5	1
Elektrofahrzeug	N	4	2
kleiner Kompressor	E	4	1
PKW klein	N	4	1
E-Bike	N	2	1
Maschinen und Kleingeräte	E/N	5	1
Großmonitor Arbeitsvorbereitung	N	3	1

# Aachener Stadtbetrieb - Wirtschaftsjahr 2020

## Stellenübersicht Beschäftigte und Beamte (nachrichtlich)

### Aachener Stadtbetrieb - Übersicht

Entgeltgruppe	Planstellen	Tatsächlich besetzte Stellen	Tatsächliche Eingruppierung der besetzten Stelle	Geplante Stellen
	2019	30.06.2019		2020
15 Ü	0,00	0,00	0,00	0,00
15	1,00	0,00	0,00	1,00
14	2,00	2,00	2,00	2,00
13	0,00	0,00	0,00	0,00
12	11,00	9,57	9,57	10,00
11	10,00	9,54	8,90	10,00
10	20,50	17,43	19,43	20,50
9a	40,00	36,90	33,90	43,00
9b	4,00	3,28	4,28	4,00
9c	2,00	0,92	0,92	2,00
8	26,00	24,65	25,82	27,00
7	34,00	23,00	24,00	34,00
6	169,50	165,47	163,30	176,50
5	124,00	121,79	122,43	124,00
4	231,00	222,00	222,00	246,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00
2	4,00	3,62	3,62	4,00
<b>Anzahl gesamt</b>	<b>679,00</b>	<b>640,17</b>	<b>640,17</b>	<b>704,00</b>

### Kaufmännischer Bereich und Technik (ink. Geschäftsstelle)

Entgeltgruppe	Planstellen	Tatsächlich besetzte Stellen	Tatsächliche Eingruppierung der besetzten Stelle	Geplante Stellen
	2019	30.06.2019		2020
15 Ü	0,00	0,00	0,00	0,00
15	1,00	0,00	0,00	1,00
14	1,00	1,00	1,00	1,00
13	0,00	0,00	0,00	0,00
12	5,00	3,80	3,80	4,00
11	5,00	4,90	4,90	5,00
10	10,00	8,03	8,03	10,00
9a	10,00	10,00	10,00	11,00
9b	1,00	1,00	1,00	1,00
9c	1,00	0,92	0,92	1,00
8	15,00	14,41	14,41	15,00
7	1,00	1,00	1,00	1,00
6	8,00	7,00	7,00	8,00
5	3,00	3,00	3,00	3,00
4	7,00	4,00	4,00	7,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00
2	4,00	3,62	3,62	4,00
<b>Anzahl gesamt</b>	<b>72,00</b>	<b>62,68</b>	<b>62,68</b>	<b>72,00</b>

**Abfallwirtschaft und Stadtreinigung**

Entgeltgruppe	Planstellen	Tatsächlich besetzte Stellen	Tatsächliche Eingruppierung der besetzten Stelle	Geplante Stellen
	2019	30.06.2019		2020
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	3,00	2,64	2,00	3,00
10	4,00	3,00	3,00	4,00
9a	4,00	4,00	4,00	5,00
9b	1,00	0,77	0,77	1,00
9c	0,00	0,00	0,00	0,00
8	3,00	3,00	3,00	3,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00
6	13,00	12,64	12,64	13,00
5	41,00	39,00	39,64	41,00
4	207,00	203,00	203,00	222,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Anzahl gesamt</b>	<b>277,00</b>	<b>269,05</b>	<b>269,05</b>	<b>293,00</b>

**Grün- und Freiflächenpflege**

Entgeltgruppe	Planstellen	Tatsächlich besetzte Stellen	Tatsächliche Eingruppierung der besetzten Stelle	Geplante Stellen
	2019	30.06.2019		2020
15 Ü	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	5,50	5,40	6,40	5,50
9a	10,00	9,00	8,00	10,00
9b	2,00	1,51	1,51	2,00
9c	0,00	0,00	0,00	0,00
8	5,00	5,00	5,00	5,00
7	23,00	12,00	12,00	23,00
6	99,00	98,43	98,43	100,00
5	49,00	49,00	49,00	49,00
4	12,00	12,00	12,00	12,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Anzahl gesamt</b>	<b>207,50</b>	<b>194,11</b>	<b>194,11</b>	<b>208,50</b>

### Friedhofswesen und Krematorium

Entgeltgruppe	Planstellen	Tatsächlich besetzte Stellen	Tatsächliche Eingruppierung der besetzten Stelle	Geplante Stellen
	2019	30.06.2019		2020
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	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	1,00	0,00
9a	4,00	4,00	2,00	4,00
9b	0,00	0,00	1,00	0,00
9c	1,00	0,00	0,00	1,00
8	1,00	0,64	2,41	1,00
7	0,00	0,00	1,00	0,00
6	32,00	30,90	28,13	32,00
5	17,00	16,79	16,79	17,00
4	3,00	1,00	1,00	3,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Anzahl gesamt</b>	<b>59,00</b>	<b>54,33</b>	<b>54,33</b>	<b>59,00</b>

### Straßenunterhaltung und Brückenbau

Entgeltgruppe	Planstellen	Tatsächlich besetzte Stellen	Tatsächliche Eingruppierung der besetzten Stelle	Geplante Stellen
	2019	30.06.2019		2020
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	3,00	3,00	3,00	3,00
11	2,00	2,00	2,00	2,00
10	1,00	1,00	1,00	1,00
9a	12,00	9,90	9,90	13,00
9b	0,00	0,00	0,00	0,00
9c	0,00	0,00	0,00	0,00
8	2,00	1,60	1,00	3,00
7	10,00	10,00	10,00	10,00
6	17,50	16,50	17,10	23,50
5	14,00	14,00	14,00	14,00
4	2,00	2,00	2,00	2,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Anzahl gesamt</b>	<b>63,50</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	<b>71,50</b>

### Auszubildende des Aachener Stadtbetriebes

Lehrjahr	Geplante Stellen 2019	Geplante Stellen 2020	Tatsächlich besetzte Stellen 30.06.2019	Abweichungen Plan 2019 zum Plan 2020
1.	9,00	6,00	10,00	-3,00
2.	8,00	10,00	8,00	2,00
3.	6,00	8,00	2,00	2,00
Anzahl gesamt	23,00	24,00	20,00	1,00

### Nachrichtlich Stellenübersicht Beamte

Besoldungsgruppe	Geplante Stellen 2019	Geplante Stellen 2020	Tatsächlich besetzte Stellen 30.06.2019
A 16	2,00	2,00	1,00
A 15	0,00	0,00	0,00
A 14	3,00	3,00	3,00
A 13 h.D.	0,00	0,00	0,00
A 13 g.D.	1,00	1,00	1,00
A 12	1,00	1,00	1,00
A 11	4,00	4,00	4,00
A 10	0,00	0,00	0,00
A 9 g.D.	0,00	0,00	0,00
a 9 m.D.	2,00	2,00	2,00
A 8	0,00	0,00	0,00
A 7	1,00	1,00	1,00
A 6	0,00	0,00	0,00
Anzahl gesamt	14,00	14,00	13,00



# Aachener Stadtbetrieb - Wirtschaftsjahr 2020

## 4. Finanzplan

	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
<b>Finanzbedarf</b>					
Investitionen gesamt	10.255.300	8.100.050	5.473.100	5.108.355	5.673.405
Schuldentilgung (ohne Umschuldungen) 3%	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Sondertilgung					
Verrechnungskonto	0	0	0	0	0
Zuführung zu Rücklagen	0	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag	1.868.020	2.571.820	2.460.970	2.928.620	2.928.620
	<b>12.623.320</b>	<b>11.171.870</b>	<b>8.434.070</b>	<b>8.536.975</b>	<b>9.102.025</b>
<b>Finanzierung</b>					
Abschreibungen	4.497.600	4.555.300	5.023.800	5.075.500	5.075.500
Einzahlungen Abgänge AV	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Zuschüsse	1.504.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Verrechnungskonto	4.603.700	3.864.750	769.300	352.855	917.905
Entnahme aus Rücklagen	1.868.020	2.571.820	2.460.970	2.928.620	2.928.620
Jahresüberschuss	0	0	0	0	0
	<b>12.623.320</b>	<b>11.171.870</b>	<b>8.434.070</b>	<b>8.536.975</b>	<b>9.102.025</b>

<b>Entwicklung Kredite gesamt</b>	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>1.1.</b>	6.595.000	6.095.000	5.595.000	5.095.000	4.595.000
+ Aufnahme	0	0	0	0	0
+ Aufnahme beschlossene Mittel aus Vorjahren					
./. Tilgung	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
./. Sondertilgung	0	0	0	0	0
<b>31.12.</b>	<b>6.095.000</b>	<b>5.595.000</b>	<b>5.095.000</b>	<b>4.595.000</b>	<b>4.095.000</b>



**Gebäudemanagement der Stadt Aachen,  
Aachen**

**Prüfung des Jahresabschlusses  
zum 31. Dezember 2018 und  
des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2018**

Elektronische Kopie des original gezeichneten Berichts  
(Leerseiten ergeben sich aus doppelseitigem Druck)





---

## INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
ANLAGENVERZEICHNIS	3
A. PRÜFUNGSaufTRAG	4
B. GRUNDSÄTZLICHE FESTSTELLUNGEN	5
I. Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung	5
II. Entwicklungsbeeinträchtigende Tatsachen	7
C. GEGENSTAND, ART UND UMFANG DER PRÜFUNG	8
D. FESTSTELLUNGEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUR RECHNUNGSLEGUNG	10
I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung	10
II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses	11
E. ANALYSE DER VERMÖGENS-, FINANZ- UND ERTRAGSLAGE	13
F. FESTSTELLUNGEN AUS ERWEITERUNGEN DES PRÜFUNGSaufTRAGS	22
G. WIEDERGABE DES BESTÄTIGUNGSVERMERKS UND SCHLUSSBEMERKUNG	23



## **ANLAGENVERZEICHNIS**

1. Bilanz zum 31. Dezember 2018
  2. Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2018
  3. Anhang für das Wirtschaftsjahr 2018
  4. Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2018
  5. Rechtliche und steuerliche Verhältnisse
  6. Fragenkatalog zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse nach § 53 HGrG
  7. Ergänzende Aufgliederungen und Erläuterungen zum Jahresabschluss
- Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2017

Wir weisen daraufhin, dass bei Verwendung von gerundeten Beträgen und Prozentangaben aufgrund kaufmännischer Rundung Differenzen auftreten können.

---

## A. PRÜFUNGS-AUFTRAG

In der Betriebsausschusssitzung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung

**Gebäudemanagement der Stadt Aachen,  
Aachen**  
(nachfolgend "Gebäudemanagement" oder "Einrichtung")

vom 29. November 2016 wurden wir zum Abschlussprüfer für das Wirtschaftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2018 gewählt. Daraufhin erteilte uns die Betriebsleitung des Gebäudemanagements der Stadt Aachen mit Vertrag vom 02. Juli 2019 den Auftrag, den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2018 zu prüfen.

Der Prüfungsauftrag wurde mit Zustimmung der Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen (GPA NRW) gemäß § 106 Abs. 2 Satz 5 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen a.F. (GO NRW a.F.) vom 27. Februar 2019 abgeschlossen. Die Prüfungshinweise der GPA haben wir beachtet.

Das Gebäudemanagement der Stadt Aachen wird als eigenbetriebsähnliche Einrichtung ohne eigene Rechtspersönlichkeit gemäß § 107 Abs. 2 GO NRW i. V. m. § 1 Abs. 2 der Betriebssatzung nach den Vorschriften der GO NRW und in entsprechender Anwendung der Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) wie ein Eigenbetrieb geführt. Die Einrichtung ist gemäß § 114 Abs. 1 GO NRW verpflichtet, gemäß § 21 EigVO NRW einen Jahresabschluss sowie gemäß § 25 EigVO NRW einen Lagebericht aufzustellen. Dabei finden die für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften sinngemäß Anwendungen soweit sich aus der EigVO NRW nichts anderes ergibt.

Der Jahresabschluss und der Lagebericht der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Gebäudemanagement der Stadt Aachen unterliegen gemäß § 19 Abs. 1 der Betriebssatzung, § 106 Abs. 1 und 3 der GO NRW a.F. in Verbindung mit der Landesverordnung über die Durchführung der Jahresabschlussprüfung bei Eigenbetrieben und prüfungspflichtigen Einrichtungen einer jährlichen Prüfungspflicht. In die Prüfung des Jahresabschlusses ist die Buchführung einzubeziehen.

Der Prüfungsauftrag erstreckt sich gemäß § 106 Abs. 1 GO NRW a.F. außerdem auf die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse gemäß § 53 Abs. 1 und 2 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG). Wir verweisen hierzu auf unsere Berichterstattung in Abschnitt F. und in der Anlage 6.

Auftragsgemäß haben wir ferner den Prüfungsbericht um einen besonderen Erläuterungsteil erweitert, der diesem Bericht als Anlage 7 beigefügt ist.

Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.

Unsere Berichterstattung erfolgt nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten des Instituts der Wirtschaftsprüfer e.V., Düsseldorf (IDW PS 450 n.F.).

Dieser Prüfungsbericht richtet sich an das Gebäudemanagement der Stadt Aachen.

Dem Auftrag liegen die als Anlage beigefügten "Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2017" zugrunde, deren Geltung auch im Verhältnis zu Dritten vereinbart ist. Unsere Haftung richtet sich nach Nr. 9 der Allgemeinen Auftragsbedingungen. Im Verhältnis zu Dritten sind Nr. 1 Abs. 2 und Nr. 9 der Allgemeinen Auftragsbedingungen maßgebend.

## **B. GRUNDSÄTZLICHE FESTSTELLUNGEN**

### **I. Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung**

#### **Geschäftsverlauf und Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung**

Bei der Lagebeurteilung der Betriebsführung sind aus unserer Sicht folgende Kernaussagen hervorzuheben:

- 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, Instandhaltung, An- und Vermietung, Sicherstellung der infrastrukturellen Dienste und alle sonstigen den Betriebszweck fördernden Geschäfte.
- Die Einrichtung ist wie ein Facility Management Unternehmen in die fünf Fachabteilungen Kaufmännisches, Infrastrukturelles, Hochbautechnisches, Technisches Gebäudemanagement Instandhaltung und Technisches Gebäudemanagement Projekte und Energie gegliedert.
- Zur Haushaltskonsolidierung und zur Vereinbarung gemeinsamer qualitativer Ziele wurde bei Betriebsgründung eine vom Rat beschlossene Rahmenvereinbarung zwischen dem Oberbürgermeister und der Einrichtung abgeschlossen.
- 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 2018 im Bereich der Betriebskosten moderat, im Bereich der Bauleistungen im Vergleich zu Vorjahren allerdings außergewöhnlich stark ansteigend.
- Auch die Vielzahl von gesetzlichen Vorschriften und Auflagen und somit die zu beachtende Regelungsdichte bei der Bewirtschaftung von Immobilien nimmt kontinuierlich zu.
- Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Einrichtung war auch in 2018 stabil.
- In 2018 konnte erstmals keine Ergebnisverbesserung erreicht werden. So wurde der planmäßige Verlust aus nicht erstatteten Abschreibungen im Ergebnis um TEUR 336 überschritten. Ursächlich hierfür ist insbesondere die steigende Belastung aus jährlichen Abschreibungen. Der vom Rat der Stadt beschlossene Personalabbau im Bereich der Eigenreinigungskräfte wurde in 2018 sozialverträglich fortgeführt. Der Investitionsbereich konnte in 2018 ohne nennenswerte Probleme im Hinblick auf die zur Verfügung stehenden Mittel umgesetzt werden. Budgetüberschreitungen bei einzelnen Maßnahmen konnten innerhalb des Wirtschaftsplans aufgefangen werden.
- Die betrieblichen Erträge sind im Vergleich zum Vorjahr gestiegen, ebenso der betriebliche Aufwand. Der steigende Aufwand ergibt sich insbesondere durch die Zunahme von Dienstleistungen für die Stadt und aus Preissteigerungen. Der Jahresverlust beträgt TEUR 11.836. Erwartet laut angepasstem Erfolgsplan war ein Jahresverlust aus nicht er-



statteten Abschreibungen in Höhe von TEUR 11.500, so dass sich der planmäßige Verlust um TEUR 336 erhöhte. Ursächlich hierfür waren insbesondere erheblich höhere Abschreibungen, die auch durch Unterschreitungen von sonstigen Aufwendungen und Mehrerträge nicht in Gänze aufgefangen werden konnten.

- Das Vermögen der Einrichtung ist fast gänzlich im Anlagevermögen gebunden. Das Verhältnis von Anlagevermögen zum Gesamtvermögen wird als Anlageintensität bezeichnet. Zum 31. Dezember 2018 beträgt die Anlageintensität 93,5 %. 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 2018 in Höhe von EUR 11,8 Mio. Die Eigenkapitalquote sinkt von 25,1 % auf nunmehr 23,0 %. Die Eigenmittelquote aus Eigenkapital einschließlich Sonderposten aus Investitionszuschüssen sinkt von 42,9 % auf nunmehr 40,8 %.
- Der Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit reichte im Berichtsjahr aus, den Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit zu decken.
- Die genutzten finanziellen Leistungsindikatoren weisen hinsichtlich der tatsächlichen Geschäftsentwicklung im Vergleich zu den im Vorjahr gemachten Prognosen eine adäquate Entwicklung auf.
- 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.
- Gegenwärtig sind keine innerbetrieblichen 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. Die hohen Erwartungen, die von Vorstand, Nutzern, Politik und Bürgern an die Einrichtung gestellt werden, werden mehr denn je von der Rechts- und Betriebsform einer eigenbetriebsähnlichen Einrichtung mit Personal- und Organisationshoheit und eigenem Dienststellenpersonalrat sicher gestellt. Diese ermöglicht am besten ein schnelles und effizientes Handeln und eine flexible Anpassung der Aufbau- und Ablauforganisation zur Erfüllung der hohen Anforderungen und Erwartungen.

### **Voraussichtliche Entwicklung**

Die Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung im Lagebericht basiert auf Annahmen, bei denen Beurteilungsspielräume vorhanden sind. Wir halten diese Darstellung für plausibel. In diesem Zusammenhang ist insbesondere auf folgende Aspekte hinzuweisen:

- Seit Ende 2017/Anfang 2018 ist ein außergewöhnlich starker Preisanstieg zu verzeichnen, der in den Kostenberechnungen in der Höhe nicht enthalten war. Seit geraumer Zeit finden Abstimmungsgespräche mit dem Finanzdezernat statt, um abschließende Vereinbarungen zur Handhabung zu treffen. Bei den neueren Investitionsvorhaben werden zwischenzeitlich 6 % Preissteigerungen p.a. und teilweise auch Varianzen budgetwirksam berücksichtigt.

- Explizit wird 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 die Erzielung einer marktüblichen Verzinsung des Eigenkapitals gemäß § 10 Abs. 3 und § 5 EigVO NRW ist nicht mehr möglich. So haben sich in den Jahren 2008 bis 2018 insgesamt Verluste von EUR 114 Mio. ergeben.
- 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 soll. Somit ist auch hier das Risiko für den Betrieb letztlich begrenzt.
- Für das Wirtschaftsjahr 2019 wird ein Jahresfehlbetrag von TEUR 11.900 erwartet, der dem Wirtschaftsplanansatz für dieses Jahr entspricht.

### **Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch die Betriebsleitung**

Nach dem Ergebnis unserer Prüfung und den dabei gewonnenen Erkenntnissen entspricht der Lagebericht den gesetzlichen Vorschriften, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Einrichtung und stellt die zukünftige Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken zutreffend dar.

## **II. Entwicklungsbeeinträchtigende Tatsachen**

Der Rat der Stadt Aachen hat im Zusammenhang mit der Umstellung des städtischen Haushalts auf die Vorschriften des Neuen Kommunalen Finanzmanagements Nordrhein-Westfalen am 03. Januar 2008 beschlossen, für die Gebäudenutzung dem Gebäudemanagement der Stadt Aachen nicht mehr den vollen Gebäudeaufwand zu erstatten.

Der Saldo aus Abschreibungen auf Sachanlagen (TEUR 19.627) und Erträgen aus der Auflösung des Sonderpostens aus Investitionszuschüssen (TEUR 4.135) in Höhe von TEUR 15.492 wurde im Wirtschaftsjahr 2018 nicht vollständig, sondern lediglich mit einem Betrag von TEUR 3.000 vergütet. Der nicht vergütete Anteil von TEUR 12.492 hat maßgeblich zu dem Jahresfehlbetrag 2018 von TEUR 11.836 beigetragen.

### **Sonstige Feststellungen**

Bei der Durchführung unserer Prüfung haben wir Folgendes festgestellt:

Das Gebäudemanagement der Stadt Aachen hat in 2018 dem Betriebsausschuss entgegen § 20 EigVO nicht vierteljährlich sondern nur drei mal berichtet.

---

## **C. GEGENSTAND, ART UND UMFANG DER PRÜFUNG**

### **Gegenstand der Prüfung**

Im Rahmen des uns erteilten Auftrags haben wir gemäß der §§ 317 ff. HGB und § 106 GO NRW a.F. die Buchführung, den Jahresabschluss und den Lagebericht auf die Einhaltung der einschlägigen gesetzlichen Vorschriften geprüft.

Die Prüfung der Einhaltung anderer Vorschriften gehört nur insoweit zu den Aufgaben der Abschlussprüfung, als sich aus ihnen üblicherweise Rückwirkungen auf den Jahresabschluss oder den Lagebericht ergeben.

Der Prüfungsauftrag wurde um die Prüfung nach § 53 HGrG erweitert. Über diese Prüfung wird in Abschnitt F. gesondert berichtet.

Wir weisen darauf hin, dass die Betriebsleitung für die Rechnungslegung, die dazu eingerichteten Kontrollen und die uns gegenüber gemachten Angaben die Verantwortung trägt.

Unsere Prüfung erstreckt sich gemäß § 317 Abs. 4a HGB nicht darauf, ob der Fortbestand der geprüften eigenbetriebsähnlichen Einrichtung oder die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Betriebsleitung zugesichert werden kann.

Wir haben die Prüfung mit Unterbrechungen in der Zeit vom 05. August 2019 bis zum 30. August 2019 durchgeführt.

Alle von uns erbetenen Auskünfte, Aufklärungen und Nachweise sind uns von der Betriebsleitung und den zur Auskunft benannten Mitarbeitern erteilt worden. Die Betriebsleitung hat uns die Vollständigkeit von Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht schriftlich bestätigt.

### **Art und Umfang der Prüfung**

Unsere Prüfung haben wir entsprechend den Vorschriften der §§ 317 ff. HGB und § 106 GO NRW a.F. unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen und uns dabei von nachfolgend beschriebenen Zielsetzungen leiten lassen:

Das Ziel unserer Abschlussprüfung besteht darin, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, dass der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten und unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist. Hinreichende Sicherheit stellt ein hohes Maß an Sicherheit dar, ist aber keine Garantie, dass eine wesentliche falsche Darstellung stets aufgedeckt wird. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken und Fälschungen bzw. das Außerkraftsetzen von internen Kontrollen beinhalten können.

---

Auf Grundlage der Prüfungsnachweise ziehen wir zudem Schlussfolgerungen, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen und Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zur Fortführung der Betriebstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss oder im Lagebericht aufmerksam zu machen, oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren.

Während der gesamten Abschlussprüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Im Rahmen unserer Prüfung beurteilen wir die Angemessenheit der von der Betriebsführung angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. Unsere Prüfung umfasst weiterhin die Würdigung der Gesamtdarstellung, des Aufbaus und des Inhalts des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben, ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage vermittelt.

Unsere Prüfung des Lageberichts ist in die Prüfung des Jahresabschlusses integriert. Wir beurteilen den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung. Auf Grundlage unseres Verständnisses der von den gesetzlichen Vertretern als notwendig erachteten Vorkehrungen und Maßnahmen haben wir angemessene Prüfungshandlungen geplant, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil über die Wirksamkeit dieser Vorkehrungen und Maßnahmen abzugeben.

Wir haben Prüfungshandlungen zu den von der Betriebsleitung dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durchgeführt. Dabei haben wir insbesondere die zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nachvollzogen und deren Vertretbarkeit sowie die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben beurteilt. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben und den zugrunde liegenden Annahmen haben wir damit nicht abgegeben, da ein erhebliches unvermeidbares Risiko besteht, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen. Unser Prüfungsurteil betrifft den Lagebericht als Ganzes und stellt kein eigenständiges Prüfungsurteil zu einzelnen Angaben im Lagebericht dar.

Unter Beachtung dieser Grundsätze haben wir folgendes Prüfungsvorgehen entwickelt:

Der Prüfungsplanung lagen unser Verständnis des Geschäftsumfelds sowie des für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystems und der für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen zugrunde. Auf Grundlage unserer Einschätzung der Prozessabläufe und implementierten Kontrollen sowie der daraus abgeleiteten Risiken wesentlicher falscher Angaben im Jahresabschluss haben wir Prüfungshandlungen durchgeführt und ausreichende und angemessene Prüfungsnachweise eingeholt.

Auf Basis unserer Risikoeinschätzung und unserer Kenntnis der Geschäftsprozesse haben wir in Abhängigkeit von unserer Beurteilung der Angemessenheit des rechnungslegungsbezogenen Kontrollsystems analytische Prüfungen sowie in durch bewusste Auswahl gezogenen Stichproben Einzelfallprüfungen zur Beurteilung von Einzelsachverhalten durchgeführt.

Unsere Prüfungsstrategie hat zu folgenden Prüfungsschwerpunkten geführt:

- Bilanzierung und Bewertung des Anlagevermögens,
- Abgrenzung der Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger,
- Vollständigkeit und Bewertung der sonstigen Rückstellungen,
- Abgrenzung von Aufwendungen und Erträgen aus der Objektbewirtschaftung,
- Vollständigkeit der Angaben im Anhang und Lagebericht.

An der Inventur der Vorräte haben wir wegen der geringen wirtschaftlichen Bedeutung der Vorräte (0,01 % der Bilanzsumme) nicht teilgenommen.

Durch die Einholung von Saldenbestätigungen überzeugten wir uns von der zutreffenden Bilanzierung von Forderungen und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und gegenüber dem Einrichtungsträger.

Im Hinblick auf die Erfassung möglicher Risiken aus bestehenden Rechtsstreitigkeiten haben wir Auskünfte über Rechtsangelegenheiten vom Fachbereich Recht und Versicherungen der Stadt Aachen zum 31. Dezember 2018 eingeholt.

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Nachweise bei der Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2018 und der Beurteilung des Lageberichts des Gebäudemanagements der Stadt Aachen ausreichend und angemessen sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil für das Wirtschaftsjahr 2018 zu dienen.

## **D. FESTSTELLUNGEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUR RECHNUNGSLEGUNG**

### **I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung**

#### **Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen**

Unsere Prüfung ergab die formale und materielle Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung entsprechend den gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung. Informationen aus weiteren geprüften Unterlagen sind ordnungsgemäß in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht abgebildet worden.

Bei unserer Prüfung haben wir festgestellt, dass die von der Einrichtung getroffenen organisatorischen und technischen Maßnahmen geeignet sind, die Sicherheit der verarbeiteten rechnungslegungsrelevanten Daten und IT-Systeme zu gewährleisten.

Das von der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung eingerichtete rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem (IKS) sieht dem Betriebszweck und -umfang entsprechende, angemessene Regelungen zur Organisation und Kontrolle der Arbeitsabläufe vor. Die Verfahrensabläufe in der Buchführung haben im Berichtszeitraum keine nennenswerten organisatorischen Veränderungen erfahren.

---

## **Jahresabschluss**

Der Vorjahresabschluss wurde vom Rat der Stadt Aachen am 12. Dezember 2018 festgestellt und am 11. Mai 2019 veröffentlicht. Der abschließende Prüfvermerk der GPA NRW datiert vom 25. April 2019.

Der Jahresabschluss ist unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften für große Kapitalgesellschaften, den rechtsformspezifischen und landesrechtlichen Vorschriften aufgestellt worden.

Der uns vorgelegte Jahresabschluss ist ordnungsgemäß aus der Buchführung und den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet. Die Eröffnungsbilanzwerte wurden ordnungsgemäß aus dem Vorjahresabschluss übernommen.

Die gesetzlichen Vorschriften zu Ansatz, Bewertung und Ausweis sind beachtet worden.

Soweit in der Bilanz oder in der Gewinn- und Verlustrechnung Darstellungswahlrechte bestehen, erfolgen die entsprechenden Angaben weitgehend im Anhang.

In dem von der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung aufgestellten Anhang sind die auf die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden ausreichend erläutert. Der Anhang enthält alle vorgeschriebenen Angaben.

Der Jahresabschluss entspricht damit nach unseren Feststellungen in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und den Bestimmungen der EigVO NRW. Die Prüfung ergab keine Beanstandungen.

## **Lagebericht**

Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss und den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen und entspricht den gesetzlichen Vorschriften. Der Lagebericht vermittelt insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung und stellt die wesentlichen Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dar. Die Angaben nach § 289 Abs. 2 HGB sowie weiterer gesetzlicher Vorschriften sind vollständig und zutreffend.

## **II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses**

### **Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses**

Unsere Prüfung hat ergeben, dass der Jahresabschluss insgesamt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung vermittelt.



---

## Wesentliche Bewertungsgrundlagen und deren Änderungen

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind zutreffend im Anhang dargestellt und wurden grundsätzlich unverändert zum Vorjahr angewendet. Folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie die Nutzung von Ermessensspielräumen haben Einfluss auf die Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage:

- Die Finanzierung der Investitionen der Einrichtung erfolgt, soweit sie nicht über Investitionszuschüsse Dritter abgedeckt sind, durch jährliche Gesellschafterdarlehen des Einrichtungsträgers. Diese werden im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses ermittelt und zum Bilanzstichtag als Forderungen gegen den Einrichtungsträger aktiviert. Im Berichtsjahr wurde ein Gesellschafterdarlehen über TEUR 11.740 bei der Stadt Aachen aufgenommen.
- Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung hat zum 31. Dezember 2018 in Abstimmung mit dem Fachbereich Finanzsteuerung der Stadt Aachen die Gesellschafterdarlehen der Wirtschaftsjahre 2014 bis einschließlich 2018 (TEUR 105.169) mit dem Restbestand des Gründungsdarlehens zum Bilanzstichtag (TEUR 241.885) zusammengefasst und über den sich ergebenden Gesamtbetrag (TEUR 347.054) einen neuen Gründungsdarlehensvertrag mit Datum vom 19. August 2019 abgeschlossen. Dieser Vertrag sieht ab dem 01. Januar 2019 eine Verzinsung von 2,33 % p.a. und eine halbjährliche planmäßige Tilgung von TEUR 750 vor.
- Der Sonderposten aus Investitionszuschüssen entfällt mit TEUR 4.980 auf am Bilanzstichtag noch im Bau befindliche Investitionsprojekte. Von diesem Betrag waren am 31. Dezember 2018 TEUR 3.985 dem Gebäudemanagement der Stadt Aachen noch nicht zugeflossen, sondern sind als Forderungen gegenüber dem Einrichtungsträger ausgewiesen.
- Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen sowie für Beihilfen werden unverändert nicht beim Gebäudemanagement der Stadt Aachen gebildet. Die Stadt Aachen hat sich gemäß Protokoll der Sitzung vom 21. März 2005 dazu verpflichtet, die Pensionsansprüche und die Beihilferverpflichtungen für die der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zugeordneten Beamten zu übernehmen. Die entsprechenden Rückstellungszuführungen werden über jährliche Umlagen dem Gebäudemanagement der Stadt Aachen belastet.
- Die Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen enthalten nicht die vom Arbeitgeber zu tragenden Aufstockungsbeiträge, da diese vom Einrichtungsträger Stadt Aachen übernommen werden.
- Für gebäudetechnische Umrüstungen aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen werden Rückstellungen von TEUR 2.370 (Vorjahr: TEUR 1.406) bilanziert. Bei der Bemessung des voraussichtlichen Erfüllungsbetrages zum 31. Dezember 2018 wurden erwartete Erstattungen des Einrichtungsträgers mit TEUR 175 in Abzug gebracht.
- Die bis zum Bilanzstichtag erhaltenen Anzahlungen für Unterhaltungsmaßnahmen (TEUR 19.363; Vorjahr: TEUR 10.631), die in Folgejahren durchgeführt werden sollen, sind zum Bilanzstichtag erstmalig unter dem Passivposten Erhaltene Anzahlungen ausgewiesen. Bisher erfolgte ein Ausweis unter den Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger. Der Vorjahresbilanzausweis wurde nicht angepasst.

---

## **E. 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 Anlage 7 enthält über den Anhang (Anlage 3) hinaus auftragsgemäß weitergehende Aufgliederungen und Erläuterungen der wesentlichen Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung.

### **Vermögenslage (Bilanz)**

In der folgenden Bilanzübersicht sind die Posten zum 31. Dezember 2018 nach wirtschaftlichen und finanziellen Gesichtspunkten zusammengefasst und den entsprechenden Bilanzposten zum 31. Dezember 2017 gegenübergestellt (vgl. Anlage 1).

Zur Darstellung der Vermögensstruktur werden die Bilanzposten der Aktivseite dem langfristig (Fälligkeit größer als ein Jahr) bzw. kurzfristig gebundenen Vermögen zugeordnet.

Zur Darstellung der Kapitalstruktur werden die Bilanzposten der Passivseite dem Eigen- bzw. Fremdkapital zugeordnet, wobei innerhalb des Fremdkapitals eine Zuordnung nach langfristiger (Fälligkeit größer als ein Jahr) bzw. kurzfristiger Verfügbarkeit erfolgt.

Die bisher unter den Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger ausgewiesenen erhaltenen Anzahlungen (TEUR 19.363; Vorjahr: TEUR 10.631) werden zum Bilanzstichtag erstmalig unter dem Passivposten Erhaltene Anzahlungen ausgewiesen. In der folgenden Darstellung zur Kapitalstruktur wurde der Vorjahresausweis, abweichend zur Bilanz, entsprechend angepasst.



Die Vermögens- und Kapitalstruktur sowie deren Veränderungen gegenüber dem Vorjahr ergeben sich aus den folgenden Zusammenstellungen der Bilanzzahlen für die beiden Abschlussstichtage 31. Dezember 2018 und 2017:

### Vermögensstruktur

	2018		2017		+/- TEUR
	TEUR	%	TEUR	%	
Sachanlagen	608.206	93,5	610.380	95,0	-2.174
<b>Langfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>608.206</b>	<b>93,5</b>	<b>610.380</b>	<b>95,0</b>	<b>-2.174</b>
Vorräte	51	0,0	46	0,0	5
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.882	0,3	330	0,1	1.552
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	39	0,0	32	0,0	7
Forderungen gegen den Einrichtungsträger	39.839	6,2	31.532	4,9	8.307
Sonstige Vermögensgegenstände	169	0,0	181	0,0	-12
Rechnungsabgrenzungsposten	9	0,0	9	0,0	0
<b>Kurzfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>41.989</b>	<b>6,5</b>	<b>32.130</b>	<b>5,0</b>	<b>9.859</b>
	<b>650.195</b>	<b>100,0</b>	<b>642.510</b>	<b>100,0</b>	<b>7.685</b>

### Kapitalstruktur

	2018		2017		+/- TEUR
	TEUR	%	TEUR	%	
Stammkapital	1.000	0,2	1.000	0,2	0
Kapitalrücklage	204.822	31,5	216.862	33,7	-12.040
Verlustvortrag	-44.799	-6,9	-45.730	-7,1	931
Jahresfehlbetrag	-11.836	-1,8	-11.109	-1,7	-727
Bilanzielles Eigenkapital	149.187	23,0	161.023	25,1	-11.836
Sonderposten aus Investitionszuschüssen	115.975	17,8	114.782	17,8	1.193
<b>Wirtschaftliches Eigenkapital</b>	<b>265.162</b>	<b>40,8</b>	<b>275.805</b>	<b>42,9</b>	<b>-10.643</b>
Sonstige Rückstellungen	378	0,1	375	0,1	3
Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger	345.554	53,1	335.439	52,2	10.115
Sonstige Verbindlichkeiten	4.880	0,8	5.439	0,8	-559
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	1.312	0,2	1.412	0,2	-100
<b>Langfristiges Fremdkapital</b>	<b>352.124</b>	<b>54,2</b>	<b>342.665</b>	<b>53,3</b>	<b>9.459</b>
Sonstige Rückstellungen	7.173	1,1	6.427	1,0	746
Erhaltene Anzahlungen	19.363	3,0	10.631	1,7	8.732
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.846	0,4	2.789	0,5	57
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.145	0,2	740	0,1	405
Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger	1.757	0,2	2.790	0,4	-1.033
Übrige Verbindlichkeiten	625	0,1	663	0,1	-38
<b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>	<b>32.909</b>	<b>5,0</b>	<b>24.040</b>	<b>3,8</b>	<b>8.869</b>
	<b>650.195</b>	<b>100,0</b>	<b>642.510</b>	<b>100,0</b>	<b>7.685</b>

---

Die Bilanzsumme hat sich gegenüber dem Vorjahr um TEUR 7.685 erhöht. Während auf der Aktivseite das langfristig gebundene Vermögen um TEUR 2.174 abnahm, verringerte sich auf der Passivseite die Summe aus wirtschaftlichem Eigenkapital und langfristigem Fremdkapital um TEUR 1.184. Die Finanzierungsverhältnisse haben sich dadurch gegenüber dem Vorjahr weiter verbessert. Das langfristig gebundene Vermögen ist zum Bilanzstichtag zu 101,5 % (Vorjahr: 101,3 %) durch langfristig verfügbare Eigen- und Fremdmittel finanziert.

Die Bilanzstruktur auf der Aktivseite ist unverändert durch das Sachanlagevermögen geprägt, welches 93,5 % (Vorjahr: 95,0 %) der Bilanzsumme ausmacht. Auf der Passivseite dominieren mit 54,2 % (Vorjahr: 53,3 %) der Bilanzsumme das langfristige Fremdkapital sowie mit 40,8 % (Vorjahr: 42,9 %) der Bilanzsumme das wirtschaftliche Eigenkapital.

Der Anstieg der Sachanlagen setzt sich aus Anlagenzugängen von TEUR 17.580 zusammen, denen Abschreibungen von TEUR 19.627 und Anlagenabgänge zu Restbuchwerten von TEUR 127 gegenüberstehen.

Die Anlagenzugänge entfallen überwiegend auf Investitionen in Gebäude und Aufbauten (TEUR 17.544). Die Anlagenzugänge entfallen dabei mit TEUR 9.446 auf im Berichtsjahr fertiggestellte Anlagen und mit TEUR 8.098 auf Anlagen, die sich zum Bilanzstichtag noch im Bau befanden. Die größten Anlagenzugänge im Wirtschaftsjahr 2018 betrafen die Neubaulprojekte städtisches Gymnasium Robert-Schumann-Straße 4 (TEUR 2.647) sowie die Kindertagesstätten Im Kollenbruch (TEUR 1.973), Händelstraße 10 (TEUR 1.546) und Am Kirchberg 14 (TEUR 1.147). Daneben wurden im Berichtsjahr TEUR 1.820 in Umbaumaßnahmen am Technikgebäude und dem Schwimmbecken des Freibades Am Hangeweier (TEUR 1.820) investiert.

Die Investitionen konnten im Wirtschaftsjahr 2018 vollständig aus dem Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit (TEUR 21.132) finanziert werden.

Die Anlagenabgänge betreffen im Wesentlichen Rückübertragungen von Gebäuden und Aufbauten zu Restbuchwerten (TEUR 124) an die Stadt Aachen.

Der Anstieg der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen resultiert hauptsächlich aus stichtagsbedingt höheren Forderungen gegen die StädteRegion Aachen (TEUR 1.778; Vorjahr: TEUR 170).

Der Anstieg der Forderungen gegen den Einrichtungsträger um TEUR 8.307 ist überwiegend auf einen höheren Guthabenbestand (TEUR 18.846; Vorjahr: TEUR 6.805) auf dem laufenden Verrechnungskonto mit der Stadt Aachen (Sonderkasse) zurückzuführen. Diesem standen im Wesentlichen geringere Forderungen an den Fachbereich Finanzsteuerung (TEUR 18.258; Vorjahr: TEUR 23.733), hauptsächlich aus niedrigeren Forderungen aus den jährlich gewährten Gesellschafterdarlehen (TEUR 11.740; Vorjahr: TEUR 20.029), gegenüber.

Das bilanzielle Eigenkapital verminderte sich um den Jahresfehlbetrag des Wirtschaftsjahres 2018 (TEUR 11.836).

Das bilanzielle Eigenkapital und die Eigenkapitalquote haben sich, bei divergierenden Bilanzsummen, wie folgt entwickelt:

	Eigenkapital TEUR	Eigenkapitalquote %
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
2017	161.023	25,1
2018	149.187	23,0

Der Anstieg des Sonderpostens aus Investitionszuschüssen resultiert aus Zugängen von TEUR 5.519, denen Auflösungen von TEUR 4.135 und Umgliederungen in Erhaltene Anzahlungen von TEUR 191 gegenüberstehen.

Das wirtschaftliche Eigenkapital, bestehend aus dem bilanziellen Eigenkapital zuzüglich der Sonderposten aus Investitionszuschüssen, verringerte sich gegenüber dem Vorjahr um TEUR 10.643. Sein Anteil an der Bilanzsumme beträgt 40,8 % (Vorjahr: 42,9 %).

Das langfristige Fremdkapital erhöhte sich um TEUR 9.459 hauptsächlich aufgrund gestiegener langfristiger Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger (TEUR +10.115). Der Anstieg der langfristigen Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger ist, unter Berücksichtigung von planmäßigen (TEUR 1.500) und außerplanmäßigen Tilgungen (TEUR 124) des Gründungsdarlehens, hauptsächlich durch die Aufnahme des Gesellschafterdarlehens 2018 (TEUR 11.740) begründet.

Die langfristigen sonstigen Verbindlichkeiten betreffen Darlehen anderer Kreditgeber, die im Berichtsjahr planmäßig getilgt wurden.

Der Anstieg des kurzfristigen Fremdkapitals um TEUR 8.869 ist im Wesentlichen auf höhere Erhaltene Anzahlungen (TEUR +8.732) zurückzuführen.

Die kurzfristigen Rückstellungen erhöhten sich hauptsächlich infolge höherer Rückstellungen aus Verpflichtungen gegenüber dem Einrichtungsträger (TEUR +529) und der im Berichtsjahr zurückgestellten Beträge für die laufende Betriebsprüfung der Umsatzsteuer der Kalenderjahre 2011 bis 2014 (TEUR 330). Die Rückstellungen für Verpflichtungen gegenüber dem Einrichtungsträger betreffen Auflagen städtischer Fachbereiche zur Durchführung gesetzlich verpflichtender Maßnahmen.

Die erhaltenen Anzahlungen betreffen Zahlungseingänge vom Einrichtungsträger für am Bilanzstichtag noch nicht ausgeführte Instandhaltungsmaßnahmen. Der Anstieg gegenüber dem Vorjahr resultiert im Wesentlichen auf einer im Berichtsjahr erhaltenen Anzahlung (TEUR 9.200) für das Projekt Verwaltungsgebäude Lagerhausstraße.

Der Anstieg der Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen resultiert im Wesentlichen aus gestiegenen Verbindlichkeiten (TEUR 1.055; Vorjahr: TEUR 682) aus Energie- und Wasserlieferungen der Stadtwerke Aachen AG.

Die kurzfristigen Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger betreffen überwiegend den Liefer- und Leistungsverkehr mit der Stadt Aachen (TEUR 246; Vorjahr: TEUR 1.262). Der Rückgang ist stichtagsbedingt.

Die Verschuldungsquote, das heißt die Summe von lang- und kurzfristigen Fremdkapital an der Bilanzsumme, erhöhte sich von 57,1 % im Vorjahr auf 59,2 % zum 31. Dezember 2018.

### **Finanzlage (Kapitalflussrechnung)**

Zur Beurteilung der Finanzlage wurde von uns die nachstehende Kapitalflussrechnung auf der Grundlage des Finanzmittelfonds (= kurzfristig verfügbare flüssige Mittel) gemäß DRS 21 zur Kapitalflussrechnung mit entsprechendem Vorjahresausweis erstellt:

	TEUR	2018 TEUR	2017 TEUR
Periodenergebnis	-11.836		-11.109
+ Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	19.627		19.134
+ Zunahme der Rückstellungen	744		1.316
- Sonstige zahlungsunwirksame Erträge	-4.135		-4.051
- / + Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva (die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind)	-2.123		15.566
+ / - Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva (die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind)	7.867		-6.827
+ Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	2		0
+ Zinsaufwendungen/Zinserträge	10.986		10.627
= <b>Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>		<u>21.132</u>	<u>24.656</u>
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	125		1.686
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-17.580		-24.909
= <b>Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit</b>		<u>-17.455</u>	<u>-23.223</u>
- Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter	0		-389
+ Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten	20.029		24.349
- Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	-2.218		-2.129
+ Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	1.534		8.515
- Gezahlte Zinsen	-10.981		-10.619
= <b>Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit</b>		<u>8.364</u>	<u>19.727</u>
<b>Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds</b>		<u>12.041</u>	<u>21.160</u>
+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	<u>6.805</u>		<u>-14.355</u>
= <b>Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>		<u><u>18.846</u></u>	<u><u>6.805</u></u>
<b>Zusammensetzung des Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>			
Laufendes Verrechnungskonto bei der Stadt Aachen (Sonderkasse)		<u>18.846</u>	<u>6.805</u>
		<u><u>18.846</u></u>	<u><u>6.805</u></u>

## Ertragslage (Gewinn- und Verlustrechnung)

Die aus der Gewinn- und Verlustrechnung (Anlage 2) abgeleitete Gegenüberstellung der Erfolgsrechnungen der beiden Wirtschaftsjahre 2018 und 2017 zeigt folgendes Bild der Ertragslage und ihrer Veränderungen:

	2018		2017		+/-	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
Umsatzerlöse	77.013	93,6	71.925	93,3	5.088	7,1
Andere aktivierte Eigenleistungen	776	0,9	995	1,3	-219	-22,0
Sonstige betriebliche Erträge	4.470	5,5	4.166	5,4	304	7,3
<b>Betriebsertrag</b>	<b>82.259</b>	<b>100,0</b>	<b>77.086</b>	<b>100,0</b>	<b>5.173</b>	<b>6,7</b>
Aufwendungen für Objektbewirtschaftung	48.772	59,3	44.354	57,5	4.418	10,0
Personalaufwand	12.050	14,6	11.660	15,1	390	3,3
Abschreibungen	19.538	23,8	19.134	24,8	404	2,1
Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.254	4,0	2.625	3,4	629	24,0
Sonstige Steuern	1	0,0	1	0,0	0	0,0
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>83.615</b>	<b>101,7</b>	<b>77.774</b>	<b>100,8</b>	<b>5.841</b>	<b>7,5</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-1.356</b>	<b>1,7</b>	<b>-688</b>	<b>0,8</b>	<b>-668</b>	<b>-97,1</b>
Zinsergebnis	-10.986	13,3	-10.626	13,8	-360	-3,4
Neutrales Ergebnis	506	0,6	205	0,3	301	>100,0
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-11.836</b>	<b>14,4</b>	<b>-11.109</b>	<b>14,3</b>	<b>-727</b>	<b>-6,5</b>

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

	2018 EUR	2017 EUR
Budgetansatz des Einrichtungsträgers für gebäude- bezogene Aufwendungen	41.544	40.366
Mieterlöse Stadt Aachen und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen Stadt Aachen	14.886	15.309
Dienstleistungen für die StädteRegion Aachen	6.336	5.089
Konsumtive Schul- und Bildungspauschale	4.323	3.425
Miet- und Pächterlöse fremde Dritte	4.042	3.627
Auflösung erhaltene Anzahlungen für Unterhaltungs- maßnahmen	3.105	2.305
Förderprogramm Gute Schule 2020	1.228	0
Parkraumbewirtschaftung	43	46
Übrige	1.506	1.758
	<b>77.013</b>	<b>71.925</b>

Der Anstieg der Umsatzerlöse um TEUR 5.088 bzw. 7,1 % resultiert im Wesentlichen aus gestiegenen Erlösen aus den Dienstleistungen für die StädteRegion Aachen (TEUR +1.247), dem höheren Budgetansatz des Einrichtungsträgers für gebäudebezogene Aufwendungen (TEUR +1.178), den erstmalig vereinnahmten Entgelten aus dem Förderprogramm Gute Schule 2020 (TEUR 1.228) sowie den höheren zugewiesenen Mitteln aus der konsumtiven Schul- und Bildungspauschale (TEUR 898). Die Zunahme der Erlöse aus Dienstleistungen für die StädteRegion Aachen resultiert aus den gestiegenen weiterberechneten Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Liegenschaften der StädteRegion Aachen.

Der Rückgang der anderen aktivierten Eigenleistungen ist auf die gegenüber dem Vorjahr geringere Investitionstätigkeit zurückzuführen.

Die sonstigen betrieblichen Erträge erhöhten sich insbesondere infolge gestiegener Ertragszuschüsse (TEUR 254; Vorjahr: TEUR 42) und höherer Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens aus Investitionszuschüssen (TEUR 4.135; Vorjahr: TEUR 4.051). Die Ertragszuschüsse enthalten im Berichtsjahr eine einmalige Zuwendungen aus dem Denkmalschutz-Sonderprogramm VI des Bundes für das Baudenkmal Marschierter (TEUR 200).

Die Aufwendungen für Objektbewirtschaftung betreffen:

	2018 EUR	2017 EUR
Umlagefähige Betriebskosten	22.686	22.760
Instandhaltung	11.793	9.716
Anmietungen	8.054	8.092
Dienstleistungen für die StädteRegion Aachen	4.879	3.654
Förderprogramm Gute Schule 2020	1.228	0
Übrige	132	132
	<u>48.772</u>	<u>44.354</u>

Die Aufwendungen für Objektbewirtschaftung lagen im Berichtsjahr um TEUR 4.418 bzw. 10,0 % über den entsprechenden Aufwendungen des Vorjahres. Insbesondere die Instandhaltungsaufwendungen (TEUR +2.077 bzw. 21,4 %) und die an die StädteRegion Aachen weiterberechneten Aufwendungen für die Bewirtschaftung deren Liegenschaften (TEUR +1.225 bzw. 33,5 %) lagen im Berichtsjahr deutlich über den entsprechenden Aufwendungen des Vorjahres. Zudem trugen die im Berichtsjahr erstmals verausgabten Mittel aus dem Förderprogramm Gute Schule 2020 (TEUR 1.228) zum Anstieg der Aufwendungen für die Objektbewirtschaftung bei.

Der Anstieg der Personalaufwendungen um TEUR 390 bzw. 3,3 % ist bei einem unveränderten durchschnittlichen Beschäftigtenstand von 206 Mitarbeitern hauptsächlich durch die im Berichtsjahr erfolgte Tarifierhöhung begründet.

Die planmäßigen Abschreibungen erhöhten sich im Wesentlichen aufgrund der ganzjährigen Auswirkung der vergleichsweise hohen Investitionen im Vorjahr.



Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen entfallen auf:

	2018 EUR	2017 EUR
Verwaltungskostenbeitrag Stadt Aachen	1.703	1.499
IT-Aufwendungen	622	461
Zuführung zur Rückstellung für Prozesskosten und für Vorsteuerabzug Schulschwimmen	610	238
Aus- und Fortbildungskosten	113	215
Übrige	206	212
	<u>3.254</u>	<u>2.625</u>

Der Anstieg der sonstigen betrieblichen Aufwendungen ist u.a. auf den höheren Verwaltungskostenbeitrag der Stadt Aachen (TEUR +204) und gestiegenen Zuführungen zur Rückstellung für Prozesskosten (TEUR +280) zurückzuführen. Daneben führte die Bildung einer Rückstellung für möglicherweise zurückzuerstattende Umsatzsteuer aus dem Vorsteuerabzug Schulschwimmen (TEUR 330) zu höheren sonstigen betrieblichen Aufwendungen. Hintergrund dieser Rückstellung ist die laufende Betriebsprüfung der Umsatzsteuer für die Kalenderjahre 2011 bis 2014.

Der Betriebsertrag erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um TEUR 5.173, während der Betriebsaufwand um TEUR 5.841 zunahm. Das Betriebsergebnis verschlechterte sich dadurch um TEUR 668 und lag im Wirtschaftsjahr 2018 bei TEUR -1.356 nach TEUR -688 im Vorjahr.

Das Zinsergebnis fiel im Berichtsjahr aufgrund des höheren Bestandes an Darlehen des Einrichtungsträgers um TEUR 360 schlechter aus als im Vorjahr.

Das Neutrale Ergebnis setzt sich wie folgt zusammen:

	2018 TEUR	2017 TEUR
<b>Neutrale Erträge</b>		
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	493	230
periodenfremde Erträge	737	564
	<u>1.230</u>	<u>794</u>
<b>Neutrale Aufwendungen</b>		
Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	89	0
Zuführungen zu Einzel- und Pauschalwertberichtigungen zu Forderungen	26	19
Abschreibungen auf Forderungen	10	0
periodenfremde Aufwendungen	599	570
	<u>724</u>	<u>589</u>
	<u>506</u>	<u>205</u>

Die periodenfremden Erträge und Aufwendungen resultieren überwiegend aus Nebenkostenabrechnungen für das Vorjahr.



Nach Berücksichtigung des Zinsergebnisses und des neutralen Ergebnisses schließt das Wirtschaftsjahr mit einem Jahresfehlbetrag von TEUR 11.836 nach einem Jahresfehlbetrag im Vorjahr von TEUR 11.109 ab.

Der angepaßte Wirtschaftsplan für 2018 weist im Erfolgsplan ein geplantes Ergebnis von TEUR -11.500 aus. Der tatsächliche Jahresverlust von TEUR -11.836 fiel um TEUR 336 höher aus als geplant.

## **F. FESTSTELLUNGEN AUS ERWEITERUNGEN DES PRÜFUNGS-AUFTRAGS**

### **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 den 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, den Bestimmungen der Betriebssatzung und dem Geschäftsverteilungsplan für die Betriebsleitung geführt worden sind.

Die erforderlichen Feststellungen haben wir in diesem Bericht und in der Anlage 6 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.

---

## G. WIEDERGABE DES BESTÄTIGUNGSVERMERKS UND SCHLUSSBEMERKUNG

Den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk haben wir wie folgt erteilt:

### **"Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers**

An das Gebäudemanagement der Stadt Aachen, Aachen:

#### *Prüfungsurteile*

Wir haben den Jahresabschluss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Gebäudemanagement der Stadt Aachen, Aachen, – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2018 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2018 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Gebäudemanagement der Stadt Aachen, Aachen, für das Wirtschaftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2018 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen i. V. m. den einschlägigen deutschen für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zum 31. Dezember 2018 sowie ihrer Ertragslage für das Wirtschaftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2018 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

#### *Grundlage für die Prüfungsurteile*

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 106 GO NRW a.F. unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

---

*Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Betriebsausschusses für den Jahresabschluss und den Lagebericht*

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen i. V. m. den einschlägigen deutschen für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zur Fortführung der Unternehmens-tätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Betriebsausschuss ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

*Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts*

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 106 GO NRW a.F. unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil über die Wirksamkeit dieser Systeme der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutende Zweifel an der Fähigkeit der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die eigenbetriebsähnlichen Einrichtung ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung.

- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Essen, 30. August 2019

BRV AG  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

gez. Weichert  
Wirtschaftsprüfer

gez. Kampmann  
Wirtschaftsprüferin"

---

### Schlussbemerkung

Den vorstehenden Prüfungsbericht erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten (IDW PS 450 n.F.).

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 (einschließlich der Übersetzung in andere Sprachen) bedarf es zuvor unserer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird.

Essen, 30. August 2019

BRV AG  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft



Weichert  
Wirtschaftsprüfer



Kampmann  
Wirtschaftsprüferin





## Gebäudemanagement der Stadt Aachen, Aachen

Bilanz zum 31. Dezember 2018

## P A S S I V A

## A K T I V A

	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>				
Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	591.776.190,87	595.357.592,41	1.000.000,00	1.000.000,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.421.785,77	3.850.200,27	204.821.842,89	216.861.958,41
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	13.007.866,10	11.171.756,42	-44.798.501,61	-45.729.895,23
	608.205.842,74	610.379.549,10	-11.835.597,52	-11.108.721,90
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>				
I. Vorräte				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	50.908,00	46.524,00	149.187.743,76	161.023.341,28
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.882.524,17	330.050,27	115.974.890,69	114.782.011,79
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	39.075,79	32.415,97	7.550.680,47	6.801.456,51
3. Forderungen gegen den Einrichtungsträger	39.838.802,06	31.531.741,37		
4. Sonstige Vermögensgegenstände	169.341,08	181.062,20		
	41.929.743,10	32.075.269,81		
	41.980.651,10	32.121.793,81	376.170.596,15	358.491.522,05
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>				
	8.974,49	8.869,50	1.311.557,26	1.411.880,78
	650.195.468,33	642.510.212,41	650.195.468,33	642.510.212,41
<b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>				
1. Erhaltene Anzahlungen				0,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				2.788.581,61
3. Verbindlichkeiten gegenüber Einrichtungsträger				348.859.929,42
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen				740.409,78
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				8.558,80
6. Sonstige Verbindlichkeiten				6.094.042,44
	19.363.515,35	2.846.220,08		
	2.846.220,08	347.311.253,33		
	347.311.253,33	1.145.101,00		
	11.218,39	5.493.288,00		
	5.493.288,00			
<b>E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>				





**Gebäudemanagement der Stadt Aachen, Aachen**  
**Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2018**

	2018 EUR	2017 EUR
1. Umsatzerlöse	77.012.765,85	71.924.612,66
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	775.738,75	995.398,06
3. Sonstige betriebliche Erträge	5.700.499,00	4.960.491,33
4. Aufwendungen für Objektbewirtschaftung	-48.771.588,45	-44.354.253,36
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-9.286.088,81	-8.978.339,14
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-2.764.341,45	-2.681.830,50
- davon für Altersversorgung: EUR 937.418,15 (Vorjahr: EUR 915.865,70)		
	-12.050.430,26	-11.660.169,64
6. Abschreibungen auf Sachanlagen	-19.626.846,08	-19.134.213,05
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.889.055,53	-3.213.450,11
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-10.985.559,80	-10.626.184,78
- davon an den Einrichtungsträger: EUR 10.769.105,86 (Vorjahr: EUR 10.369.519,18)		
- davon Aufwendungen aus der Aufzinsung: EUR 4.998,16 (Vorjahr: EUR 7.069,13)		
<b>9. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-11.834.476,52</b>	<b>-11.107.768,89</b>
10. Sonstige Steuern	-1.121,00	-953,01
<b>11. Jahresfehlbetrag</b>	<b>-11.835.597,52</b>	<b>-11.108.721,90</b>



## Anhang für das Wirtschaftsjahr 2018

## INHALTSVERZEICHNIS

	<b>Seite</b>
<b>Allgemeines</b>	<b>2</b>
<b>Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze, Erläuterungen zur Bilanz</b>	<b>2</b>
Anwendung bei Gründung der Einrichtung	2
Anwendung im Wirtschaftsjahr 2018	3
Bearbeitungsstand der Reparaturprogramme	3
Anlagevermögen	4
Abschreibungen	4
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5
Eigenkapital	5
Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	6
Rückstellungen	6
Verbindlichkeiten	7
<b>Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung</b>	<b>9</b>
Erträge	9
Aufwendungen	10
Jahresergebnis 2018	11
<b>Nachtragsbericht</b>	<b>12</b>
<b>Ergänzende Angaben</b>	<b>12</b>
Stellenübersicht	12
Betriebsausschuss	13
Gesamthonorar für Abschlussprüfer	13
Sonstige finanzielle Verpflichtungen	14
<b>Verlustvortrag</b>	<b>14</b>
<b>Ergebnisverwendung</b>	<b>14</b>

## Allgemeines

Der **Jahresabschluss zum 31.12.2018** 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. Die Gewinn – und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert. 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 grundsätzlich unverändert. Die einzige Ausnahme hiervon betrifft den Ausweis der erhaltenen Anzahlungen (19.364 T€; Vorjahr: 10.631 T€). Diese wurden in 2018 aus den Verbindlichkeiten gegenüber Einrichtungsträger in den Passivposten Erhaltene Anzahlungen um gegliedert. Der Vorjahresausweis wurde nicht angepasst.

## 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 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 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 2018

Im Wirtschaftsjahr 2018 wurden die Zugänge zum Anlagevermögen mit den **Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten** bewertet. In die Herstellungskosten wurden - wie in Vorjahren - keine Fremdkapitalzinsen einbezogen.

In 2018 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 800 € (Vorjahr: 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 31.12.2018 sind Abgänge der Berufskollegs an die Städteregion und Verkäufe mit einem Investitionsstau in Höhe von 20 Mio. € vorgenommen worden, so dass die Abzüge für Reparaturen und Instandhaltungsstau **100 Mio. €** betragen. Von den 100 Mio. € wurden bis zum 31.12.2018 aus **Reparaturprogrammen** bereits **59,811 Mio. €** (davon in 2018: 3,808 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 Abriss des Lennè-Pavillon in der Monheimsallee und aus fertig gestellten Investitionsmaßnahmen.

Zum Bilanzstichtag 2018 befanden sich für 13,008 Mio. € **Anlagen im Bau**, davon insbesondere Investitionen an Schulgebäuden und im Zusammenhang mit der Umsetzung baulicher Maßnahmen in diversen Kindertagesstätten aus dem U3-Programm (bspw. Kita Händelstraße). Weiterhin wurden Investitionen innerhalb der Maßnahmen, Kita Kollenbruch, Turnhalle Sandkaulstraße, Einhard-Gymnasium 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. Ab 2012 bis 2015 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.

So haben sich die Höhe der Abschreibung und deren Erstattung wie folgt entwickelt:

Jahr	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Höhe Afa (In Mio. €)	18,7	16,66	16,92	16,41	19,11	18,93	17,52	18,62	19,13	19,63
Erstattung Afa (In Mio. €)	0,50	1,00	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	3,00	3,00	3,00

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.

Nennenswerte **Leerstände** lagen zum Bilanzstichtag 2018 nicht vor bzw. bestehen lediglich in zum Verkauf, Abriss oder für umfassende Sanierung vorgesehener Objekte z.B. Spielcasino Monheimsallee.



Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die **Forderungen** und die **Sonstigen Vermögensgegenstände** sind grundsätzlich mit dem Nominalwert bilanziert.

Die **Forderungen gegenüber der Stadt Aachen** zum Bilanzstichtag 2018 in Höhe von 39,878 Mio. € setzen sich wie folgt zusammen:

<b>Stand 31.12.2018</b>	<b>in T€</b>
Gegenüber eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen	39
Gegenüber anderen städtischen Dienststellen	39.839
<b>Summe</b>	<b>39.878</b>

Die Forderungen haben insgesamt eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Eigenkapital

Das **Eigenkapital** zeigt folgende Zusammensetzung und Entwicklung:

<b>in T€</b>	<b>Stand 01.01.2018</b>	<b>Entnahme</b>	<b>Einstellung</b>	<b>Stand 31.12.2018</b>
Stammkapital	1.000	0	0	1.000
Kapitalrücklage	216.862	-12.040	0	204.822
Verlustvortrag	-45.730	12.040	-11.109	-44.798
Jahresfehlbetrag	-11.109	11.109	-11.836	-11.836
<b>Summe</b>	<b>161.023</b>	<b>11.109</b>	<b>-22.945</b>	<b>149.188</b>

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 2017 erhöht.

Nach § 10 Abs. 6 EigVO NRW 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. 2018 wurde der Jahresverlust 2013 in Höhe von 12,040 Mio. € verrechnet.

Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen

Der Posten hat sich wie folgt entwickelt:

in T€	Stand 01.01.2018	Zugänge	Um- buchungen	Um- gliederungen	Auflösungen	Stand 31.12.2018
Fertige Anlagen	112.292	1.272	180	0	3.972	109.772
Unfertige Anlagen	1.104	4.247	-180	-191	0	4.980
Betriebs- und Ge- schäftsausstattung/ Andere Anlagen	1.386	0	0	0	163	1.223
<b>Summe</b>	<b>114.782</b>	<b>5.519</b>	<b>0</b>	<b>-191</b>	<b>4.135</b>	<b>115.975</b>

Rückstellungen

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.

Die **sonstigen Rückstellungen** sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages gebildet und zeigen folgende Zusammensetzung und Entwicklung:

in T€	Stand 01.01.2018	Verbrauch	Auflösung	Zuführung	Aufzinsung	Stand 31.12.2018
Unterlassene Instandhaltung (laufend)	2.200	471	0	1.000	0	2.729
Rechtsstreite	2.356	131	216	280	0	2.289
Personalbe- reich	1.085	732	227	884	2	1.012
Sonstige	1.160	429	50	837	3	1.521
<b>Summe</b>	<b>6.801</b>	<b>1.764</b>	<b>493</b>	<b>3.001</b>	<b>5</b>	<b>7.551</b>

**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 5 T€ flossen zum 31.12.2018 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 8 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 31.12.2018:

in T€	Laufzeit in Jahren			Summe
	unter 1	1 bis 5	über 5	
Erhaltene Anzahlungen	19.364	0	0	19.364
Vorjahr	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (im Kontokorrent)	2.846	0	0	2.846
Vorjahr	2.789	0		2.789
Verbindlichkeiten gegenüber Einrichtungsträger	1.757	345.554	0	347.311
Vorjahr	13.421	335.439	0	348.860
- davon aus Gesellschafterdarlehen	1.500	345.554	0	347.054
Vorjahr	1.500	335.439	0	336.939
- davon aus Lieferungen und Leistungen	257	0	0	257
Vorjahr	1.290	0	0	1.290
- davon sonstige	0	0	0	0
Vorjahr	10.631	0	0	10.631
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.145	0	0	1.145
Vorjahr	740	0	0	740
Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligungsunternehmen	11	0	0	11
Vorjahr	9	0	0	9
Sonstige Verbindlichkeiten	614	2.970	1.910	5.494
Vorjahr	655	3.145	2.294	6.094
<b>Gesamtsumme</b>	<b>25.737</b>	<b>348.524</b>	<b>1.910</b>	<b>376.171</b>
Vorjahr	17.614	338.584	2.294	358.492

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.

In 2017 erfolgte eine Korrektur des Darlehens 2016 aufgrund von Zuweisungen/Sonderposten auf 24,349 Mio. €. Das Gesellschafterdarlehen 2017 betrug 19,936 Mio. €. Das Gesellschafterdarlehen 2018 beläuft sich auf 11,740 Mio. €. Gemäß Vereinbarung mit dem Einrichtungsträger wurden in 2018 die Einzeldarlehen 2014 – 2018 mit dem Gründungsdarlehen verschmolzen.

In 2018 wurde eine Umgliederung der erhaltenen Anzahlungen des Einrichtungsträgers aus den Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger in den Passivposten „Erhaltene Anzahlungen“ vorgenommen. Der Vorjahresausweis in der Bilanz wurde nicht angepasst. Die erhaltenen Anzahlungen beinhalten Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger.

Die **Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber der Stadt Aachen** in Höhe von 257 T€ setzen sich zum Bilanzstichtag wie folgt zusammen:

in T€	Stand 31.12.2018	Erläuterung
Gegenüber Stadt	246	Erstattung von Personalkosten für Beamte und Grundbesitzabgaben
Gegenüber anderen eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen	11	Kulturbetrieb, Aachener Stadtbetrieb
<b>Summe</b>	<b>257</b>	

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Erträge

Die **Erträge** setzen sich wie folgt zusammen:

in T€	2018	Vorjahr
Umsatzerlöse	77.013	71.925

Die **Umsatzerlöse** setzen sich aus Zahlungen der Stadt Aachen an die Einrichtung (41,544 Mio. €), aus Vermietungen an die Städteregion (21,222 Mio. €) und an andere eigenbetriebsähnliche Einrichtungen (4,042 Mio. €) sowie in geringerem Umfang aus Einnahmen von externen Dritten, davon überwiegend Einnahmen aus Vermietungen, zusammen.

in T€	2018	Vorjahr
Aktivierte Eigenleistungen	776	995

Hierbei handelt es sich um aus Planungs-, Steuerungs- und Bauherrenaufgaben bei Investitionsmaßnahmen resultierende Eigenleistungen durch Personal der Einrichtung.

in T€	2018	Vorjahr
Sonstige betriebliche Erträge	5.700	4.960
- davon Auflösung Investitionszuschüsse	4.135	4.051

**Rückstellungen** wurden in Höhe von 493 T€ aufgelöst. Die wesentliche Auflösung wurde im Bereich der Rechtsstreitigkeiten vorgenommen für beendete rückstellungsbegründende Maßnahmen.

Darüber hinaus sind weitere **periodenfremde Erträge** in Höhe von 737 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€	2018	Vorjahr
Aufwand für Objektbewirtschaftung	48.772	44.354

Im Aufwand 2018 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 Maßnahmen in der Geplanten Instandhaltung, Programm „Gute Schule 2020“ und Preissteigerungen angestiegen.

in T€	2018	Vorjahr
Personalaufwand	12.050	11.660
davon Beschäftigtenvergütung	9.286	8.978
davon Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.764	2.682

Ebenfalls führten die in 2018 umgesetzten Tarifierhöhungen zu einem höheren Personalaufwand.

in T€	2018	Vorjahr
Abschreibungen auf Sachanlagen	19.627	19.134

Die **Abschreibungen** resultieren aus dem regulären Werteverzehr an Gebäuden. Es erfolgte in 2018 eine nachträgliche Abschreibungskorrektur an 2 Gebäuden in Höhe von insgesamt T€ 89.

in T€	2018	Vorjahr
Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.889	3.213

Enthalten sind der **Verwaltungskostenbeitrag** mit 1.702 T€, EDV-Budget, Beratungskosten, Büromaterial sowie periodenfremder Aufwand in Höhe von 599€. Darin sind im Wesentlichen Rückerstattungen aus Nebenkostenabrechnungen des Vorjahres enthalten.

in T€	2018	Vorjahr
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.986	10.626

Die **Zinsen und ähnlichen Aufwendungen** enthalten weitestgehend Darlehenszinsen in Höhe von 10,769 Mio. € für das Gründungsdarlehen aus der Eröffnungsbilanz und die weiteren für die Investitionen der Jahre 2004 – 2017 aufgenommenen Gesellschafterdarlehen. Sie werden an den Einrichtungsträger gezahlt.

Die **Tilgung der Darlehen** erfolgte vereinbarungsgemäß in Höhe von 1,500 Mio. €.

Jahresergebnis 2018

in T€	2018	Vorjahr
Jahresverlust	-11.836	-11.109

Wie bereits oben dargestellt resultiert der Jahresverlust in Höhe von 11,836 Mio. € aus der Nichterstattung von Abschreibungen.

Ergebnis:

in T€	2018	Vorjahr
Planmäßiger Verlust	-11.500	-11.256
Tatsächlicher Verlust	-11.836	-11.109
Ergebnisverschlechterung/-verbesserung	-336	+147

Der Verlust in Höhe von 11,836 Mio. € liegt aufgrund von Verbesserungen im operativen Geschäft nur um 0,336 Mio. € über dem planmäßigen Verlust trotz erheblich höherer Abschreibung als prognostiziert.

Nachtragsbericht

Auch im Wirtschaftsjahr 2019 können 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.

Ergänzende Angaben

Stellenübersicht

In 2018 waren in unterschiedlichen Zeiträumen 13 befristete Vollzeitkräfte (2017: 14) vor allem zur Abdeckung des auf nach wie vor hohem Niveau befindlichen Bauvolumens beschäftigt.

Unter Berücksichtigung dieser Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und weiterhin 1 (2017: 1) in geringfügigem Stundenumfang Beschäftigten (Schreibkraft für die Personalvertretung) sowie im Kalenderjahr 2018 4 Werkstudenten (2017: 1) in der Hochbautechnischen Abteilung beträgt die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres 2018 beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (§ 285 HGB Nr.7) – neben der Betriebsleitung – 206 Personen (2017: 206).

Getrennt nach Gruppen: 192 Beschäftigte (2017: 191), 14 Beamte (2017: 15).

**Leistungen an die Betriebsleitung** und an sonstige in leitender Funktion tätige Personen (4 Abteilungsleiter): im Jahr 2018 481 T€ Bruttobezüge (Festbezüge; ohne Arbeitgeberanteile), davon kaufmännische Betriebsleitung Frau Ferber 87 T€ und technische Betriebsleitung Herr Schavan 88 T€.



Betriebsausschuss

Der **Betriebsausschuss** besteht aus dreizehn stimmberechtigten Mitgliedern zuzüglich eines beratenden Mitglieds.

**Mitglieder** des Betriebsausschuss sind mit Stand vom 31.12.2018:

Ratsherr Heiner Höfken, Rechtsanwalt (Vorsitzender),

Ratsfrau Ellen Begolli, Fraktionsgeschäftsführerin (stv. Vorsitzende),

Ratsfrau Uschi Brammertz, Dipl.-Kauffrau,

Ratsherr Klaus-Dieter Jacoby, Dipl.-Ingenieur,

Ratsfrau Sevgi Sakar, Einzelhandelskauffrau,

Ratsherr Karl-Heinz Starmanns, Zimmerermeister,

Ratsherr Marc Teuku, selbstständig,

Ratsherr Hermann Josef Pilgram, Dipl.-Ingenieur (Architektur)

Sachkundiger Bürger Herr Abdullah Allaoui, Student

Sachkundiger Bürger Herr Ulrich Gaube, Dipl.-Ingenieur (Architektur),

Sachkundiger Bürger Herr Kurt-Heinrich Radermacher, geschäftsführender Gesellschafter,

Sachkundiger Bürger Herr Paul Rütgers, Rentner,

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 Buchstabe a) HGB beträgt im Jahr 2018 netto 20 T€. Weitere Leistungen sind nicht erbracht worden.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

**Haftungsverhältnisse** gemäß § 251 HGB bestanden zum Bilanzstichtag 2018 nicht.

Die Verpflichtungen aus dem **Bestellobligo** zum 31.12.2018 betragen 9,772 Mio. € aus Bauvorhaben.

Weitere **Sonstige finanzielle Verpflichtungen** ergeben sich aus der Zugehörigkeit zur RZVK (siehe Erläuterung zu Rückstellungen).

Verlustvortrag

Der Verlustvortrag enthält die aufgelaufenen Verluste der Jahre 2014 bis 2017. In 2018 wurde gemäß EigVO NRW und Beschluss des Rats der Stadt Aachen vom 10.12.2014 der Verlust aus 2013 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 2018 in Höhe von 11.835.597,52 € nach 2019 vorzutragen.

Aachen, 30. August 2019

Gebäudemanagement der Stadt Aachen

Vera Ferber  
Kfm. Betriebsleiterin

Klaus Schavan  
Tech. Betriebsleiter



## Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2018

	ANSCHAFFUNGS- UND HERSTELLUNGSKOSTEN			KUMULIERTE ABSCHREIBUNGEN			NETTOBUCHWERTE		
	1. Jan. 2018 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	1. Jan. 2018 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	1. Jan. 2018 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR
<b>SACHANLAGEN</b>									
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken									
a) Unbebaute Grundstücke	2.046.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.046.579,00
b) Bebaute Grundstücke	121.436.789,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.436.789,47
c) Gebäude und Aufbauten	689.641.474,58	9.446.247,83	6.261.953,40	217.767.250,64	19.165.273,79	137.252,30	236.795.272,13	468.292.822,40	471.874.223,94
d) Außenanlagen	38.013,00	0,00	0,00	38.013,00	0,00	0,00	38.013,00	0,00	0,00
	813.162.856,05	9.446.247,83	6.261.953,40	217.805.263,64	19.165.273,79	137.252,30	236.833.285,13	591.776.190,87	595.357.592,41
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung									
a) Betriebsausstattung	4.876.779,69	33.051,68	0,00	1.026.579,42	459.337,18	0,00	1.485.916,60	3.421.785,77	3.850.200,27
b) Geringwertige Vermögensgegenstände	6.335,75	2.235,11	0,00	6.335,75	2.235,11	1.311,85	7.259,01	0,00	0,00
	4.883.115,44	35.286,79	0,00	1.032.915,17	461.572,29	1.311,85	1.493.175,61	3.421.785,77	3.850.200,27
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau									
	11.171.756,42	8.098.063,08	-6.261.953,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.007.866,10
	829.217.727,91	17.579.597,70	0,00	218.838.178,81	19.626.846,08	138.564,15	238.326.460,74	608.205.842,74	610.379.549,10



## Zusammensetzung und Entwicklung des Sonderpostens aus Investitionszuschüssen

	Stand 31.12.2017		Zugang		Zuführungen		Umgliederung		Stand 31.12.2018		Entnahmen / Auflösungen		Stand 31.12.2018		Restbuchwert	
	€		EUR		EUR	Umbuchung	EUR		EUR		EUR	Zugang	EUR	EUR	EUR	EUR
Fertige Anlagen	143.473.645,85		1.272.477,23		180.000,00		0,00		144.926.123,08		31.181.638,26		3.972.454,20	109.772.030,62		112.292.007,59
Unfertige Anlagen	1.104.342,09		4.246.820,91		-180.000,00		-191.296,40		4.979.866,60		0,00		0,00	4.979.866,60		1.104.342,09
Betriebs- und Geschäftsausstattung / Andere Anlagen	1.570.219,50		0,00		0,00		0,00		1.570.219,50		184.557,39		162.668,64	1.222.993,47		1.385.662,11
Gesamt:	146.148.207,44		5.519.298,14		0,00		-191.296,40		151.476.209,18		31.366.195,65		4.135.122,84	115.974.890,69		114.782.011,79



Lagebericht für das  
Wirtschaftsjahr 2018



<b>Inhalt</b>	<b>Seite</b>
<b>1. Vorbemerkung</b>	<b>2</b>
<b>2. Grundlagen der Einrichtung</b>	<b>2</b>
2.1 Geschäftsmodell der Einrichtung	2
2.2 Organisation und rechtliche Beziehungen	2
2.3 Rahmenvereinbarung zwischen Einrichtung und Oberbürgermeister	4
2.4 Forschung und Entwicklung	5
<b>3. Wirtschaftsbericht</b>	<b>5</b>
3.1 Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen	5
3.2 Geschäftsverlauf	6
3.3 Lage der Einrichtung im Wirtschaftsjahr 2018	9
3.3.1 Wirtschaftsplan	9
3.3.2 Ertragslage	10
3.3.3 Vermögenslage	12
3.3.4 Finanzlage	13
3.4 Finanzielle Leistungsindikatoren	14
3.5 Nicht-finanzielle Leistungsindikatoren	15
<b>4. Prognosebericht</b>	<b>15</b>
<b>5. Chancen- und Risikobericht</b>	<b>17</b>
5.1 Risikobericht	17
5.1.1 Finanzwirtschaftliche Ertragsrisiken	18
5.1.2 Branchenspezifische Risiken	20
5.1.3 Personalwirtschaftliche Risiken	23
5.1.4 Technische Risiken	26
5.1.5 Rechtliche Risiken	26
5.2 Chancenbericht	27
5.3 Gesamtbeurteilung	30
<b>6. Risikoberichterstattung über die Verwendung von Finanzinstrumenten</b>	<b>31</b>
<b>7. Bericht über Zweigniederlassungen</b>	<b>32</b>
<b>8. Angaben gemäß § 25 Abs. 2 EigVO NRW</b>	<b>32</b>

## 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 der Lage der Einrichtung zu vermitteln.**

Über die wirtschaftliche Entwicklung im Wirtschaftsjahr 2018 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), sowie städtische 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 komplexen, vielfältigen 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 des Oberbürgermeisters 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 fünf Fachabteilungen Kaufmännisches, Infrastrukturelles, Hochbautechnisches, Technisches Gebäudemanagement Instandhaltung und Technisches Gebäudemanagement Projekte und Energie klassisch gegliedert. Der Organisationsaufbau des Gebäudemanagements Ende 2018 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 jährlichen 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. Das System wird gemeinsam mit der Regio IT weiterentwickelt.

## 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 2018 im Bereich der Betriebskosten moderat, im Bereich der Bauleistungen im Vergleich zu Vorjahren allerdings außergewöhnlich stark 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.

Gesellschaftlich-politische Entwicklungen finden ihren Niederschlag und es gilt diese sowohl in Bestandsgebäuden als auch in Neu- und Erweiterungsvorhaben zu berücksichtigen. Beispielhaft genannt seien hier die Barrierefreiheit, Inklusion, die Ganztagsbetreuung/ -beschulung und neue pädagogische Konzepte, aber auch Themen wie „Nachhaltiges Bauen“ und „Smart Buildings“.

In Vorjahren 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 2018 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 § 10 EigVO NRW 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. € und in 2016 wurde der Verlust in Höhe von 9,8 Mio. € aus 2011 verrechnet. 2017 erfolgt die Verrechnung des Verlustes aus 2012 in Höhe von 11,9 Mio. € und in 2018 wurde der Verlust aus 2013 in Höhe von 12,0 Mio. € verrechnet.

In 2018 konnte erstmals seit Gründung keine Ergebnisverbesserung erreicht werden. So wurde der planmäßige Verlust aus nicht erstatteten Abschreibungen im Ergebnis um 336 T€ überschritten. Ursächlich hierfür ist insbesondere die steigende Belastung aus jährlichen Abschreibungen.

Der vom Rat der Stadt beschlossene Personalabbau im Bereich der Eigenreinigungskräfte wurde in 2018 sozialverträglich fortgeführt.

Die vereinbarten qualitativen Ziele wurden erreicht oder sind in der Umsetzung. Bislang, in Pilotbereichen, in Abstimmung mit der Finanzverwaltung, umgesetzt wurde das Vermieter-Mieter-Modell, im Wesentlichen mit den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen, zuletzt ausgeweitet durch den Einbezug von Objekten eines städtischen Fachbereichs.

Der Investitionsbereich konnte in 2018 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. Der Trend der letzten Jahre lässt erkennen, dass u.a. aufgrund der guten konjunkturellen Situation und der damit verbundenen Auslastung der Unternehmen die Preissteigerungen erheblich sind. Dies hatte in 2018 Auswirkungen auf die fertig gestellten Bauvorhaben, die im Vergleich zu den Projekten in Vorjahren teilweise deutliche Mehrausgaben erforderlich machten.

Hinsichtlich der Umsetzungsgeschwindigkeit der Maßnahmen ergaben sich Engpässe aufgrund eines anhaltend hohen Investitionsvolumens bei gleichzeitig fehlenden personellen Kapazitäten und Fachkräftemangel. So konnten die durch Betriebsausschuss und Rat der Stadt ab 2015 genehmigten zusätzlichen Stellen auch in 2018 nicht in Gänze besetzt werden, insbesondere aufgrund des Fachkräftemangels im Bereich der Fachingenieure.

So waren mit Stichtag 30.09.2018 insgesamt 7,5 Vollzeitstellen nicht besetzt.

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 unter dem empfohlenen Richtwert der KGSt aus 1984 (1,2 % der Wiederherstellkosten), so dass sich für die Folgejahre ein weiterer Instandhaltungsstau entwickeln kann. In 2018 wurden jedoch keine Wertkorrekturen bzw. Sonderabschreibungen erforderlich, es erfolgte an zwei Gebäuden eine nachträgliche Abschreibungskorrektur von insgesamt 89 T€.

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 KPIII, KP IV, Gute Schule 2020).

Zum Abbau des objektbezogen ermittelten Instandhaltungsstaus aus Vorjahren wurden dem Betrieb auch in 2018 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 **nicht** erhöht. Die Zugänge zu den fertigen Anlagen betrafen im Einzelnen die Maßnahmen des Feuerwehrgerätehauses Raerener Straße, der Feuerwehrlogistikhalle Mathieustraße, der Kita Kirchberg, der Turnhalle Feldstraße, des Freibads Hangeweiher und diverser Kitas.

In 2018 **lag die Gesamthöhe der Abschreibungen über den Aktivierungen.**



### 3.3 Lage der Einrichtung im Wirtschaftsjahr 2018

#### 3.3.1 Wirtschaftsplan

Die Berichterstattung über die Lage der Einrichtung zum Ende des Wirtschaftsjahres erfolgt getrennt nach Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.

Der vom Rat der Stadt am 13.12.2017 beschlossene Wirtschaftsplan für 2018 der Einrichtung umfasste:

Im Erfolgsplan

In Mio. €	Plan 2018	Plan Vorjahr	Differenz
Aufwendungen im Erfolgsplan	58,7	58,3	+0,4
Abschreibungen und Zinsen (an die Stadt)	28,1	27,3	+0,8
Verwaltungskostenbeitrag	1,7	0,9	+0,8
<b>Gesamtvolumen im Erfolgsplan</b>	<b>88,5</b>	<b>86,5</b>	<b>+2,0</b>

Im Vermögensplan

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Wirtschaftsplanes 2018 im 4. Quartal 2017 und somit auf der Basis des vorläufigen Haushaltsplanentwurfes waren Investitionen in Höhe von 39,9 Mio. € inkl. Zuweisungen vorgesehen.

Die Investitionen im Wirtschaftsplan wurden nach endgültiger Beschlussfassung zum Haushaltsplan an diesen angepasst. Das auf dieser Basis angepasste Investitionsvolumen betrug insgesamt 33,7 Mio. €. Diese Erhöhung resultierte im Wesentlichen aus der Aufnahme neuer Maßnahmen beispielsweise aus dem Programm Gute Schule 2020 und U3-Maßnahmen aus dem KommFöG.

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.

Das zentrale Instrument zur Darstellung der Ertragslage ist die zeitraumbezogene Gewinn- und Verlustrechnung des Jahres.

Die Erträge der Einrichtung setzen sich wie folgt zusammen:

In T€	2018	Vorjahr	Differenz
Umsatzerlöse	77.013	71.925	+5.088
Aktivierete Eigenleistungen	775	995	-220
Sonstige betriebliche Erträge	5.701	4.960	+741
<b>Summe der Erträge</b>	<b>83.489</b>	<b>77.880</b>	<b>+5.609</b>

Einzelheiten zu den Erträgen ergeben sich aus dem Anhang.

Die Aufwendungen der Einrichtung setzen sich wie folgt zusammen:

In T€	2018	Vorjahr	Differenz
Objektbewirtschaftung	48.772	44.354	+4.418
Personalkosten	12.050	11.660	+390
Abschreibungen	19.627	19.134	+493
Zinsen	10.985	10.626	+359
Übrige	3.889	3.215	+674
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>95.323</b>	<b>88.989</b>	<b>+6.334</b>

Einzelheiten zu den Aufwendungen ergeben sich aus dem Anhang.

Vergleich der Erträge und Aufwendungen 2018 zum Vorjahr:

In T€	2018	Vorjahr	Differenz
Erträge	83.489	77.880	+5.609
Aufwendungen	95.323	88.989	+6.334
<b>Ergebnis</b>	<b>-11.836</b>	<b>-11.109</b>	<b>-727</b>

Die betrieblichen Erträge sind, im Vergleich zum Vorjahr gestiegen, ebenso der betriebliche Aufwand.

Der steigende Aufwand ergibt sich insbesondere durch die Zunahme von Dienstleistungen für die Stadt und Preissteigerungen.

Der Jahresverlust beträgt -11.836 T€. Erwartet lt. angepasstem Erfolgsplan war ein Jahresverlust aus nicht erstatteten Abschreibungen in Höhe von -11.500 T€, so dass sich der planmäßige Verlust um 336 T€ erhöhte.

Ursächlich hierfür war insbesondere die erheblich höhere Abschreibung, die auch durch Unterschreitungen von sonstigen Aufwendungen und Mehrerträge nicht in Gänze aufgefangen werden konnte.

## 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€	2018	Vorjahr	Differenz
<b>Aktiva</b>			
Sachanlagen	608.206	610.380	-2.174
davon:			
Grundstücke und grundstückgleiche Rechte mit			
Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	591.776	595.358	-3.582
Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.422	3.850	-428
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	13.008	11.172	+1.836
Vorräte	51	47	+4
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.882	330	+1.552
Forderungen gg. verbundene Unternehmen	39	32	+7
Forderungen an den Einrichtungsträger	39.839	31.532	+8.307
Sonstige Vermögensgegenstände	169	181	-12
Rechnungsabgrenzungsposten	9	8	+1
<b>Summe Aktiva</b>	<b>650.195</b>	<b>642.510</b>	<b>+7.685</b>
<b>Passiva</b>			
Eigenkapital	149.187	161.023	-11.836
davon:			
Stammkapital	1.000	1.000	0
Kapitalrücklage	204.822	216.862	-12.040
Gewinnrücklagen	0	0	0
Verlustvortrag	-44.799	-45.730	+931
Jahresfehlbetrag	-11.836	-11.109	-727
Sonderposten aus Investitionszuschüssen	115.975	114.782	+1.193
Sonstige Rückstellungen	7.551	6.802	+749
Erhaltene Anzahlungen	19.363	10.631	+8.732
Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	2.846	2.789	+57
Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger einschl. Gesellschafterdarlehen und erhaltene Anzahlungen	347.311	338.229	+9.082
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.145	740	+405
Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligungsunternehmen	11	8	+3
Sonstige Verbindlichkeiten	5.494	6.094	-600
Rechnungsabgrenzungsposten	1.312	1.412	-100
<b>Summe Passiva</b>	<b>650.195</b>	<b>642.510</b>	<b>+7.685</b>

Das Vermögen der Einrichtung ist fast gänzlich im Anlagevermögen gebunden. Das Verhältnis von Anlagevermögen zum Gesamtvermögen wird als Anlageintensität bezeichnet. Zum 31.12.2018 beträgt die Anlageintensität 93,5 %. 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 2018 in Höhe von 11,8 Mio. €.

Die Eigenkapitalquote sinkt von 25,1 % auf nunmehr 23,0 %.

Die Eigenmittelquote aus Eigenkapital einschließlich Sonderposten aus Investitionszuschüssen sinkt von 42,9 % auf nunmehr 40,8 %.

Die Struktur der Verbindlichkeiten ist durch die Verbindlichkeiten aus Gesellschafterdarlehen gekennzeichnet. Im Jahresabschluss 2018 sind die erhaltenen Anzahlungen des Einrichtungsträgers von den Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger zum Passivposten „Erhaltene Anzahlungen“ um gegliedert worden. In dem vorstehenden Bilanzvergleich werden die erhaltenen Anzahlungen, abweichend zur Bilanz, für Vergleichszwecke mit umgegliedert.

Die im Wirtschaftsplan 2018 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 unterjährigsten 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-/ abfluss ergibt sich wie folgt:

in T€	2018
- aus der laufenden Geschäftstätigkeit	+21.132
- aus der Investitionstätigkeit	-17.455
- aus der Finanzierungstätigkeit	+8.364
<b>= zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes</b>	<b>+12.041</b>

Der Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit reichte aus, den Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit zu decken.

### 3.4 Finanzielle Leistungsindikatoren

Als finanzielle Leistungsindikatoren werden von der Einrichtung nachfolgende Kennzahlen herangezogen:

	2018	Vorjahr
<b>Ertragslage</b>		
Operatives Ergebnis	-1.443 T€	-707 T€
Zuwendungsquote	10,1 %	9,6 %
<b>Vermögens- und Finanzlage</b>		
EK-Quote	23,0 %	25,1 %
EK-Quote incl. Sopo	40,8 %	42,9 %
Anlagendeckung I	43,6 %	45,2 %
Anlagendeckung II	101,5 %	101,3 %
Investitionsquote	2,9 %	4,1 %
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	+21.132 T€	+24.656 T€

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 Fehlzeitenquote liegt in 2018 bei 7,61 %, neben der geringen Fluktuation als ein weiterer Indikator für die Personalfriedenheit

#### 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 ab 2020 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. Der Trend setzt sich auch ab 2020 weiter fort.

Verbunden mit höherer Komplexität, steigenden Gesetzesvorgaben und Regelungsdichte sowie einer gestiegenen Erwartungshaltung von Politik, Vorstand und Gebäudenutzern machte dies in den letzten Jahren organisatorische Neuausrichtungen und personelle 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 Zusammenhang mit der Wirtschaftsplanung ab dem Jahr 2018 wurde die Personalbemessung aktualisiert und im Rahmen der Beschlussfassung von Betriebsausschuss und Rat genehmigt. Auch für 2019 wurden zusätzliche Stellen in der Wirtschaftsplanung ausgewiesen. Für die Wirtschaftsplanung 2020 wird die Personalbemessung im 4. Quartal 2019 auf der Basis des Entwurfs Investitionsvolumen aktualisiert.

Mittel für Aachen aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz haben zu einer Erhöhung des Investitionsvolumens in Folgejahren beigetragen. Darüber hinaus 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 Bauwe-



sen 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.

Seit Ende 2017/Anfang 2018 ist ein außergewöhnlich starker Preisanstieg zu verzeichnen, der in den Kostenberechnungen in der Höhe nicht enthalten war. Seit geraumer Zeit finden Abstimmungsgespräche mit dem Finanzdezernat statt, um abschließende Vereinbarungen zur Handhabung zu treffen. Bei den neueren Investitionsvorhaben werden zwischenzeitlich 6 % Preissteigerungen p.a. und teilweise auch Varianzen budgetwirksam berücksichtigt.

Als wesentlicher finanzieller Leistungsindikator wird für 2019 eine Eigenkapitalquote von 20,5 % bzw. Eigenkapitalquote incl. Sonderposten von 38 % prognostiziert.

Eine weitere Optimierung von Datengrundlagen und Prozessen wird mit der Einführung eines professionellen marktgängigen CAFM-Systems erreicht werden. Das EU-weite Auswahlverfahren wird Ende 2019 zu einer Vergabe führen, die Einführung ist schrittweise für 2020 vorgesehen mit einer Produktivsetzung zum 01.01.2021.

Die Personalintensität liegt für 2019 gemäß Wirtschaftsplanung bei 15,69 % (Vorjahr Ist 14,29 %). Nach aktuellem Kenntnisstand können bis zum Ende des Wirtschaftsjahres die im Wirtschaftsplan 2019 vorgesehenen Stellen weitestgehend besetzt werden.

Der Betrieb beteiligt sich auch in 2019 und Folgejahren intensiv an interkommunalen Vergleichen.

Die Betriebsleitung erwartet für das Wirtschaftsjahr 2019 einen Jahresfehlbetrag von 11,9 Mio. € der dem Wirtschaftsplanansatz für 2019 entspricht.

## 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 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 eingeplant und in der Regel zur Verfügung gestellt. Nichts desto trotz kommt einem professionellen Energiemanagement hohe Bedeu-

tung zu. Mittlerweile konnte dem durch angemessene Personalaufstockung in diesem Bereich verstärkt Rechnung getragen werden.

Die tariflich bedingten Steigerungen im Bereich der Personalkosten werden ebenfalls in der Regel der Einrichtung zur Verfügung gestellt.

Im Bereich der Kosten für Baumaßnahmen (Instandhaltung sowie Neu-, Um- und Erweiterungsbau) war seit 2010 ein deutlicher Preisanstieg zu verzeichnen. Im Investitionsbereich (Neu-, Um- und Erweiterungsbau) wurden ab dem Haushalt bzw. Wirtschaftsplan 2014 Preissteigerungen eingeplant, weiterhin auch die absehbaren Mehrausgaben aufgrund der neuen HOAI.

Aktuell besteht aufgrund erheblich höherer Preisentwicklungen erneuter Handlungsbedarf sowohl bei bereits etatisierten Projekten als auch bei neuen Maßnahmen. Die in Vorjahren angenommenen 2 % p.a. waren mit Blick auf die aktuelle Entwicklung bei Weitem nicht mehr ausreichend, so dass aktuell 6 % p.a. Berücksichtigung finden.

Im Bereich der Instandhaltungsaufwendungen wird der Inflationsausgleich dem Betrieb im Rahmen der Wirtschaftspläne nach wie vor mit 1,5 % berücksichtigt.

Folgekosten von Neubauvorhaben und Nutzungsintensivierungen

Neu-, Um- und Erweiterungsbau, Anmietungen und Nutzungsintensivierungen, z.B. im Rahmen von Mensenausbau, U3-Ausbau 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. Diese werden auch bei Investorenprojekten / Anmietungen im Kita-Bereich als Vorgabe zugrunde gelegt.

#### Instandhaltungsaufwand

Der Instandhaltungsstau 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 Instandhaltungsstau in Folgejahren zu rechnen ist. Alle Gebäude werden mindestens einmal jährlich begutachtet und auf einen etwaigen neuen Instandhaltungsstau 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, um Instandhaltungsstau zu vermeiden.

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 2018 13,008 Mio. € (u. a. Maßnahmen in verschiedenen Kindertagesstätten, Turnhalle Sandkaulstraße, Einhard-Gymnasium, Kita Kollenburch). 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 2018 insgesamt Verluste in Höhe von 114 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 für den Betrieb letztlich begrenzt.

#### 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. Schulentwicklungs- und Kitabedarfsplanung). Investitionen an Gebäuden werden vor ihrer Durchführung zur Vermeidung von Fehlalloka-

tion mit Blick auf eine mittel- bis langfristig gewährleistete Nutzung mit den Bedarfsträgern abgestimmt. Politik und Verwaltung beschäftigen sich intensiv 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, laufende 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 Prüfung und Darstellung der Gegenmaßnahmen im Vordergrund. Aktuell umgesetzt wurde eine betriebliche Verantwortungsmatrix einschließlich darauf basierender schriftlicher Delegation.

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 2018 aktiv beteiligt. Das Projekt wird auch in 2019 und Folgejahren weitergeführt und durch den Betrieb unterstützt.

Rechtsverstöße in den Bereichen Personal, Organisation und Beschaffungen; Management Override

Auch in diesen Bereichen ist unter anderem das 4-Augen-Prinzip durchgängig umgesetzt. Dienst- und Handlungsanweisungen bilden die Basis für ein regelkonformes Verhalten auf allen Ebenen.

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 ist aus Sicht der Betriebsleitung für den bis dato aus Eigenentwicklungen bestehenden Bereich der Umstieg auf eine marktgängige Lösung mit Schnittstellen zum bestehenden SAP-System unverzichtbar. Der Auswahlprozess im Rahmen eines EU-weiten Verfahrens einer marktgängigen geeigneten CAFM- Software hat in 2018 begonnen wird voraussichtlich Ende 2019, die Einführung wird dann schrittweise vorgenommen werden, der Echteinsatz ist ab dem Wirtschaftsjahr 2021 vorgesehen.

### 5.1.3. Personalwirtschaftliche Risiken

Fachkräftemangel

Im TVöD wurde seinerzeit das Gehaltsniveau insgesamt 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 konnten auch unbefristete Arbeitsverträge angeboten werden, um die Personalgewinnung zu unterstützen. Dennoch bleibt die Stellenbesetzung schwierig und ist aufgrund der Rahmenbedingungen (Fachkräftemangel; Gehaltsgefälle zur Privatwirtschaft) nur bedingt durch die Einrichtung zu gestalten. Einen Schritt in die



richtige Richtung zur Gewinnung von qualifiziertem Personal in Konkurrenz zur Privatwirtschaft stellen die aktuellen Tarifergebnisse mit höheren Grundgehältern, insbesondere auch für hoch qualifizierte Fachkräfte, dar.

Zwischenzeitlich greifen andere Strategien, unter anderem die aktive Teilnahme an Recruiting Messen, Angebote zur Begleitung von Bachelor- und Masterarbeiten, Einsatz von Werkstudenten und insbesondere die Förderung berufsbegleitender Studiengänge. Zum Stand 30.06.2019 beträgt die Zahl der nicht besetzten Stellen noch 5 Vollzeitstellen. Perspektivisch werden zum Jahresende 2019 die Stellen überwiegend besetzt werden können.

Neue Instrumente wie z.B. die Möglichkeit der Gewährung einer Fachkräftezulage zur Gewinnung und Bindung von Personal können Anwendung finden.

Auch bei den extern Beauftragten wird der Fachkräftemangel zunehmend zum Problem. Verbunden mit der konjunkturellen Situation wird dies zunehmend bei Vergaben deutlich. Unter anderem gehen wenige und teilweise keine oder überteuerte Angebote ein.

Auch im Reinigungsbereich werden Probleme der extern beauftragten Dienstleister im Bereich der Ausstattung mit qualifiziertem Personal zunehmen deutlich.

#### 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 sind zu verzeichnen, unter anderem auch hinsichtlich Beratung, Erarbeitung von Entscheidungsgrundlagen sowie Erstellung von Berichten und Auswertungen.

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 beispielsweise 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 wurde die Personalbemessung aktualisiert, es ergibt sich personeller Mehrbedarf unter anderem aufgrund des erneut erhöhten 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.

Auf dem Markt aufgrund des aktuellen Fachkräftemangels nicht mehr für den öffentlichen Dienst zu gewinnende Mitarbeiter mit entsprechendem know how werden zunehmend bei besonderem Bedarf über berufsbegleitende Qualifikation von eigenem Personal abgesichert.

### 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 CAFM-System und Ablösung der bisherigen Eigenentwicklungen soll insbesondere dieser Bereich künftig weiter optimiert und somit einfacher in der Handhabung, Dokumentation und Unterstützung gestaltet werden. In 2019 ist ein neues Team, „Prüfungen und Wartungen“ gebildet worden, um der Aufgabenstellung noch besser gerecht werden zu können

### 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 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:

- **Beibehaltung der Reparaturprogramme** für schulische und nicht-schulische Gebäude und des Brandschutz-Programms; **Bündelung von objektbezogenen Maßnahmen im Rahmen von sog. Großer Instandsetzung**
- **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 auch weiterhin 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.
- **Abrechnung** zukünftiger Gebäudenutzungen schrittweise 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 frei werdender 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 anzusetzenden Bodenwertverzinsung.

Der Verkauf nicht betriebsnotwendiger Flächen kann erheblich zur Haushaltskonsolidierung beitragen. Die bereits in Vorjahren begonnene **Veräußerung von nicht mehr benötigten Gebäuden** wird weiterverfolgt. 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 Vermögenssubstanz 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.

Es mehren sich zudem zunehmend die Stimmen, die zu wenig Gebäude bzw. Flächen für die Erfüllung der Aufgaben monieren, beispielsweise im Zusammenhang mit der Umstellung der Länge des Bildungsgangs auf G9.

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 verschiedenen Vergleichsringen u.a. zur Personalbemessung teil: IKON-Vergleichsring, Arbeitskreis Deutscher Städtetag NRW für Gebäudewirtschaft und Arbeitskreis des Verbandes Kommunalen Immobilienbewirtschaftender Gesellschaften (VKIG). Ergebnisse überörtlicher Prüfungen durch die Gemeindeprüfungsanstalt bestätigen dem Betrieb seine gute Organisation.

Aus den Vergleichsringen und dem interkommunalen Erfahrungsaustausch erwachsen Anregungen für weitere Optimierungen, und teilweise ergibt sich neuer Handlungsbedarf. Der Erfahrungsaustausch dient darüber hinaus auch einer regelmäßigen Kontrolle und Sicherung des bereits erreichten Standards im interkommunalen Vergleich.

Durch konstruktive und intensive Zusammenarbeit mit der Finanzsteuerung konnte die Planungssicherheit für den Haushalt und den Wirtschaftsplan weiter erhöht werden.

So wurden seit 2014 bei mehrjährigen Bauvorhaben Baupreissteigerungen in Höhe von 2% in den Budgets berücksichtigt, die aktivierte Eigenleistung budgetwirksam berücksichtigt und abhängig von der jeweiligen Planungstiefe Varianzen berücksichtigt. Aktuell fand eine Anpassung auf 6 % und eine teilweise Berücksichtigung von Varianzen statt. Eine abschließende Abstimmung mit der Finanzsteuerung wird in 2019 stattfinden.

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 sollen künftig „Varianzen“ (Korridore je nach Planungstiefe) bei der Etatisierung berücksichtigt werden. Die Abstimmung zwischen Einrichtung und Finanzdezernat zu verwaltungsweit bzw. für den Haushalt anzuwendenden Regularien erfolgt derzeit.

### 5.3. Gesamtbeurteilung

Gegenwärtig sind keine innerbetrieblichen oder Risiken im Umfeld 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. Die hohen Erwartungen, die von Vorstand, Nutzern, Politik und Bürgern an die Einrichtung gestellt werden, werden mehr denn je von der Rechts- und Betriebsform einer eigenbetriebsähnlichen Einrichtung mit Personal- und Organisationshoheit und eigenem Dienststellenpersonalrat sicher gestellt. Diese ermöglicht am besten ein schnelles und effizientes Handeln und eine flexible Anpassung der Aufbau- und Ablauforganisation zur Erfüllung der hohen Anforderungen und Erwartungen.

Aktuell werden im Verbund mit anderen Fachbereichen/Einrichtungen im Zusammenhang mit dem Ausrufen des Klimanotstands durch den Rat der Stadt Aachen weiterführende Beiträge zum aktiven Klimaschutz erarbeitet.

## 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.

Ab der Wirtschaftsplanung 2018 wurde eine mit dem Einrichtungsträger abgestimmte Form der Kapitalflussrechnung standardmäßig in die Planung integriert.



7. Bericht über Zweigniederlassungen

Die Einrichtung verfügt über keine Zweigniederlassungen.

8. Angaben gemäß § 25 Abs. 2 EigVO NRW

Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit des Handelns der Betriebsleitung im Rahmen der Prüfung des Vorjahres – Jahresabschluss zum 31.12.2017 – führte zu keinen Beanstandungen.

Aachen, 30. August 2019

Gebäudemanagement der Stadt Aachen

Vera Ferber  
Kfm. Betriebsleiterin

Klaus Schavan  
Tech. Betriebsleiter

---

## Rechtliche und steuerliche Verhältnisse

### 1. Rechtliche Verhältnisse

Das Gebäudemanagement der Stadt Aachen wird nach den Vorschriften der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen a.F. (GO NRW), der Eigenbetriebsverordnung Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) und der Betriebssatzung wie ein Eigenbetrieb geführt (eigenbetriebsähnliche Einrichtung gemäß § 107 Abs. 2 GO NRW).

#### I. 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 EUR 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).

#### II. 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.

## **2. 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 Abgabenordnung 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 Kraftfahrzeugsteuer an.

**Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse nach § 53 HGrG (IDW PS 720)**

**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 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW), der Eigenbetriebsverordnung Nordrhein-Westfalen (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 2018 zu drei Sitzungen (09. Mai., 25. September und 27. November) zusammengetreten. Der Rat der Stadt Aachen hat sich in sieben Vorlagen mit Angelegenheiten der Einrichtung befasst. Über die Sitzungen des Betriebsausschusses und des Rats der Stadt Aachen liegen ordnungsgemäße Protokolle vor.

- c) **In welchen Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 5 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 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 eigenbetriebsähnliche Einrichtung hat die individualisierte Vergütung der Betriebsleitung entsprechend § 24 Abs. 1 EigVO NRW i. V. m. 285 Nr. 9a HGB im Anhang offengelegt. Erfolgsabhängige Komponenten enthalten die Bezüge nicht.

## 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 01. Januar 2019 für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung vor. Aus diesem gehen der Organisationsaufbau, die Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten sowie die Weisungsbefugnisse hervor. Die Überprüfung erfolgt auskunftsgemäß regelmäßig durch die Leitung der eigenbetriebsähnlichen 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 Nordrhein-Westfalen mit Stand 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 Aachen 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 Richterlicher 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.

**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 2018 besteht aus folgenden Planungselementen:

- detaillierter Erfolgsplan für 2018 und mittelfristige Ergebnisplanung für die Wirtschaftsjahre 2018 bis 2021,
- Investitionsprogramm 2018 bis 2021,
- Stellenübersicht,
- Finanzplanung (Vermögensplan) für die Wirtschaftsjahre 2018 bis 2021.

Für den Planungshorizont ab 2019 ist es vorgesehen, in Abstimmung mit der städtischen Finanzsteuerung eine Plankapitalflussrechnung zu erstellen.

Der jährlich gemäß der §§ 15 bis 18 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 bzw. der Berichterstattung über das abgelaufene Wirtschaftsjahr.

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 eigenbetriebsähnlichen 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.

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 Beantwortung zu 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. Das Controlling entspricht den Anforderungen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung 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?**

Die Einrichtung hält keine Beteiligungen bzw. Tochterunternehmen.

#### **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 mit dessen Hilfe bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig erkannt werden können, 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.

Im Berichtsjahr eingeführt wurde ein Verantwortungsnachweis für den Bereich Arbeits- und Gesundheitsschutz (Dienstanweisung) und die Delegation / Übertragung von Unternehmenspflichten innerhalb des Betriebes auf nachgeordnete Führungsebenen.

- 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.

#### **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.

#### **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 eigenbetriebsähnliche Einrichtung unterliegt seit ihrer Gründung der Prüfung durch den Fachbereich Rechnungsprüfung der Stadt Aachen.

- 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 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 die Vergabeprüfung nach VOL und VOB bei der Stadt Aachen geprüft, in deren Zusammenhang das Gebäudemanagement mit einbezogen ist. Schriftliche Berichte dazu liegen auskunftsgemäß nicht vor.

Daneben hat der Fachbereich Rechnungsprüfung folgende Prüfungen u.a. auch beim Gebäudemanagement der Stadt Aachen durchgeführt:

- Prüfung der Zulagen und Zuschüsse in den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen,
- Prüfung der Geltendmachung und Abwicklung sämtlicher Versicherungsansprüche der Gesamtverwaltung in der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Gebäudemanagement der Stadt Aachen und
- Prüfung über die Einhaltung vertraglich vereinbarter Skontoregelungen bei der Zahlung der Schluss- und Abschlagsrechnungen im Gebäudemanagement der Stadt Aachen.

Die entsprechenden Prüfungsberichte des Fachbereiches Rechnungsprüfung haben uns vorgelegen.

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.

e) **Hat die Interne Revision/Konzernrevision bemerkenswerte Mängel aufgedeckt und um welche handelt es sich?**

Der Fachbereich Rechnungsprüfung hat nach den uns vorliegenden Prüfungsberichten bei den unter Buchstabe c) genannten Prüfungen keine bemerkenswerten Mängel aufgedeckt. Bezüglich der Einhaltung vertraglich vereinbarter Skontoregelungen bei der Zahlung der Schluss- und Abschlagsrechnungen empfiehlt der Fachbereich Rechnungsprüfung verstärkt auf die rechtzeitige Prüfung von Eingangsrechnung zur Einhaltung der Skontofristen insbesondere bei der Einschaltung von externen Prüfern zu achten und in der Beauftragung externer Prüfer entsprechende Vereinbarungen aufzunehmen.

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 werden aus den Feststellungen und Empfehlungen des Fachbereiches Rechnungsprüfung durch die Betriebsleitung angemessene Konsequenzen gezogen. Hinsichtlich der Beauftragung externer Prüfer im Bereich der Prüfung von Baurechnungen sollen nach den uns erteilten Auskünften zukünftig in den Beauftragungen deutlich auf die Fristen der VOB hingewiesen werden.

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 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 anstelle zustimmungsbedürftiger Maßnahmen ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen vorgenommen worden sind (z.B. Zerlegung in Teilmaßnahmen)?**

Diesbezügliche Maßnahmen sind nach den uns vorliegenden Unterlagen und erteilten Auskünften nicht bekannt.

- d) **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.

## 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.

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 gegeben ist.

Seit 2016 wird die Einrichtung bereits vor einer Etatisierung von investiven Projekten in die Planungsprozesse einbezogen. 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.

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.

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 Budgetwerte eingepreist.

Auf die seit 2016 praktizierte und vorstehend bereits erwähnte Einbeziehung des Gebäudemanagements in die Etatisierung und die quartalsmäßige Berichterstattung wird nochmals verwiesen. Zwischenzeitlich wurde das Bauinvestitionscontrolling (BIC) weiter verfeinert und eine Dienstanweisung erlassen, die alle Regelungen enthält und zusammenführt.

d) **Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche Überschreitungen ergeben? Wenn ja, in welcher Höhe und aus welchen Gründen?**

Bei den im Wirtschaftsjahr 2018 abgeschlossenen Investitionen ergab sich nach den uns vorliegenden Unterlagen und erteilten Auskünften unter Bezugnahme der Ausführung zur Frage 8 c) eine Budgetüberschreitung bei einer einzelletatisierten Maßnahme von mehr als 10 % des Budgetvolumens und über TEUR 100. Bei zwei Maßnahmen aus den U-3 Programmen traten Überschreitungen von mehr als 10 % des Budget auf, allerdings sind diese Überschreitungen im Rahmen des Gesamtbudgets U-3 gedeckt. Verlagerungen zwischen unterschiedlichen Budgets und die Überschreitung bei der einzelletatisierten Maßnahme wurden im Rahmen der Quartalsberichterstattung dem Betriebsausschuss kenntlich gemacht.

e) **Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge nach Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden?**

Leasing- oder vergleichbare Verträge sind nicht vorhanden.

## 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 ein entsprechendes Ablagesystem des Betriebes und über das Intranet zugänglich.

Anhaltspunkte für Verstöße haben sich nach den uns vorliegenden Unterlagen und erteilten Auskünften nicht ergeben.

Vergaben erfolgen zudem über die Zentrale Vergabestelle und ab festgelegten Größenordnungen unter Einbezug des Fachbereiches Rechnungsprüfung.

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.



## 10. Berichterstattung an das Überwachungsorgan

### a) Wird dem Überwachungsorgan regelmäßig Bericht erstattet?

Die Einrichtung erstellt einen regelmäßigen Quartalsbericht und einen Jahresabschluss 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 und das Ergebnis des abgelaufenen Wirtschaftsjahres mit wesentlichen betriebswirtschaftlichen Kenndaten, Soll-Ist-Darstellung zum Wirtschaftsplan und Informationen zu den laufenden Projekten und projektbezogenen Mehrbedarf sowie Verlagerung zwischen den investitiven Maßnahmen / Unterschiedlichen Budgets 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 und zuständigem Dezernent ist nach den uns vorliegenden Protokollen ordnungsgemäß erfolgt.

Im Übrigen liegen ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäße abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen oder wesentliche Unterlassungen nach den uns vorliegenden Unterlagen und erteilten Auskünfte nicht vor.

d) **Zu welchen Themen hat die Geschäfts-/Konzernleitung dem Überwachungsorgan auf dessen besonderen Wunsch berichtet (§ 90 Abs. 3 AktG)?**

Nach den uns vorliegenden Protokollen und erteilten Auskünften hat die Betriebsleitung im Berichtsjahr auf Antrag zu den Themen "Aufenthaltsqualität am Bushof verbessern", "Sachstandsbericht Heilwasserbetrieb" und zu "Neue Tendenzen und Impulse in der Bauwirtschaft - Die nächste Generation von Gebäuden" dem Betriebsausschuss berichtet. Daneben wurden wie in den Vorjahren Sachstandsberichte zum Schulreparaturprogramm und zum nicht-schulischen Reparaturprogramm vorgetragen.

Ausweislich der vorliegenden Protokolle sind darüber hinaus keine besonderen Wünsche geäußert worden. Beherrschende Themen in den Sitzungen der Überwachungsorgane sind neben der generellen wirtschaftlichen Entwicklung gemäß Wirtschaftsplan, der Stand der Projektabwicklung, das Energiemanagement sowie Veränderungen der betrieblichen Aufbauorganisation.

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. In 2019 wird auf Veranlassung des Verwaltungsvorstands der Abschluss bzw. die Notwendigkeit einer D&O-vergleichbaren Versicherung (Vermögensschadenhaftpflicht) geprüft.

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.

## 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. Letztere werden in der Praxis auch nicht durch das Gebäudemanagement sondern durch den Einrichtungsträger realisiert.

## 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 23,0 % der Bilanzsumme. Unter Berücksichtigung des eigenkapitalähnlichen Sonderpostens aus Investitionszuschüssen beträgt diese 40,8 %. Die Einrichtung verfügt über langfristiges Fremdkapital von 54,2 %; das kurzfristige Fremdkapital beträgt 5,0 %.

Die für das Jahr 2019 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 2018 folgende Zuschüsse erhalten:

- Ertragszuschüsse für Instandhaltungsmaßnahmen in Höhe von TEUR 254, davon TEUR 200 zur Denkmalpflege,
- Ertragszuschüsse als konsumtive Schul- und Bildungspauschale in Höhe von TEUR 4.323,
- Ertragszuschüsse aus dem Förderprogramm Gute Schule 2020 in Höhe von TEUR 1.228 und
- Investitionszuschüsse in Höhe von TEUR 5.519.

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.

### **13. Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung**

a) **Bestehen Finanzierungsprobleme aufgrund einer evtl. zu niedrigen Eigenkapitalausstattung?**

Die Eigenkapitalquote beträgt – wie bereits erwähnt – 23,0 % und die Quote des Eigenkapitals zuzüglich des eigenkapitalähnlichen Sonderpostens aus Investitionszuschüssen beträgt 40,8 %.

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 laufenden Verrechnungskontos mit der Stadt Aachen (Sonderkasse) ist unterjährig nicht verstärkt erfolgt, sondern es ergab sich im Gegenteil ein positiver Saldo. Es sind keine Finanzierungsprobleme zu erkennen, zumal die Einrichtung nicht über eigene Liquidität verfügt.

b) **Ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Ausschüttungspolitik, Rücklagenbildung) mit der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar?**

Im Berichtsjahr ist eine Verrechnung des Jahresfehlbetrages 2013 (TEUR 12.040) mit den Rücklagen innerhalb des Eigenkapitals gemäß § 10 Abs. 6 der EigVO NRW erfolgt.

Die Betriebsleitung schlägt vor, den Jahresfehlbetrag 2018 in Höhe von TEUR 11.836 auf neue Rechnung vorzutragen. Weitere Leistungen durch die Stadt Aachen zum Ausgleich des Jahresverlusts sind nicht vorgesehen.

Aus Sicht der Betriebsleitung ist diese Handhabung für das Jahr 2018 noch mit der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar. Die Eigenkapitalausstattung unter Berücksichtigung des eigenkapitalähnlichen Sonderpostens aus Investitionszuschüssen ist noch als ausreichend zu bezeichnen.

#### **14. Rentabilität/Wirtschaftlichkeit**

- a) **Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens/Konzerns nach Segmenten/Konzernunternehmen zusammen?**

Für die Ausführungen zur Ertragslage wird auf den Prüfungsbericht verwiesen.

- b) **Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt?**

Die Einrichtung weist in 2018 einen Jahresfehlbetrag in Höhe von TEUR 11.836 aus.

Auch für das Jahr 2018 wird – entsprechend dem Wirtschaftsplan – für die Erstattung der Abschreibungen nach Abzug der Erträge aus dem Sonderposten aus Investitionszuschüssen nur ein Betrag von lediglich TEUR 3.000 erstattet. Damit ergibt sich für das Berichtsjahr eine finanzielle Lücke bei den städtischen Erstattungen in Höhe von TEUR 12.492. 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 Jahresfehlbeträge schmälern in entsprechender Höhe zwangsläufig das Eigenkapital der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung.

Auf diesen Sachverhalt hat die Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen in ihrem abschließenden Vermerk zum Jahresabschluss 2017 gesondert hingewiesen.

- d) **Wurde die Konzessionsabgabe steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet?**

Konzessionsabgaben sind von der Einrichtung nicht abzuführen.

**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 Jahresfehlbetrag 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.

**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.

---

**ERGÄNZENDE AUFGLIEDERUNGEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUM JAHRESAB-  
SCHLUSS**

A. BILANZ

A K T I V A

A. Anlagevermögen	2
B. Umlaufvermögen	5
C. Rechnungsabgrenzungsposten	7

P A S S I V A

A. Eigenkapital	8
B. Sonderposten aus Investitionszuschüssen	9
C. Rückstellungen	10
D. Verbindlichkeiten	12
E. Rechnungsabgrenzungsposten	17



**A. BILANZ**

AKTIVA

**A. Anlagevermögen**

Zur Gliederung und Entwicklung des Anlagevermögens nach Anlagengruppen verweisen wir auf die Angaben der Einrichtung im Anhang.

**Sachanlagen**

	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	591.776.190,87	595.357.592,41
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.421.785,77	3.850.200,27
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	13.007.866,10	11.171.756,42
	<u>608.205.842,74</u>	<u>610.379.549,10</u>

**1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken**

	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
Unbebaute Grundstücke	2.046.579,00	2.046.579,00
Bebaute Grundstücke	121.436.789,47	121.436.789,47
Gebäude und Aufbauten	468.292.822,40	471.874.223,94
	<u>591.776.190,87</u>	<u>595.357.592,41</u>

Entwicklung:

	2018 EUR	2017 EUR
Stand 01.01.	595.357.592,41	579.603.317,46
Zugänge	9.446.247,83	16.519.566,58
Umbuchungen	6.261.953,40	19.596.357,51
Abgänge	-124.328,98	-1.686.030,84
Abschreibungen	-19.165.273,79	-18.675.618,30
Stand 31.12.	<u>591.776.190,87</u>	<u>595.357.592,41</u>

Die Zugänge bei Gebäuden und Aufbauten resultieren u. a. aus Umbaumaßnahmen an dem Technikgebäude und dem Schwimmbecken des Freibades Am Hangeweiher (TEUR 1.820), der Kindertagesstätte am Kirchberg 14 (TEUR 1.147), der Hauptwache auf der Stolberger Straße 155 (TEUR 673) sowie dem Verwaltungsgebäude am Blücherplatz 43 (TEUR 503). Die restlichen Zugänge ergeben sich aus diversen kleineren Umbauprojekten.

Die den Abschreibungen zugrundeliegenden Nutzungsdauern orientieren sich an der NKF-Rahmentabelle.

## 2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

EUR	3.421.785,77
Vorjahr EUR	3.850.200,27

Entwicklung:

	2018 EUR	2017 EUR
Stand 01.01.	3.850.200,27	4.156.937,82
Zugänge	35.286,79	102.902,58
Umbuchungen	0,00	48.954,62
Abgänge	-2.129,00	0,00
Abschreibungen	-461.572,29	-458.594,75
	<u>3.421.785,77</u>	<u>3.850.200,27</u>

Für bestimmte Gruppen der Betriebs- und Geschäftsausstattung werden Festwerte nach § 240 Abs. 3 HGB gebildet. Zum 31. Dezember 2018 wurden diese im Rahmen einer körperlichen Bestandsaufnahme überprüft. Dabei ergaben sich insgesamt Aufstockungen von Festwerten in Höhe von TEUR 19, die unter den Zugängen erfasst sind und Verringerungen von Festwerten in Höhe von TEUR 2, die unter den Abgängen ausgewiesen werden. Ein weiterer wesentlicher Zugang entfällt auf die Anschaffung eines Großformatdruckers (TEUR 12).

**3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau**

	EUR	13.007.866,10
Vorjahr	EUR	11.171.756,42

Entwicklung:

	2018 EUR	2017 EUR
Stand 01.01.	11.171.756,42	22.531.216,24
Zugänge	8.098.063,08	8.285.852,31
Umbuchungen	-6.261.953,40	-19.645.312,13
Stand 31.12.	<u>13.007.866,10</u>	<u>11.171.756,42</u>

Die Zugänge zu den Anlagen im Bau entfallen im Wesentlichen auf die Sanierung des städtischen Gymnasiums in der Robert-Schumann-Straße 4 (TEUR 2.647) sowie den Neubauten von Kindertagesstätten Im Kollenbruch (TEUR 1.973) und in der Händelstraße 10 (TEUR 1.546).

Die Umbuchungen betreffen im Wesentlichen die Fertigstellung der folgenden Anlagen im Bau: den Neubau des Feuerwehrgerätehauses Raerener Straße (TEUR 1.441), die Modernisierung des Freibades Am Hangeweiher (TEUR 1.176), die Sanierung der Feuerwehrlogistikhalle Mathieustraße (TEUR 660) sowie der Kindertagesstätte An der Rahemühle 6 (TEUR 604). Die restlichen Umbuchungen ergeben sich aus diversen kleineren Umbauprojekten.

## B. Umlaufvermögen

	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
Vorräte	50.908,00	46.524,00
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	41.929.743,10	32.075.269,81
	<u>41.980.651,10</u>	<u>32.121.793,81</u>

### I. Vorräte

<b>Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b>	EUR	50.908,00
	Vorjahr EUR	46.524,00

Unter den Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen werden die Heizölvorräte in den verschiedenen Objekten der Einrichtung ausgewiesen. Zum Stichtag 31. Dezember 2018 wurden ausweislich den Inventurunterlagen 78.720 Liter (Vorjahr: 79.740 Liter) in den Tanks gelagert. Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sind zu Anschaffungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips bewertet.

### II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.882.524,17	330.050,27
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	39.075,79	32.415,97
Forderungen gegen den Einrichtungsträger	39.838.802,06	31.531.741,37
Sonstige Vermögensgegenstände	169.341,08	181.062,20
	<u>41.929.743,10</u>	<u>32.075.269,81</u>

<b>1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen</b>	EUR	1.882.524,17
	Vorjahr EUR	330.050,27

Die ausschließlich in EUR valutierenden Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind einzeln in einer Offenen-Posten-Liste in Übereinstimmung mit dem Sachkontenausweis nachgewiesen.

Die Forderungen betreffen im Wesentlichen die Vermietung und Verpachtung von Schulräumen, Vereinsräumen, Ladenlokalen und Bürogebäuden, öffentlichen Einrichtungen an Gewerbetreibende, Privatpersonen sowie an Sportvereine. Der Anstieg resultiert aus stichtagsbedingt höheren Forderungen gegen die StädteRegion Aachen (TEUR 1.778; Vorjahr TEUR 170).

<b>2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen</b>	EUR	39.075,79
	Vorjahr EUR	32.415,97

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen bestehen überwiegend gegen die Aachener Parkhaus GmbH (TEUR 20; Vorjahr: TEUR 20) sowie die IT Regio GmbH (TEUR 14; Vorjahr: TEUR 10) und betreffen die Pacht für das Parkhaus am Hauptbahnhof bzw. das Projekt eView.

### 3. Forderungen gegen den Einrichtungsträger

Zusammensetzung:

	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
Forderungen gegen die Stadt Aachen		
- laufendes Verrechnungskonto mit der Stadt Aachen (Sonderkasse)	18.845.807,08	6.804.673,46
- Fachbereich Finanzsteuerung	18.258.395,83	23.733.329,66
- Fachbereich Kinder, Jugend und Schule	1.603.518,67	319.226,47
- Fachbereich Wohnen, Soziales und Integration	427.611,45	375.658,04
- Fachbereich Feuerwehr	416.490,22	260.435,69
- Fachbereich Sportamt	79.731,12	3.036,11
- Fachbereich Verwaltungsleitung	59.407,23	0,00
- Fachbereich AGS Arbeitsschutz	40.246,94	0,00
- Fachbereich Immobilienmanagement	20.831,99	0,00
- Übrige	2.654,56	2.786,34
	<u>39.754.695,09</u>	<u>31.499.145,77</u>
Forderungen gegen andere Eigenbetriebe der Stadt Aachen	84.106,97	32.595,60
	<u>39.838.802,06</u>	<u>31.531.741,37</u>

### 4. Sonstige Vermögensgegenstände

	EUR	169.341,08
Vorjahr	EUR	181.062,20

Der Ausweis betrifft in vollem Umfang die debitorischen Kreditoren.

### C. Rechnungsabgrenzungsposten

	EUR	8.974,49
Vorjahr	EUR	8.869,50

---

PASSIVA

**A. Eigenkapital**

	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
Stammkapital	1.000.000,00	1.000.000,00
Kapitalrücklage	204.821.842,89	216.861.958,41
Verlustvortrag	-44.798.501,61	-45.729.895,23
Jahresfehlbetrag	-11.835.597,52	-11.108.721,90
	<u>149.187.743,76</u>	<u>161.023.341,28</u>

Zur Entwicklung des Eigenkapitals wird ergänzend auf den Eigenkapitalspiegel im Anhang verwiesen.

<b>I. Stammkapital</b>	EUR 1.000.000,00
Vorjahr	EUR 1.000.000,00

Das Stammkapital entspricht § 3 der Betriebssatzung und ist in voller Höhe erbracht.

<b>II. Kapitalrücklage</b>	EUR 204.821.842,89
Vorjahr	EUR 216.861.958,41

Der ausgewiesene Betrag ist eine rechnerische Größe, die sich ursprünglich aus dem der Einrichtung gewidmeten Anlagevermögen abzüglich der übernommenen Verbindlichkeiten, dem Sonderposten aus Investitionszuschüssen sowie des in der Satzung festgesetzten Stammkapitals ermittelt.

Die Verminderung der Kapitalrücklage resultiert aus der Verrechnung mit dem Jahresverlust 2013 (TEUR 12.040) gemäß § 10 Abs. 6 Satz 3 EigVO NRW.

**III. Verlustvortrag**

EUR -44.798.501,61  
Vorjahr EUR -45.729.895,23

Gemäß Beschluss des Rates der Stadt Aachen vom 12. Dezember 2018 ist der Jahresfehlbetrag 2017 von TEUR 11.109 auf neue Rechnung vorgetragen worden. Dem stand die Verrechnung des Jahresverlustes 2013 (TEUR 12.040) mit der Kapitalrücklage gemäß § 10 Abs. 6 Satz 3 EigVO NRW gegenüber, so dass sich der Verlustvortrag um TEUR 931 erhöht hat.

**IV. Jahresfehlbetrag**

EUR -11.835.597,52  
Vorjahr EUR -11.108.721,90

Die Betriebsleitung schlägt dem Rat der Stadt Aachen vor, den Jahresfehlbetrag 2018 von EUR 11.835.597,52 auf neue Rechnung vorzutragen.

**B. Sonderposten aus Investitionszuschüssen**

	<u>31.12.2018</u> EUR	<u>31.12.2017</u> EUR
Fertige Anlagen	109.772.030,62	112.292.007,59
Unfertige Anlagen	4.979.866,60	1.104.342,09
Betriebsausstattung	1.222.993,47	1.385.662,11
	<u>115.974.890,69</u>	<u>114.782.011,79</u>

Zur Gliederung und Entwicklung des Sonderpostens aus Investitionszuschüssen verweisen wir auf die Angaben der Einrichtung im Anhang.



## C. Rückstellungen

### Sonstige Rückstellungen

Zusammensetzung und Entwicklung:

	31.12.2017 EUR	Inanspruchnahme EUR	Auflösung EUR	Zinseffekt EUR	Zuführung EUR	31.12.2018 EUR
Verpflichtungen gegenüber dem Einrichtungsträger	2.200.048,28	471.353,37	0,00	0,00	1.000.000,00	2.728.694,91
Prozesskosten	2.356.220,55	131.262,40	216.000,00	0,00	279.769,62	2.288.727,77
Resturlaub und Arbeitszeitguthaben	510.400,00	510.400,00	0,00	0,00	578.400,00	578.400,00
Aufgabe BgA Eisenbrunnen	421.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421.000,00
Vorsteuerabzug Schulschwimmen	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00
Aufbewahrungsverpflichtungen	267.404,68	29.135,40	0,00	2.315,16	33.223,35	273.807,79
Ausstehende Rechnungen	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
Rückerstattung Fördermittel	22.300,00	22.219,99	80,01	0,00	200.000,00	200.000,00
Leistungsentgelte	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00
Wertguthaben	65.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	135.000,00
Altersteilzeit	84.739,00	46.716,00	0,00	1.283,00	40.500,00	79.806,00
Abschluss- und Prüfungskosten	37.500,00	37.461,40	38,60	0,00	38.000,00	38.000,00
Grundbesitzabgaben	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
Jubiläumsrückstellungen Städtischer	22.700,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	24.100,00
Gesamtabschluss	22.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.144,00
Langzeitkonten	227.000,00	0,00	227.000,00	0,00	0,00	0,00
Dienstwohnungen	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	<u>6.801.456,51</u>	<u>1.763.548,56</u>	<u>493.118,61</u>	<u>4.998,16</u>	<u>3.000.892,97</u>	<u>7.550.680,47</u>

Die Rückstellungen aus **Verpflichtungen gegenüber dem Einrichtungsträger** beinhalten Auflagen städtischer Fachbereiche zur Durchführung gesetzlich verpflichtender Maßnahmen. Sie setzen sich im Wesentlichen zusammen aus Türanschlagsänderungen für Kitas (TEUR 2.370), Brandschutz Bushof Peterstraße (TEUR 100), diverse Trinkwassersysteme (TEUR 188) und dem Mischwasserkanal Schule (TEUR 57).

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.

Die Rückstellungen für **Resturlaub und Arbeitszeitguthaben** sind in Einzelaufstellungen des Personalbereichs nachgewiesen. Sie betreffen 206 Mitarbeiter und entfallen im Einzelnen auf Beschäftigte mit 2.288,7 Tagen (TEUR 490) und Beamte mit 417,8 Tagen (TEUR 88).

Den Rückstellungen zur **Aufgabe des BgA Eisenbrunnen** 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.

Die Rückstellung für **Vorsteuerabzug Schulschwimmen** resultiert aus der laufenden Umsatzsteuerprüfung der Kalenderjahre 2011 bis 2014 durch das Finanzamt für Groß- und Konzernbetriebsprüfungen Aachen. Für möglicherweise für die Kalenderjahre 2011 und 2012 zurückzuerstattende Umsatzsteuerbeträge wurde eine entsprechende Rückstellung gebildet.

Die Rückstellungen für **Aufbewahrungsverpflichtungen** 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 Durchschnittszinssatz von 1,25 % p.a. abgezinst worden.

Die Rückstellungen für **ausstehende Rechnungen** beinhalten von Auftragnehmern erbrachte Leistungen, deren Abrechnung zum Bilanzstichtag 2018 – hier ausschließlich Nebenkostenabrechnungen – noch ausgestanden hat.

Für möglicherweise **zurückzuerstattende Fördermittel** des Landes Nordrhein-Westfalen wurden nach Erstellung der Verwendungsnachweise entsprechende Rückstellungen gebildet.

Für **Leistungsorientierte Entgelte** der Mitarbeiter der Einrichtung, die im März 2019 für das Wirtschaftsjahr 2018 gezahlt wurden, sind entsprechende Rückstellung passiert worden.

Die Rückstellung **Wertguthaben** betrifft ausschließlich einen Mitarbeiter des Gebäudemanagements. Dieses Zeitwertkonto ermöglicht es dem Arbeitnehmer definierte Entgeltbestandteile anzusparen, um diese einem Zeitwertkonto zuzuführen. Die ratieliche Auszahlung erfolgt dann zu einem späteren Zeitpunkt (bezahlte Freistellung) und wird zum Auszahlungszeitpunkt versteuert und verbeitragt.

Die Rückstellungen für **Altersteilzeit** beinhalten die anteiligen Vergütungen für die Freistellungsphase von drei 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.

Die Rückstellungen für **Abschluss- und Prüfungskosten** betreffen die Erstellungs- und Prüfungskosten für den Jahresabschluss 2018. Die Prüfungskosten sind durch ein entsprechendes Angebotsschreiben nachgewiesen.

Die Rückstellungen für **Grundbesitzabgaben** sind nach § 8 der Kommunalabgabenordnung wegen ausstehender Abrechnungen für Erschließungsbeiträge gebildet worden.

Die **Jubiläumsrückstellungen** beruhen auf den Bestimmungen des TVöD. Danach erhalten Mitarbeiter eine Vergütung in Höhe von EUR 350,00 bzw. EUR 500,00 für eine Betriebszugehörigkeit von 25 bzw. 40 Jahren. Der Posten ist durch einrichtungsinterne Einzelaufstellungen nachgewiesen. Der Posten ist getrennt nach Laufzeiten mit 2,17 % p.a. bzw. 2,28 % p.a. abgezinst worden.

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

	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
Erhaltene Anzahlungen	19.363.515,35	0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.846.220,08	2.788.581,61
Verbindlichkeiten gegenüber Einrichtungsträger	347.311.253,33	348.859.929,42
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.145.101,00	740.409,78
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	11.218,39	8.558,80
Sonstige Verbindlichkeiten	5.493.288,00	6.094.042,44
	<u>376.170.596,15</u>	<u>358.491.522,05</u>

##### 1. Erhaltene Anzahlungen

	EUR	19.363.515,35
Vorjahr	EUR	0,00

Die erhaltenen Anzahlungen vom Einrichtungsträger werden zum Bilanzstichtag erstmalig unter dem Passivposten "Erhaltene Anzahlungen" ausgewiesen. Bisher erfolgte eine Ausweis unter den Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger. Der Vorjahresbilanzausweis wurde nicht angepasst.

Die erhaltenen Anzahlungen vom Einrichtungsträger haben sich wie folgt entwickelt:

	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
Stand 01.01.	10.630.814,45	10.240.830,92
Zugänge	12.307.962,07	3.522.109,12
Abgänge	-3.575.261,17	-3.132.125,59
Stand 31.12.	<u>19.363.515,35</u>	<u>10.630.814,45</u>

Die erhaltenen Anzahlungen betreffen Zuwendungen des Einrichtungsträgers für am Bilanzstichtag 2018 noch nicht abgeschlossene Projekte und Maßnahmen.

## 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

EUR	2.846.220,08
Vorjahr EUR	2.788.581,61

Die ausschließlich in EUR valutierenden Liefer- und Leistungsschulden sind einzeln in einer Offenen-Posten-Liste in Übereinstimmung mit dem Sachkontenausweis nachgewiesen.

Von den Verbindlichkeiten entfällt ein Betrag in Höhe von TEUR 182 (Vorjahr: TEUR 241) auf Verbindlichkeiten aus Sicherheitseinbehalten.

## 3. Verbindlichkeiten gegenüber Einrichtungsträger

	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
Gesellschafterdarlehen	347.054.220,41	336.939.007,52
Liefer- und Leistungsverkehr mit der Stadt Aachen	246.037,99	1.262.302,62
Liefer- und Leistungsverkehr mit Eigenbetrieben und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen der Stadt Aachen	10.994,93	27.804,83
Erhaltene Anzahlungen vom Einrichtungsträger (einschl. Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen)	0,00	10.630.814,45
	<u>347.311.253,33</u>	<u>348.859.929,42</u>

---

Die Darlehensverbindlichkeiten gegenüber der Stadt Aachen setzen sich wie folgt zusammen:

	<u>31.12.2018</u> EUR	<u>31.12.2017</u> EUR
Gründungsdarlehen	347.054.220,41	243.509.212,89
jährliche Gesellschafterdarlehen:		
- Gesellschafterdarlehen 2014	0,00	18.077.001,28
- Gesellschafterdarlehen 2015	0,00	30.974.046,45
- Gesellschafterdarlehen 2016	0,00	24.349.291,32
- Gesellschafterdarlehen 2017	0,00	20.029.455,58
	<u>347.054.220,41</u>	<u>336.939.007,52</u>

Die Gesellschafterdarlehn 2014 bis 2017 sind unter Einbezug des Gesellschafterdarlehens für das Wirtschaftsjahr 2018 (EUR 11.739.541,87) zum 31. Dezember 2018 mit dem Gründungsdarlehen zusammenfasst worden. Die Verzinsung der Gesellschafterdarlehen 2014 bis 2017 für das Jahr 2018 erfolgte noch entsprechend den einzelnen Darlehensverträgen für diese Kalenderjahre. Das (neue) Gründungsdarlehen wird ab 01. Januar 2019 mit 2,33 % p.a. verzinst und die Tilgung beträgt TEUR 750 pro Halbjahr. Die nächste Zusammenfassung des Gründungsdarlehens mit den jährlichen Gesellschafterdarlehen ist zum 31. Dezember 2023 vorgesehen.

Das Gründungsdarlehen hat sich wie folgt entwickelt:

	2018 EUR	2017 EUR
Stand 01.01	243.509.212,89	245.564.719,06
Zugänge		
- Gesellschafterdarlehen 2018	11.739.541,87	0,00
Umgliederungen		
- Gesellschafterdarlehen 2014 bis 2017	93.429.794,63	0,00
Abgänge		
- planmäßige Tilgung	-1.500.000,00	-1.500.000,00
- Anlagenveränderungen 2018	-124.328,98	-555.506,17
Stand 31.12.	<u>347.054.220,41</u>	<u>243.509.212,89</u>

Das Gründungsdarlehen wurde bis zum 31. Dezember 2018 mit 3,27 % p.a. verzinst. Die planmäßige Tilgung betrug halbjährlich TEUR 750.

Die Anlagenveränderungen 2018 enthalten Abgänge 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.

Die Verzinsung des Gesellschafterdarlehens 2014 betrug 3,19 % p.a., die des Gesellschafterdarlehens 2015 3,09 % p.a., die des Gesellschafterdarlehens 2016 2,99 % p.a. und die des Gesellschafterdarlehen 2017 2,78 % p.a..

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 einen Soll-Saldo aus und wird daher auf der Aktiva Seite unter den Forderungen gegenüber dem Einrichtungsträger ausgewiesen. Eine Verzinsung des Transferkontos erfolgt nicht.

#### 4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen

	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
Stadtwerke Aachen AG	1.055.154,62	681.982,42
Regio IT GmbH	82.171,19	47.823,63
Übrige	7.775,19	10.603,73
	<u>1.145.101,00</u>	<u>740.409,78</u>

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadtwerke Aachen AG resultieren im Wesentlichen aus Energie- und Wasserlieferungen.

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Regio IT GmbH betreffen die von der Einrichtung eingesetzte IT.

#### 5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht

EUR	11.218,39
Vorjahr EUR	8.558,80

Die Verbindlichkeiten bestehen ausschließlich gegenüber der Net Aachen GmbH. Sie sind durch die Kreditorensaldenliste nachgewiesen und betreffen nahezu ausschließlich die Nutzung von Telefon- und Internetanschlüssen.

#### 6. Sonstige Verbindlichkeiten

	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	5.473.786,18	6.068.158,83
Kreditorische Debitoren	6.601,92	10.086,44
Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeitern	384,90	3.637,17
Übrige Verbindlichkeiten	12.515,00	12.160,00
	<u>5.493.288,00</u>	<u>6.094.042,44</u>

Die Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern resultieren aus dem Aus- und Umbau diverser Kindertagesstätten in Aachen. Diese bestehen gegenüber der Gewoge Aachen AG (TEUR 3.414; Vorjahr: TEUR 3.645), der Aachener Wohnungsgenossenschaft e.G. Eigenheimbau Aachen (TEUR 1.461; Vorjahr: TEUR 1.796) sowie der Aymen GmbH (TEUR 599; Vorjahr: TEUR 627). Die Entwicklung ist wie folgt:

---

	<u>31.12.2018</u> EUR	<u>31.12.2017</u> EUR
Stand 01.01.	6.068.158,83	6.697.492,90
Tilgung	<u>-594.372,65</u>	<u>-629.334,07</u>
Stand 31.12.	<u><u>5.473.786,18</u></u>	<u><u>6.068.158,83</u></u>

Die Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeitern resultieren ausschließlich aus noch nicht aus-  
gezahlten Reisekostenabrechnungen.

#### **E. Rechnungsabgrenzungsposten**

	<u>31.12.2018</u> EUR	<u>31.12.2017</u> EUR
Mietvorauszahlungen für den Elisenbrunnen	1.280.461,80	1.408.508,00
Übrige Mietvorauszahlungen	<u>31.095,46</u>	<u>3.372,78</u>
	<u><u>1.311.557,26</u></u>	<u><u>1.411.880,78</u></u>

Die Mietvorauszahlungen für den Elisenbrunnen resultieren aus vom Pächter finanzierten  
Investitionsmaßnahmen, die auf die Miete angerechnet werden. Diese werden über die Lauf-  
zeit des Pachtvertrages aufgelöst.

Die Auflösung des Rechnungsabgrenzungspostes des Vorjahres ist ordnungsgemäß in den  
Erträgen 2018 erfasst worden.



## 1. Umsatzerlöse

	2018 EUR	2017 EUR
Budgetansatz des Einrichtungsträgers für gebäudebezogene Aufwendungen	41.544.391,35	40.365.854,33
Mieterlöse Stadt Aachen und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen Stadt Aachen	14.885.573,47	15.309.025,06
Dienstleistungen für die StädteRegion Aachen	6.335.982,19	5.089.462,87
Konsumtive Schul- und Bildungspauschale	4.323.314,51	3.424.640,91
Miet- und Pächterlöse fremde Dritte	4.041.993,25	3.626.796,32
Auflösung erhaltene Anzahlungen für Unterhaltungsmaßnahmen	3.105.270,90	2.304.691,87
Förderprogramm Gute Schule 2020	1.228.037,01	0,00
Parkraumbewirtschaftung	42.504,32	46.058,36
Übrige	1.505.698,85	1.758.082,94
	<u>77.012.765,85</u>	<u>71.924.612,66</u>

Der Budgetansatz des Einrichtungsträgers für gebäudebezogene Aufwendungen entfällt auf:

	2018 EUR	2017 EUR
Gebäudebezogene Umsatzerlöse	26.072.785,49	25.497.735,15
Zinsen auf Gesellschafterdarlehen	10.769.105,86	10.369.519,18
Erstattung von Abschreibungen	3.000.000,00	3.000.000,00
Verwaltungskostenbeitrag	1.702.500,00	1.498.600,00
	<u>41.544.391,35</u>	<u>40.365.854,33</u>

Die Mieterlöse mit der Stadt Aachen und den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen der Stadt Aachen betreffen:

	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
Fachbereich Wohnen, Soziales und Integration	6.585.726,75	6.696.581,28
Kulturbetrieb der Stadt Aachen	4.619.872,92	4.593.812,64
Kinder, Jugend und Schulen	1.483.265,26	1.701.258,28
Theater und Musikdirektion	1.143.603,52	1.143.603,52
Feuerwehr	385.219,50	491.302,82
Volkshochschule	433.892,72	433.892,72
Aachener Stadtbetrieb	185.234,00	185.234,00
Übrige	48.758,80	63.339,80
	<u>14.885.573,47</u>	<u>15.309.025,06</u>

Umsatzerlöse aus Dienstleistungen mit der StädteRegion Aachen entfallen auf:

	2018 EUR	2017 EUR
Erstattung von Instandhaltungsaufwendungen	2.760.178,95	1.541.331,30
Erstattung von Bewirtschaftungsaufwendungen	2.124.456,92	2.120.136,16
Mieterlöse und Betriebskostenabrechnungen	906.346,28	882.995,37
Managementgebühr	545.000,04	545.000,04
	<u>6.335.982,19</u>	<u>5.089.462,87</u>

Die Höhe der konsumtiven Schul- und Bildungspauschale wird jedes Jahr 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.

Die Umsatzerlöse aus dem Förderprogramm Gute Schule 2020 betreffen Landesmittel nach dem Gesetz zur Stärkung der Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen für die Modernisierung, Sanierung und den Ausbau der baulichen und digitalen kommunalen Schulinfrastruktur. Den erhaltenen Fördermitteln stehen entsprechende Unterhaltungsaufwendungen gegenüber die unter dem GuV-Posten Aufwendungen für die Objektbewirtschaftung ausgewiesen sind.

<b>2. Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	EUR	775.738,75
	Vorjahr EUR	995.398,06

Der Posten beinhaltet aktivierte Aufwendungen für vom Personal des Gebäudemanagements durchgeführte Projektsteuerungen und Bauleitungen.

**3. Sonstige betriebliche Erträge**

	2018 EUR	2017 EUR
Betriebliche Erträge		
• Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens aus Investitionszuschüssen	4.135.122,84	4.051.409,07
• Erhaltene Ertragszuschüsse	254.410,57	41.940,69
• Schaden- und Versicherungsersatzleistungen	28.718,50	56.161,57
• Übrige	51.749,41	16.673,74
	<u>4.470.001,32</u>	<u>4.166.185,07</u>
Periodenfremde Erträge		
• Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	493.118,61	229.500,00
• Erträge aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	460,37
• Übrige	737.379,07	564.345,89
	<u>1.230.497,68</u>	<u>794.306,26</u>
	<u>5.700.499,00</u>	<u>4.960.491,33</u>

Die übrigen periodenfremden Erträge beinhalten vor allem Betriebs- und Nebenkostennachbelastungen an Mieter für Vorjahre.

#### 4. Aufwendungen für Objektbewirtschaftung

	2018 EUR	2017 EUR
Umlagefähige Betriebskosten	22.686.255,58	22.760.400,38
Instandhaltung	11.793.282,49	9.715.776,77
Anmietungen Objekte	8.053.816,84	8.092.113,23
Dienstleistungen StädteRegion Aachen	4.878.753,08	3.653.923,69
Förderprogram Gute Schule 2020	1.228.037,01	0,00
Leasing Blockheizkraftwerke	131.444,71	132.040,63
Sonstiges	-1,26	-1,34
	<u>48.771.588,45</u>	<u>44.354.253,36</u>

Die umlagefähigen Betriebskosten setzen sich wie folgt zusammen:

	2018 EUR	2017 EUR
Gebäudereinigung	5.684.608,60	5.573.020,61
Heizkosten	4.763.316,06	4.922.747,86
Strombezug	3.908.376,44	3.959.594,18
Abwasserabgaben	1.502.587,02	1.505.581,17
Gebäudewartung	1.395.456,02	1.339.067,29
Versicherungen	1.044.947,17	973.367,01
Fracht und Porto	1.039.747,38	1.075.585,10
Müllentsorgung	997.989,06	1.037.814,21
Wasserbezug	818.386,76	832.001,34
Pflege Außenanlagen	599.767,86	486.045,24
Straßenreinigung	346.585,87	352.178,33
Sonstige Betriebskosten	194.884,80	212.652,37
Grundsteuer	191.109,65	189.532,38
Telefon	119.522,37	89.491,90
Hausmeister	49.364,22	70.420,77
Schornsteinfeger	24.962,72	22.383,66
Gebühren und Beiträge	4.643,58	118.916,96
	<u>22.686.255,58</u>	<u>22.760.400,38</u>

## 5. Personalaufwand

### a) Löhne und Gehälter

	2018 EUR	2017 EUR
Vergütung der Beschäftigten	8.577.245,32	8.168.269,36
Beamtenbezüge	697.886,63	757.739,09
Aushilfen u.Ä.	10.956,86	52.330,69
	<u>9.286.088,81</u>	<u>8.978.339,14</u>

### b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung

	2018 EUR	2017 EUR
Sozialversicherung	1.705.887,00	1.647.377,18
Aufwendungen für Altersversorgung		
• Zusatzversorgungskasse	669.094,15	631.721,70
• Umlagen für Beamtenpensionen	268.324,00	284.144,00
	<u>937.418,15</u>	<u>915.865,70</u>
Aufwendungen für Unterstützung		
• Unfallfürsorge	49.203,25	47.308,58
• Beihilfen	71.823,05	71.255,06
• Arbeitsschutzmaßnahmen	10,00	23,98
	<u>121.036,30</u>	<u>118.587,62</u>
	<u>2.764.341,45</u>	<u>2.681.830,50</u>

## 6. Abschreibungen auf Sachanlagen

	2018 EUR	2017 EUR
Abschreibungen auf Sachanlagen		
• Planmäßige Normalabschreibungen Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	19.076.023,79	18.675.618,30
Betriebs- und Geschäftsausstattung	459.337,18	457.282,90
• Sofortabschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	2.235,11	1.311,85
• Außerplanmäßige Abschreibungen	89.250,00	0,00
	<u>19.626.846,08</u>	<u>19.134.213,05</u>

## 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

	2018 EUR	2017 EUR
Verwaltungskostenbeitrag Stadt Aachen	1.702.500,00	1.498.600,00
periodenfremde und neutrale Aufwendungen	635.094,03	588.820,09
IT-Aufwendungen	621.970,27	460.518,51
Zuführung zur Rückstellung für Rechtsstreitigkeiten und für Vorsteuerabzug Schulschwimmen	609.769,62	238.000,00
Aus- und Fortbildungskosten	112.936,25	214.594,49
Büromaterial	40.101,89	50.718,75
Bewirtungs- und Reisekosten	35.848,12	54.089,94
Insertionen	35.254,66	15.185,09
Prüfungs- und Beratungskosten	25.000,00	26.009,50
Kfz-Aufwendungen	22.612,44	29.046,18
Dienst- und Schutzkleidung	10.037,38	13.341,27
Miete und Wartung Betriebsausstattung	9.038,09	7.066,87
Übriges	28.892,78	17.459,42
	<u>3.889.055,53</u>	<u>3.213.450,11</u>

Die periodenfremden Aufwendungen beinhalten vor allem Betriebs- und Nebenkostenrückstellungen für Vorjahre.

Die Verwaltungskostenbeiträge an diverse Ämter der Stadt haben sich im Vergleich zum Vorjahr deutlich erhöht und setzten sich wie folgt zusammen:

	2018 TEUR	2017 TEUR
Bauverwaltung	505	377
Verschiedene politische Gremien der Stadt Aachen	313	305
Fachbereich Steuern und Kasse	233	226
Fachbereich Personal und Organisation	202	180
Fachbereich Finanzsteuerung	124	109
Fachbereich Rechnungsprüfung	105	93
Übrige	221	209
	<u>1.703</u>	<u>1.499</u>

#### 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	2018 EUR	2017 EUR
Zinsen für Gesellschafterdarlehen	10.769.105,86	10.369.519,18
Zinsen für Darlehen anderer Kreditgeber	211.455,78	249.596,47
Aufzinsung langfristiger Rückstellungen	4.998,16	7.069,13
	<u>10.985.559,80</u>	<u>10.626.184,78</u>

Die Zinsaufwendungen für Gesellschafterdarlehen resultieren aus der Verzinsung des Gründungsdarlehens sowie der jährlichen städtischen Gesellschafterdarlehen. Die gestiegenen Zinsen für Gesellschafterdarlehen sind auf die gestiegene Darlehenssumme zurückzuführen.

Die Zinsen für Darlehen anderer Kreditgeber betreffen das sogenannte Richterische Modell.

#### 9. Ergebnis nach Steuern

	EUR -11.834.476,52
Vorjahr	EUR -11.107.768,89

#### 10. Sonstige Steuern

	EUR 1.121,00
Vorjahr	EUR 953,01

Der Posten enthält ausschließlich Kfz-Steuer für die genutzten PKW.

**11. Jahresfehlbetrag**

EUR -11.835.597,52  
Vorjahr EUR -11.108.721,90





# Allgemeine Auftragsbedingungen

## für

### Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

vom 1. Januar 2017

DokID:

#### 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.

#### 5. 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 berichtet 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.

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

(5) 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, Kapitalverkehrsteuer, 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 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 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.

Nr.	Erfolgsplan Gebäudemanagement	1	2	3
		2019	2020	2020
		Plan angepasst BAG 14.05.2019	Plan	Abweichung 2-1
<b>Ertrag</b>				
<b>1</b>	<b>Extern</b>	<b>4.309.800</b>	<b>4.458.000</b>	<b>148.200</b>
2	Mieten und Betriebskostenerstattungen	4.002.300	4.202.000	199.700
3	Sonstige Betriebskostenerstattungen	0	0	0
4	Parkraum	43.500	118.000	74.500
5	Sonstiger Ertrag	179.000	128.000	-51.000
6	Fördermittel	85.000	10.000	-75.000
<b>7</b>	<b>Städteregion Fremdverwaltung</b>	<b>4.190.100</b>	<b>4.401.000</b>	<b>210.900</b>
8	Erstattung Bewirtschaftungsaufwand	2.474.400	2.521.000	46.600
9	Erstattung Instandhaltung	670.700	684.000	13.300
10	Erstattung Schulreparaturprogramm	500.000	500.000	0
11	Erstattung Mandatierung	545.000	696.000	151.000
<b>12</b>	<b>Städteregion Vermietung</b>	<b>904.900</b>	<b>905.000</b>	<b>100</b>
13	Vermietung Städteregion - Kostenmiete	682.800	683.000	200
14	Vermietung Städteregion - Betriebskosten	222.100	222.000	-100
<b>15</b>	<b>Intern</b>	<b>10.532.000</b>	<b>10.590.000</b>	<b>58.000</b>
16	Mieten und BK Eigenbetriebe/kostenrechn. Einricht.	5.801.500	5.802.000	500
17	Mieten und BK HII	740.000	740.000	0
18	Erstattung Talstraße durch E 49	458.900	466.000	7.100
19	Erstattung Abendschule	231.000	148.000	-83.000
20	Erstattung Folgekosten für Gebäude E 26 durch FB 56	486.500	493.000	6.500
21	Erstattungen Flüchtlingsunterkünfte im SV E 26 durch FB 56	1.317.400	1.329.000	11.600
22	Erstattungen Druckerei/Buchbinderei	105.000	105.000	0
23	Sonstige Erträge aus Kostenerstattung	411.700	497.000	85.300
24	Kostenerstattungen durch Fachbereiche	980.000	1.010.000	30.000
<b>25</b>	<b>Direkte Verrechnung mit dem Haushalt</b>	<b>6.755.800</b>	<b>6.844.000</b>	<b>88.200</b>
26	Erstattung von Anmietungen FB 56	3.942.500	3.655.000	-287.500
27	Erstattung von Anmietungen FB 45	1.107.900	1.168.000	60.100
28	Erstattung von Anmietungen Sonstige Stadt intern	165.500	487.000	321.500
29	Erstattung von Bewirtschaftungsaufwand FB 56	1.444.200	1.428.000	-16.200
30	Erstattung von Bewirtschaftungsaufwand FB 45	40.100	33.000	-7.100
31	Erstattung von Bewirtschaftungsaufwand Sonstige Stadt intern	55.600	73.000	17.400
<b>32</b>	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>-200.000</b>
<b>33</b>	<b>Erstattung Verwaltungskostenbeitrag</b>	<b>1.702.500</b>	<b>1.702.500</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>Einmalzahlung Haushalt an den Betrieb</b>	<b>31.860.100</b>	<b>31.899.100</b>	<b>39.000</b>
<b>35</b>	<b>Sonstiger Ertrag, betrieblich</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>Periodenfremder Ertrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>Summe Ertrag</b>	<b>61.855.200</b>	<b>62.199.600</b>	<b>344.400</b>

**Aufwand**

<b>38</b>	<b>Bewirtschaftungsaufwand gesamt (Zeile 38+49)</b>	<b>23.927.200</b>	<b>23.684.000</b>	<b>-243.200</b>
<b>39</b>	<b>Bewirtschaftungsaufwand Stadt</b>	<b>21.452.600</b>	<b>21.163.000</b>	<b>-289.600</b>
40	Grundbesitzabgaben	3.185.900	3.145.000	-40.900
41	Strom	4.255.000	4.355.000	100.000
42	Frishwasser	900.000	900.000	0
43	Heizung	5.442.200	5.016.000	-426.200
44	Gebäudeversicherung	420.000	430.000	10.000
45	Fremdreinigung	6.072.700	6.137.000	64.300
46	Sonstiger Bewirtschaftungsaufwand	359.800	358.000	-1.800
47	Pflege der Außenanlagen	652.000	652.000	0
48	Einbau von Zwischenzählern	25.000	25.000	0
49	Aufwendungen Blockheizkraftwerke	140.000	145.000	5.000
<b>50</b>	<b>Bewirtschaftungsaufwand Städteregion</b>	<b>2.474.600</b>	<b>2.521.000</b>	<b>46.400</b>
<b>51</b>	<b>Instandhaltung gesamt</b>	<b>11.927.600</b>	<b>12.101.000</b>	<b>173.400</b>
52	Instandhaltung der städtischen Gebäude	10.706.800	10.867.000	160.200
53	Gutachten, Planung, Sachverständige	50.000	50.000	0
54	Instandhaltung der Gebäude Städteregion	670.800	684.000	13.200
55	Aufwand Schulreparaturprogramm Städteregion	500.000	500.000	0
<b>56</b>	<b>Serviceleistungen für die Stadt</b>	<b>9.987.700</b>	<b>10.488.000</b>	<b>500.300</b>
57	Anmietungen (Miete) FB 56	3.942.500	3.655.000	-287.500
58	Anmietungen (Miete) FB 45	654.100	957.000	302.900
59	Anmietungen (Miete) Sonstige Stadt intern	1.240.500	1.599.000	358.500
60	Anmietungen (Bewirtschaftungsaufwand) FB 56	1.444.200	1.428.000	-16.200
61	Anmietungen (Bewirtschaftungsaufwand) FB 45	160.700	182.000	21.300
62	Anmietungen (Bewirtschaftungsaufwand) Sonstige Stadt intern	367.100	364.000	-3.100
63	Versicherungsaufwand	756.000	780.000	24.000
64	Sonstige Serviceleistungen für die Stadt	1.422.600	1.523.000	100.400
<b>65</b>	<b>Betriebl. Aufwendungen Gebäudemanagement</b>	<b>492.300</b>	<b>505.000</b>	<b>12.700</b>
66	Geschäftsbedarf	466.900	479.000	12.100
67	Abschlussprüfung	25.400	26.000	600

68	Personalaufwand Gebäudemanagement	12.607.300	12.953.000	345.700
69	EDV-Budget	666.000	686.000	20.000
70	Optimierung CAFM-System	150.000	150.000	0
71	Zinsaufwand Richterlicher Modell	309.600	277.000	-32.600
72	Verwaltungskostenbeitrag	1.702.500	1.702.500	0
73	Sonstiger Aufwand	85.000	0	-85.000
74	Periodenfremder Aufwand	0	0	0
75	Summe Aufwand	61.855.200	62.546.500	691.300
76	Jahresergebnis Zwischensumme	0	-346.900	-346.900

**Ertrag**

<b>77</b>	<b>Erstattung Zinsen Gesellschafterdarlehen</b>	<b>8.744.800</b>	<b>8.339.400</b>	<b>-405.400</b>
<b>78</b>	<b>Auflösung Sonderposten</b>	<b>3.600.000</b>	<b>4.500.000</b>	<b>900.000</b>
<b>79</b>	<b>Erstattung Abschreibung Sondervermögen</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>

**Aufwand**

<b>80</b>	<b>Zinsen Gesellschafterdarlehen</b>	<b>8.744.800</b>	<b>8.339.400</b>	<b>-405.400</b>
<b>81</b>	<b>Abschreibung Sondervermögen</b>	<b>18.500.000</b>	<b>19.500.000</b>	<b>1.000.000</b>

<b>82</b>	<b>Jahresergebnis (-verlust)</b>	<b>-11.900.000</b>	<b>-12.346.900</b>	<b>-446.900</b>
-----------	----------------------------------	--------------------	--------------------	-----------------

<b>85</b>	<b><i>Nachrichtlich: Städtische Zahlung (in Zeile 32, 33, 76, 78 enthalten)</i></b>	<b><i>45.307.400</i></b>	<b><i>44.941.000</i></b>	<b><i>-366.400</i></b>
-----------	---	--------------------------	--------------------------	------------------------

**Anmerkung:**

Alle Werte auf volle EUR 1.000 gerundet (außer Bestandteile des städtischen Zuschusses)

### Neue und Fortführungsmaßnahmen

1	2	3
Bezeichnung	2020	VE 2020
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	
Bauliche Anpassungen an DSGVO - J -	25.000	
Betonsanierung Tiefgarage Lagerhausstraße (Planung)	600.000	
Neuerrichtung Feuerwache AC-Burtscheid (Planung)	1.050.000	
Modernisierung von Schulen	2.600.000	
Ersatzbau Mehrzweckraum GS Beeckstraße	85.200	
Sanierung GGS Haarbachtal	1.100.000	
Umbau Turnhalle GS Marktstr. zur Aula	92.100	
Sanierung Kaiser-Karl-Gymnasium	1.400.000	
Sanierung Einhard-Gymnasium	2.800.000	
5. Gesamtschule	1.500.000	
Erweiterung integrative Gruppen	50.000	
Um- und Anbauten städt. Kitas U3	340.000	
Kita-Programm-Ausbau (vorher: Zehn-Kita-Programm)	318.500	
Kita Eibenweg	1.000.000	873.000
Kita Investitionsprogramm NRW 2025	166.700	
Ern. Umkleidehaus Sportplatz Hander Weg (Planung)	120.000	
	<b>13.791.500</b>	<b>873.000</b>

### Zuweisungen / Investitionszuschüsse

1	2	3
Bezeichnung	2020	VE 2020
Umbau Turnhalle GS Marktstraße zur Aula	208.400	
Kita Investitionsprogramm NRW 2025	1.500.000	
Kita Eibenweg	140.300	
	<b>1.848.700</b>	



1	2	3	4	5	5a	6	7	8
Bezeichnung	Gesamtansätze	Vorjahres-ansätze	genehmigt 2019 incl. VN	2020	VE 2020	2021	2022	2023
<b>Zentrale Beschaffung von Investitionen (010604)</b>								
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
Bauliche Anpassungen an DSGVO -J-	100.000			25.000		25.000	25.000	25.000
Fassadensanierung VG Hackländerstraße Turm (Planung)	260.000	260.000						
Umbau BA Laurensberg incl. Rahmenplanung (Planung)	50.000	50.000						
Betonsanierung Tiefgarage Lagerhausstraße (Planung)	600.000			600.000				
Erweiterung Verwaltungsgebäude Lagerhausstraße (Planung)	2.170.000	2.170.000						
<b>Gebäudemanagement (011401)</b>								
Sanierungsprog. f. außerschul. Verwaltungsgebäude	23.733.000	15.733.000	2.000.000			2.000.000	2.000.000	2.000.000
<b>Brandbekämpfung (021501)</b>								
Neuerrichtung Feuerwache AC-Burtscheid (Planung)	1.805.000	50.000	705.000	1.050.000				
Überdachung Leitstellengebäude	350.000		350.000					
Umbau Erweiterung Gerätehaus FF Brand (Planung)	25.000		25.000					
Neubau Gerätehaus FF Laurensberg (Planung)	120.000		120.000					

1	2	3	4	5	5a	6	7	8
Bezeichnung	Gesamtansätze	Vorjahres-ansätze	genehmigt 2019 incl. VN	2020	VE 2020	2021	2022	2023
<b>Notfallrettung (021701)</b>								
Neuer.Rettungsw am Sta LZ Nord nach Umbau	60.000		60.000					
<b>Bereitstellung schulischer Einrichtungen (0301)</b>								
Modernisierung von Schulen	71.011.300	52.411.300	4.000.000	2.600.000		4.000.000	4.000.000	4.000.000
Aufteilung auf NKF-Produkte gem. Vorgabe FB20:								
<b>Grundschulen</b>	4.166.500		833.300	833.300		833.300	833.300	833.300
<b>Hauptschulen</b>	3.333.000		666.600	666.600		666.600	666.600	666.600
<b>Realschulen</b>	3.467.000		833.400	133.400		833.400	833.400	833.400
<b>Gymnasien</b>	3.467.000		833.400	133.400		833.400	833.400	833.400
<b>Gesamtschulen</b>	4.166.500		833.300	833.300		833.300	833.300	833.300
<b>Gute Schule 2020</b>								
<i>Gute Schule 2020, Umbau GS Kaiserstraße (Zuweisung)</i>	5.500.000	3.000.000	1.500.000			270.000	430.000	300.000
<i>Gute Schule 2020, Ersatzbau KGS Bildchen (Zuweisung)</i>	5.500.000	3.000.000	1.500.000			700.000	300.000	
<b>Grundschulen (030101)</b>								
Bau OGS-Maßnahmen	15.813.500	10.613.500	2.200.000			1.000.000	1.000.000	1.000.000
<i>Ersatzbau Mehrzweckraum GS Beeckstraße</i>	85.200			85.200				
<i>Sanierung GGS Haarbachtal</i>	2.500.000			1.100.000		1.100.000	300.000	
Umbau Turnhalle GS Marktstraße zur Aula	263.400	109.000	62.300	92.100				
<i>Umbau Turnhalle GS Marktstraße zur Aula (Inv.-Zuschuss)</i>	1.018.400	435.900	249.000	208.400		125.100		
<b>Gymnasien (030104)</b>								
Sanierung Kaiser-Karl-Gymnasium	2.800.000			1.400.000		1.400.000		
Sanierung Einhard-Gymnasium	2.800.000			2.800.000				

1	2	3	4	5	5a	6	7	8
Bezeichnung	Gesamtansätze	Vorjahres-ansätze	genehmigt 2019 incl. VN	2020	VE 2020	2021	2022	2023
<b>Gesamtschulen (030105)</b>								
5. Gesamtschule	1.500.000			1.500.000				
<b>Schulformübergreifende Dienstleistungen (030302)</b>								
Inklusion	2.479.300	1.062.500	354.200			354.200	354.200	354.200
KomInvFöG II - Maßnahmen	1.490.400	372.600	372.600			372.600	372.600	
<i>KomInvFöG II - Maßnahmen (Inv.-Zuschuss)</i>	<i>13.411.200</i>	<i>3.352.800</i>	<i>3.352.800</i>			<i>3.352.800</i>	<i>3.352.800</i>	
<b>Kulturbetrieb (040101)</b>								
Klimaanlage Suermondt-Ludwig-Museum	1.445.200		1.445.200					
<b>Kindertageseinrichtungen (060101)</b>								
Erweiterung integrative Gruppen	707.500	437.000	70.500	50.000		50.000	50.000	50.000
Um- und Anbauten städt. Kitas U3	680.000			340.000		340.000		
Kita-Programm-Ausbau	16.015.400	7.575.600	825.600	318.500		2.795.700	2.500.000	2.000.000
<i>Zuweisungen für Maßnahmen U-3 (Inv.-Zuschuss)</i>	<i>1.852.800</i>	<i>1.372.800</i>	<i>480.000</i>					
<i>Ü3 städt. Maßnahmen (Zuweisungen)</i>	<i>1.116.000</i>		<i>1.116.000</i>					
<i>Kinderbetreuungsfinanzierung (Inv.-Zuschuss)</i>	<i>285.000</i>		<i>285.000</i>					
Kita Kaiserstraße	6.100.000		1.000.000			3.230.000	1.170.000	700.000
<i>Kita Kaiserstraße (Zuweisung)</i>	<i>360.000</i>		<i>360.000</i>					
Kita Eibenweg	2.306.900		433.900	1.000.000	873.000	873.000		
<i>Kita Eibenweg (Zuweisung)</i>	<i>607.800</i>		<i>467.500</i>	<i>140.300</i>				
Kita Investitionsprogramm NRW 2025	666.800			166.700		166.700	166.700	166.700
<i>Kita Investitionsprogramm NRW 2025 (Inv.-Zuschuss)</i>	<i>6.000.000</i>			<i>1.500.000</i>		<i>1.500.000</i>	<i>1.500.000</i>	<i>1.500.000</i>

1	2	3	4	5	5a	6	7	8
Bezeichnung	Gesamtansätze	Vorjahres-ansätze	genehmigt 2019 incl. VN	2020	VE 2020	2021	2022	2023
<b>Turn- und Sporthallen (080101)</b>								
Neubau Turnhalle Jesuitenstraße = Neubau Turnhalle Innenstadt (Planung)	150.000					150.000		
Sanierung Turnhalle Franzstraße	1.380.000		1.380.000					
<b>Sportplätze und Stadien (080102)</b>								
Sportplatz in Orsbach, Bau eines Umkleidehauses (Planung)	20.000					20.000		
Sanierung Erneuerung Umkleidehaus Jugendh. Hörn (Planung)	80.000	30.000	50.000					
Ern. Umkleidehaus Sportpl. Hander Weg (Planung)	120.000			120.000				
<b>Wald- und Forstwirtschaft (130104)</b>								
Erweiterung Betriebshof Monschauer Straße	116.000	20.000	96.000					
<b>Summe Investitionen</b>	<b>172.420.700</b>	<b>100.791.300</b>	<b>16.094.300</b>	<b>13.791.500</b>	<b>873.000</b>	<b>18.421.200</b>	<b>12.482.500</b>	<b>10.839.900</b>
<b>Summe Zuweisungen</b>	<b>26.298.400</b>	<b>1.808.700</b>	<b>9.310.300</b>	<b>1.848.700</b>	<b>0</b>	<b>5.947.900</b>	<b>5.582.800</b>	<b>1.800.000</b>
<b>Gesamt</b>	<b>198.719.100</b>	<b>102.600.000</b>	<b>25.404.600</b>	<b>15.640.200</b>	<b>873.000</b>	<b>24.369.100</b>	<b>18.065.300</b>	<b>12.639.900</b>

Nachrichtlich Maßnahmen für andere Eigenbetriebe

Bezeichnung	Gesamtansätze	Vorjahres-ansätze	genehmigt 2019 incl. VN	2020	VE 2020	2021	2022	2023
<b>Zentrale Beschaffung von Investitionen (010604)</b>								
Sanierung Spielcasino Monheimsallee (Maßnahme E88)	51.200.000	7.750.000		9.000.000		8.000.000	16.200.000	10.250.000

Nr.	Mittelfristige Ergebnisplanung Gebäudemanagement	2019 angepasst	2020	2021	2022	2023
<b>Ertrag</b>						
1	Extern	4.309.800	4.458.000	4.474.000	4.490.000	4.506.000
2	Städteregion Fremdverwaltung	4.190.100	4.401.000	4.424.000	4.347.000	4.371.000
3	Erstattung Bewirtschaftungsaufwand	2.474.400	2.521.000	2.530.000	2.539.000	2.549.000
4	Erstattung Instandhaltung	670.700	684.000	698.000	712.000	726.000
5	Erstattung Schulreparaturprogramm	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
6	Erstattung Mandatierung	545.000	696.000	696.000	596.000	596.000
7	Städteregion Vermietung	904.900	905.000	909.000	913.000	917.000
8	Intern	10.532.000	10.590.000	10.632.000	10.674.000	10.716.000
9	Direkte Verrechnung mit dem Haushalt	6.755.800	6.844.000	6.869.000	6.894.000	6.919.000
10	Aktivierete Eigenleistungen	1.600.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
11	Erstattung Verwaltungskostenbeitrag	1.702.500	1.702.500	1.702.500	1.702.500	1.702.500
12	Einmalzahlung Haushalt an den Betrieb	31.860.100	31.899.100	31.813.300	31.816.700	31.824.200
13	<b>Summe Ertrag</b>	<b>61.855.200</b>	<b>62.199.600</b>	<b>62.223.800</b>	<b>62.237.200</b>	<b>62.355.700</b>
<b>Aufwand</b>						
14	Bewirtschaftungsaufwand gesamt (Zeile 15+16)	23.927.200	23.684.000	24.084.000	24.493.000	24.913.000
15	Bewirtschaftungsaufwand Stadt	21.452.600	21.163.000	21.554.000	21.954.000	22.364.000
16	Bewirtschaftungsaufwand Städteregion	2.474.600	2.521.000	2.530.000	2.539.000	2.549.000
17	Instandhaltung gesamt	11.927.600	12.101.000	12.279.000	12.459.000	12.642.000
18	Instandhaltung der städtischen Gebäude	10.706.800	10.867.000	11.030.000	11.195.000	11.363.000
19	Instandhaltung der Gebäude Städteregion	670.800	684.000	698.000	712.000	726.000
20	Aufwand Schulreparaturprogramm Städteregion	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
21	Serviceleistungen für die Stadt	9.987.700	10.488.000	10.554.000	10.620.000	10.687.000
22	Betriebl. Aufwendungen Gebäudemanagement	492.300	505.000	512.000	519.000	526.000
23	Personalaufwand Gebäudemanagement	12.607.300	12.953.000	13.083.000	13.214.000	13.346.000
24	EDV-Budget	666.000	686.000	796.000	808.000	820.000
25	Optimierung CAFM-System	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
26	Zinsaufwand Richterischer Modell	309.600	277.000	277.000	277.000	277.000
27	Verwaltungskostenbeitrag	1.702.500	1.702.500	1.702.500	1.702.500	1.702.500
28	Sonstiger Aufwand	85.000	0	0	0	0
29	<b>Summe Aufwand</b>	<b>61.855.200</b>	<b>62.546.500</b>	<b>63.437.500</b>	<b>64.242.500</b>	<b>65.063.500</b>
30	<b>Jahresergebnis Zwischensumme</b>	<b>0</b>	<b>-346.900</b>	<b>-1.213.700</b>	<b>-2.005.300</b>	<b>-2.707.800</b>
<b>Ertrag (aus nicht zahlungswirksamen Vorgängen)</b>						
31	Erstattung Zinsen Gesellschafterdarlehen	8.744.800	8.339.400	8.647.400	9.117.500	9.556.400
32	Auflösung Sonderposten	3.600.000	4.500.000	4.600.000	4.700.000	4.800.000
33	Erstattung Abschreibung Sondervermögen	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
<b>Aufwand (aus nicht zahlungswirksamen Vorgängen)</b>						
34	Zinsen Gesellschafterdarlehen	8.744.800	8.339.400	8.647.400	9.117.500	9.556.400
35	Abschreibung Sondervermögen	18.500.000	19.500.000	19.700.000	19.900.000	20.100.000
36	<b>Jahresergebnis (-verlust)</b>	<b>-11.900.000</b>	<b>-12.346.900</b>	<b>-13.313.700</b>	<b>-14.205.300</b>	<b>-15.007.800</b>
37	<i>Nachrichtlich städtische Zahlung (in Zeile 11,12,31,33 enthalten)</i>	<i>45.307.400</i>	<i>44.941.000</i>	<i>45.163.200</i>	<i>45.636.700</i>	<i>46.083.100</i>

Alle Werte auf volle EUR 1.000 gerundet (außer Bestandteile des städtischen Zuschusses)

**Finanzplan 2020  
Gebäudemanagement**

<b>Finanzplan Gebäudemanagement</b>	<b>2020</b>
<b>Einzahlungen Vermögensplan (Deckungsmittel)</b>	<b>15.640.200</b>
Erstattung Abschreibungen	3.000.000
Drittmittel/Zuweisungen	4.448.700
Gesellschafterdarlehen	11.191.500
<b>Auszahlungen Vermögensplan</b>	<b>15.640.200</b>
Investitionen/Investitionsprogramm	15.640.200
<b>Saldo Finanzbedarf (-) / Überschuss (+)</b>	<b>0</b>

**Mittelfristige Finanzplanung 2019 - 2023**  
**Gebäudemanagement**

<b>Finanzplanung Gebäudemanagement</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>		<b>Summen</b>
<b>Einzahlungen Vermögensplan (Deckungsmittel)</b>	<b>26.154.600</b>	<b>15.640.200</b>	<b>24.369.100</b>	<b>18.065.300</b>	<b>12.639.900</b>		<b>96.869.100</b>
Drittmittel/Zuweisungen	13.310.300	4.448.700	9.947.900	9.582.800	5.800.000		43.089.700
<b>Gesellschafterdarlehen</b>	<b>12.844.300</b>	<b>11.191.500</b>	<b>14.421.200</b>	<b>8.482.500</b>	<b>6.839.900</b>		<b>53.779.400</b>
<b>Auszahlungen Vermögensplan</b>	<b>26.154.600</b>	<b>15.640.200</b>	<b>24.369.100</b>	<b>18.065.300</b>	<b>12.639.900</b>		<b>96.869.100</b>
Investitionen / Investitionsprogramm	26.154.600	15.640.200	24.369.100	18.065.300	12.639.900		96.869.100
<b>Saldo Finanzbedarf (-) / Überschuss (+)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>1.823.000</b>						
-------------------------------------	------------------	--	--	--	--	--	--

**Gebäudemanagement der Stadt Aachen**  
**- Stellenübersicht 2020 -**

**Anlage 7**

**1. Beschäftigte nach TVöD**

Entgeltgruppe	geplante Stellen 2019	Ist-Stellen 30.09.2019 tatsächlich besetzt	geplante Stellen 2020	Abweichungen 2019 / 2020 Plan
15Ü	1,0	1,0	1,0	0,0
15	0,0	0,0	0,0	0,0
14	3,5	3,5	3,5	0,0
13	1,5	0,0	1,0	-0,5
12	23,0	22,0	24,0	+1,0
11	42,0	42,5	42,5	+0,5
10	14,5	13,5	12,5	-2,0
9c	0,0	0,0	2,5	+2,5
9b	9,5	9,5	7,0	-2,5
9a	4,0	4,0	6,0	+2,0
8	17,5	17,5	17,5	0,0
7	6,5	6,5	5,5	-1,0
6	20,0	19,0	20,0	0,0
5	7,0	7,0	7,0	0,0
4	16,0	16,0	17,0	+1,0
3	0,0	0,0	0,0	0,0
2Ü	0,0	0,0	0,0	0,0
2	7,5	7,5	7,5	0,0
<b>Summe</b>	<b>173,5</b>	<b>169,5</b>	<b>174,5</b>	<b>+1,0</b>
<b>davon Teilzeitstellen</b>	<b>39</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>+/- 0</b>



Kapitalflussrechnung  
Anlage zum Wirtschaftsplan

Gebäudemanagement (E 26)

Stand: 30.10.2019

Kapitalflussrechnung (abgeleitet nach der indirekten Methode nach HGB / DRS 21)		Planjahr 2020 in Euro
1.	Periodenergebnis	-57.287.900,00
2.	+ erhaltener Betriebskostenzuschuss	44.941.000,00
3.	+/- Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	19.500.000,00
4.	+/- Zunahme/ Abnahme der Rückstellungen	
5.	- Auflösung von Sonderposten	4.500.000,00
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	8.339.400,00
11.	- Sonstige Beteiligungserträge	
12.	+/- Aufwendungen/ Erträge aus außerordentlichen Posten	
13.	+/- Ertragssteueraufwand/ -ertrag	
14.	+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	
15.	- Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	
16.	-/+ Ertragssteuerzahlungen	
<b>17.</b>	<b>= Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe 1-15)</b>	<b>19.992.500,00</b>
18.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	
19.	- Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-15.640.200,00
20.	+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	
21.	- Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	
22.	+/- Sonstiges	
<b>23.</b>	<b>= Cashflow der Investitionstätigkeit (Summe 17-21)</b>	<b>-15.640.200,00</b>
24.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	11.191.500,00
25.	- Auszahlungen für die Tilgung von (Finanz-) Krediten	-2.100.000,00
26.	+ investive Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	4.448.700,00
27.	+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	
28.	- Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	
29.	- Gezahlte Zinsen	-8.339.400,00
30.	+/- Sonstiges	
<b>31.</b>	<b>= Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (Summe 23-30)</b>	<b>5.200.800,00</b>
32.	+ zahlungswirksame Veränderungen der Finanzmittelbestände (16+22+30)	9.553.100,00
33.	+/- Sonstiges	
34.	+ Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	18.845.807,00
<b>35.</b>	<b>= Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>28.398.907,00</b>

# **Volkshochschule Aachen Aachen**

Bericht  
über die Prüfung des  
Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2018  
und des Lageberichtes  
sowie nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz

**Bericht**  
**über die Prüfung des**  
**Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2018**  
**und des Lageberichtes**  
**sowie nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz**  
**der**  
**Volkshochschule Aachen**  
**Aachen**

\_\_\_\_\_ Ausfertigung

## INHALTSVERZEICHNIS

<u>Tz</u>		<u>Seite</u>
1	<b>A. PRÜFUNGS-AUFTRAG</b>	1
	<b>B. GRUNDSÄTZLICHE FESTSTELLUNGEN</b>	
9	<b>I. STELLUNGNAHME ZUR LAGEBEURTEILUNG DURCH DIE BETRIEBSLEITUNG</b>	2
	<b>II. FESTSTELLUNGEN GEMÄß § 321 ABS. 1 S. 3 HGB</b>	
17	1. Beachtung von sonstigen gesetzlichen und satzungsmäßigen Regelungen	4
22	<b>C. GEGENSTAND, ART UND UMFANG DER PRÜFUNG</b>	4
	<b>D. FESTSTELLUNGEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUR RECHNUNGSLEGUNG</b>	
	<b>I. ORDNUNGSMÄßIGKEIT DER RECHNUNGSLEGUNG</b>	
39	1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen	7
48	2. Jahresabschluss	8
53	3. Lagebericht	8
	<b>II. GESAMTAUSSAGE DES JAHRESABSCHLUSSES</b>	
56	1. Gesamtaussage	9
58	2. Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage	9
59	a) Vermögenslage	9
74	b) Finanzlage	13
75	c) Ertragslage	14
84	3. Aufgliederung und Erläuterung der Posten des Jahresabschlusses	16
150	<b>E. FESTSTELLUNGEN AUS ERWEITERUNGEN DES PRÜFUNGS-AUFTRAGS</b>	33
153	<b>F. WIEDERGABE DES BESTÄTIGUNGSVERMERKS UND SCHLUSSBEMERKUNG</b>	34

## INHALTSVERZEICHNIS

<b>Anlagen zum Prüfungsbericht</b>	<u>Anlage</u>
Bilanz	1
Gewinn- und Verlustrechnung	2
Anhang	3
Lagebericht	4
Bestätigungsvermerk	5
Fragenkatalog zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse nach § 53 HGrG	6
Rechtliche Verhältnisse	
1. Rechtliche Verhältnisse	7.1
2. Entgeltordnung	7.2
3. Honorarrichtlinie	7.3
4. Steuerliche Verhältnisse	7.4
5. Überörtliche Prüfungen	7.5
6. Wichtige Verträge	7.6
7. Sitzungen: Rat der Stadt, Betriebsausschuss, Leitungsrat, Mitarbeiterkonferenz, Volkshochschulkonferenz (§§ 8, 9, 11, 12 und 24 der Satzung)	7.7
8. Besonderheiten der Personalwirtschaft (Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen der Beamten der VHS)	7.8
Technische und wirtschaftliche Grundlagen	8
Allgemeine Auftragsbedingungen	9

## ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS

Abs.	Absatz
ARGE	Arbeitsgemeinschaft für die Grundsicherung Arbeitssuchender (in der Stadt Aachen/StädteRegion Aachen)
Art.	Artikel
BAMF	Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
BilMoG	Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz
DRS	Deutscher Rechnungslegungsstandard
EGHGB	Einführungsgesetz zum HGB
EigVO	Eigenbetriebsverordnung
EntschVO	Entschädigungsverordnung
EK	Eigenkapital
GO NRW	Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen
GuV	Gewinn- und Verlustrechnung
GV.	Gesetz- und Verordnungsblatt
HB	Handelsbilanz
HGB	Handelsgesetzbuch
HGrG	Haushaltsgrundsätzegesetz
IDW PS	Prüfungsstandard des Instituts der Wirtschaftsprüfer
IDW RS	Stellungnahmen zur Rechnungslegung des Instituts der Wirtschaftsprüfer
IT	Informations-Technologie
i.V.	im Vorjahr
Lt.	laut
NRW	Nordrhein-Westfalen
Nr.	Nummer
p.r.t.	pro rata temporis
TEUR	Tausend Euro
Tz(n)	Textziffer(n)
S.	Seite
SchwBG	Schwerbehindertengesetz
VHS	Volkshochschule
vgl.	vergleiche
VOB	Vergabe und Vertragsordnung für Bauleistungen
VOL	Verdingungsordnung für freiberufliche Leistungen

## A. PRÜFUNGSauftrag

- ( 1) Gemäß Beschluss des Betriebsausschusses Theater und Volkshochschule vom 19. April 2018 wurden wir zum Abschlussprüfer für das Wirtschaftsjahr 2018 bestimmt. Die Betriebsleiterin, Frau Dr. Blüggel, hatte uns dementsprechend - nach vorheriger Zustimmung der Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen, Herne, GPA NRW, zum Antrag (Schreiben vom 4. April 2018) - mit Prüfungsvertrag vom 23. April / 2. Mai 2018 beauftragt, bei der

### **Volkshochschule Aachen** **Aachen**

- nachfolgend kurz Volkshochschule, VHS oder Eigenbetrieb genannt -

den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 unter Einbeziehung der Buchführung sowie den Lagebericht gemäß §§ 316 ff. HGB i.V.m. § 106 GO NRW und 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 NRW 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) Die Volkshochschule Aachen wird gemäß der Gemeindeordnung NRW (GO NRW) i.V.m. der Eigenbetriebsverordnung NRW (EigVO NRW) und der Satzung als Quasi-Eigenbetrieb geführt. Nach § 21 EigVO NRW ist ein Jahresabschluss aufzustellen, der aus der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung und dem Anhang besteht. Die allgemeinen Vorschriften, die Ansatzvorschriften, die Vorschriften über die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung, die Bewertungsvorschriften und 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 NRW nichts anderes ergibt. Gleichzeitig mit dem Jahresabschluss ist ein Lagebericht nach § 25 EigVO NRW aufzustellen.
- ( 4) Gemäß § 106 GO NW sind der Jahresabschluss und der Lagebericht des Eigenbetriebs prüfungspflichtig. Die Jahresabschlussprüfung obliegt der Gemeindeprüfungsanstalt. Die Gemeindeprüfungsanstalt bedient sich zur Durchführung der Jahresabschlussprüfung eines Wirtschaftsprüfers oder einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft.
- ( 5) Gem. IDW-Prüfungshinweis PH 9.400.3 richtet sich der Prüfungsbericht und der Bestätigungsvermerk an den geprüften Eigenbetrieb und ist an diesen zu adressieren.

- ( 6) Der vorliegende Prüfungsbericht wurde unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450) erstellt.
- ( 7) 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 2017 mit dem Auftraggeber vereinbart worden, die diesem Bericht als Anlage 9 beigelegt sind.
- ( 8) 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 BETRIEBSLEITUNG

- ( 9) Die Betriebsleitung hat im Jahresabschluss (**Anlagen 1 bis 3**), insbesondere im Anhang und im Lagebericht (**Anlage 4**), die wirtschaftliche Lage des Eigenbetriebes beurteilt.
- ( 10) Gemäß § 321 Abs. 1 S. 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 Eigenbetriebes unter Berücksichtigung des Lageberichtes ein. Unsere Stellungnahme geben wir auf Grund unserer **eigenen Beurteilung der Lage des Eigenbetriebes** ab, die wir im Rahmen unserer Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes gewonnen haben.
- ( 11) Das Geschäftsjahr 2018 ist gekennzeichnet durch einen gegenüber dem Vorjahr leicht erhöhten Jahresverlust; das Jahresergebnis verminderte sich von TEUR -3.755 um TEUR 130 (= -3,5 %) auf TEUR -3.885 im Berichtsjahr. Die Erhöhung der Gesamtleistung um TEUR 218 bzw. 4,5 % auf TEUR 5.047 wurde durch den deutlich erhöhten Materialaufwand (TEUR +239, +11,5 %) sowie die geringfügig gestiegenen Personalaufwendungen (TEUR +37, +0,8 %) mehr als kompensiert.
- ( 12) Ursächlich für die Erhöhung der Erlöse sind vor allem erhöhte Zuwendungen von Seiten der EU (TEUR +197) und des Bundes (TEUR +48) sowie Erlöse aus Studienreisen (TEUR +33), für den Anstieg der bezogenen Leistungen waren vor allem Weiterleitungen an Kooperationspartner (TEUR +183) verantwortlich.



- ( 13) Auch für die Zukunft werden sich Jahresverluste bei dem Eigenbetrieb ergeben und zwar in der Hauptsache aufgrund des Umstandes, dass eine öffentliche Aufgabe erfüllt werden muss. Hierdurch sind größere Kostenminderungen und auch eine an die negative Ertragslage angepasste Steigerung der Entgelte nur in eingeschränktem Maße möglich. Wie die Betriebsleitung im Lagebericht ausführt wird davon ausgegangen, dass durch Drittmittelakquise und die Erhöhung der Teilnehmerentgelte einerseits und Einsparungen im Personalbereich durch Verrentung und Pensionierung von Mitarbeitern die Finanzierung weiterhin sichergestellt wird; ein wichtiger Faktor liegt auch in der Erhöhung der Betriebskostenzuschüsse entsprechend der tariflichen Erhöhung der Personalkosten.
- ( 14) Hinsichtlich der betriebswirtschaftlichen Kennzahlen zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes wird auf die Darstellung im vorliegenden Bericht hingewiesen, Tzn 58 bis 83. Dort werden auch die Problembereiche besprochen. Bei der Interpretation der Kennzahlen ist zu berücksichtigen, dass es sich bei der Volkshochschule Aachen um eine städtische Einrichtung ohne eigene Rechtspersönlichkeit, ohne wirtschaftliche Betätigung i.S.d. § 107 Abs. 1 GO NRW, aber verwaltet nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten i.S.v. § 107 Abs. 2 GO NRW (Quasi-Eigenbetrieb) handelt. Des Weiteren muss bei der betriebswirtschaftlichen Betrachtungsweise der Kennzahlen die Tatsache Berücksichtigung finden, dass der Eigenbetrieb eine öffentliche Aufgabe erfüllen muss; insoweit handelt es sich bei der Darstellung der Kennzahlen in den meisten Fällen eher um die Anzeige von Tendenzen der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.
- ( 15) Die vorstehend aufgeführten Hervorhebungen werden teilweise unten in Abschnitt D.II.2. durch analysierende Darstellungen wesentlicher Aspekte der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage ergänzt.
- ( 16) Nach dem Ergebnis unserer Prüfung und den dabei gewonnenen Erkenntnissen ist die Beurteilung der Lage des Eigenbetriebes einschließlich der dargestellten Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung plausibel und folgerichtig abgeleitet. Die Lagebeurteilung durch die Betriebsleitung ist dem Umfang nach angemessen und inhaltlich zutreffend. Unsere Prüfung hat zunächst keine Anhaltspunkte dafür ergeben, dass der Fortbestand des Betriebes gefährdet wäre, soweit die Zuschüsse der Stadt Aachen und des Landes NRW unverändert bleiben.

## II. FESTSTELLUNGEN GEMÄß § 321 ABS. 1 S. 3 HGB

### 1. Beachtung von sonstigen gesetzlichen und satzungsmäßigen Regelungen

- ( 17) Nach § 321 Abs. 1 S. 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.
- ( 18) Bei der Durchführung unserer Prüfung haben wir festgestellt, dass Jahresabschluss und Lagebericht entgegen § 26 Abs. 1 EigVO NRW nicht bis zum Ablauf von 3 Monaten nach Abschluss des Wirtschaftsjahres von der Betriebsleitung aufgestellt worden sind.
- ( 19) 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 Lagebericht für 2017 sind am 12. Dezember 2018 festgestellt worden.
- ( 20) Gemäß § 17 Abs. 2 der Satzung ist der Entwurf des Wirtschaftsplanes von der Betriebsleitung dem Betriebsausschuss bis zum 30. September des dem Wirtschaftsjahr vorhergehenden Wirtschaftsjahres vorzulegen. Der Entwurf des Wirtschaftsplanes 2019 wurde im Betriebsausschuss am 11. Dezember 2018 behandelt.
- ( 21) Gemäß § 26 Abs. 4 EigVO NRW ist u.a. der Jahresabschluss öffentlich bekannt zu machen. Dies ist auf der Homepage der Stadt Aachen geschehen, worauf am 18. Mai 2019 in den lokalen Tageszeitungen hingewiesen wurde.

## C. GEGENSTAND, ART UND UMFANG DER PRÜFUNG

- ( 22) Gegenstand der Prüfung waren die **Buchführung**, der **Jahresabschluss** zum 31. Dezember 2018, bestehend aus der Bilanz (Anlage 1), der Gewinn- und Verlustrechnung (Anlage 2) und dem Anhang (Anlage 3) und der **Lagebericht** (Anlage 4) sowie die Einhaltung der einschlägigen gesetzlichen Vorschriften zur Rechnungslegung und der sie ergänzenden Bestimmungen der Betriebssatzung.
- ( 23) 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 gesetzlichen Vorschriften zur Aufstellung des Lageberichts beachtet wurden und die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dargestellt sind.
- ( 24) Durch die Betriebsleitung wurde der Gegenstand der Prüfung um die Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsatzgesetz (HGrG) **erweitert**.

- ( 25) Art und Angemessenheit des Versicherungsschutzes wurden nicht geprüft. Eine Aufstellung des Eigenbetriebes über den bestehenden Versicherungsschutz haben wir zu unseren Arbeitspapieren genommen. 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.
- ( 26) Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Regelungen in 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 abzugeben.
- ( 27) Wir haben die Prüfung im Juni 2019 in den Geschäftsräumen der Volkshochschule Aachen durchgeführt. Anschließend erfolgte die Fertigstellung des Prüfungsberichts.
- ( 28) Ausgangspunkt unserer Prüfung war der von uns geprüfte und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk vom 31. August 2018 versehene Vorjahresabschluss zum 31. Dezember 2017; der Beschluss des Rates der Stadt Aachen über die Feststellung für das Jahr 2017 erfolgte am 12. Dezember 2018.
- ( 29) Als **Prüfungsunterlagen** dienten uns die Buchhaltungsunterlagen, die Belege sowie das Akten- und Schriftgut des Eigenbetriebes.
- ( 30) Alle von uns erbetenen **Auskünfte, Aufklärungen und Nachweise** sind uns von der Betriebsleitung und den zur Auskunft benannten Mitarbeitern bereitwillig erteilt worden.
- ( 31) Ergänzend hierzu hat uns die Betriebsleitung in der berufsüblichen **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.
- ( 32) 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 sind uns bei unserer Prüfung nicht bekannt geworden.
- ( 33) 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 ange-

legt, 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 Eigenbetriebes wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. In die Prüfung wurde die Einhaltung der Grundsätze der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung gemäß § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) einbezogen.

Gem. § 317 Abs. 4a HGB hat sich die Prüfung jedoch nicht darauf erstreckt, ob der Fortbestand des geprüften Eigenbetriebs oder die Wirksamkeit oder die Wirtschaftlichkeit der Betriebsleitung zugesichert werden kann.

- ( 34) Art, Umfang und Ergebnis der im Einzelnen durchgeführten Prüfungshandlungen sind in unseren **Arbeitspapieren** festgehalten.
- ( 35) Der Prüfung lag eine **Planung** der Prüfungsschwerpunkte unter Berücksichtigung unserer vorläufigen Lageeinschätzung des Eigenbetriebes 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 von Vorjahresabschlüssen, aus Gesprächen mit der Betriebsleitung und Mitarbeitern des Eigenbetriebes sowie aus Branchenberichten und der einschlägigen Fachpresse bekannt.
- ( 36) Aus den bei der Prüfungsplanung festgestellten Risikobereichen ergaben sich folgende **Prüfungsschwerpunkte**:
- Forderungen an die Stadt Aachen,
  - Sonstige Rückstellungen,
  - Einzelsachverhalte mit wesentlichen Auswirkungen auf die Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.
- ( 37) 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.
- ( 38) Zur **Prüfung des Nachweises** der Vermögens- und Schuldposten des Eigenbetriebes haben uns u.a. Kassenbelege, Ein- und Ausgangsrechnungen und sonstige Unterlagen vorgelegen.

## D. FESTSTELLUNGEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUR RECHNUNGSLEGUNG

### I. ORDNUNGSMÄßIGKEIT DER RECHNUNGSLEGUNG

#### 1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

- ( 39) Die Finanzbuchhaltung des Eigenbetriebes erfolgt mit Hilfe einer (eigenen) EDV-Anlage unter Verwendung des Programms "Kanzlei Rechnungswesen pro" der DATEV e.G., Nürnberg.
- ( 40) Die Lohn- und Gehaltsbuchhaltung wird extern über die Stadtverwaltung Aachen abgewickelt.
- ( 41) Die Anlagenbuchhaltung wird intern mit Hilfe einer EDV-Anlage über das Anlagenprogramm „Anlag“ der DATEV e.G., Nürnberg, verwaltet.
- ( 42) Die Ordnungsmäßigkeit der Programme "Kanzlei Rechnungswesen pro" und "Anlag" der DATEV e.G., Nürnberg, wurde durch die Ernst & Young AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, geprüft und bestätigt.
- ( 43) Das von dem Eigenbetrieb eingerichtete **rechnungswesensbezogene interne Kontrollsystem (IKS)** sieht dem Betriebszweck und -umfang angemessene Regelungen zur Organisation und Kontrolle der Abläufe vor.
- ( 44) Die **Organisation der Buchführung** und das rechnungswesensbezogene 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 weitergeführt.
- ( 45) Die Informationen, die aus den **weiteren geprüften Unterlagen** entnommen wurden, führen zu einer ordnungsgemäßen Abbildung in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht.
- ( 46) Im Hinblick auf die **IT-gestützte Rechnungslegung** haben wir keine Sachverhalte festgestellt, die uns zu der Annahme veranlassen, dass die Sicherheit der für die Zwecke der Rechnungslegung verarbeiteten Daten nicht gewährleistet ist.
- ( 47) 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 und den ergänzenden Bestimmungen der Betriebssatzung entsprechen. Die Prüfung ergab keine Beanstandungen.

## 2. Jahresabschluss

- ( 48) Nach § 21 EigVO wurde der Jahresabschluss des Eigenbetriebes nach den Vorschriften des HGB für große Kapitalgesellschaften und den gesetzlichen Regelungen der Eigenbetriebsverordnung aufgestellt.
- ( 49) Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung sind ordnungsgemäß aus der Buchführung und den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet. Die Gliederung der **Bilanz (Anlage 1)** erfolgt entsprechend der Vorschrift des § 266 HGB, § 22 Abs. 1 EigVO NRW. Die **Gewinn- und Verlustrechnung (Anlage 2)** wurde entsprechend der Vorschrift des § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt, § 23 Abs. 1 EigVO NRW.
- ( 50) Soweit in der Bilanz oder in der Gewinn- und Verlustrechnung Darstellungswahlrechte bestehen, erfolgen die entsprechenden Angaben weitestgehend im Anhang.
- ( 51) In dem von dem Eigenbetrieb aufgestellten **Anhang (Anlage 3)** sind die auf die Bilanz und 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 NRW sind vollständig und zutreffend dargestellt.
- ( 52) 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

- ( 53) Die Prüfung des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2018 (**Anlage 4**) hat ergeben, dass der Lagebericht mit dem Jahresabschluss und den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen im Einklang steht und dass er insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebes vermittelt. Die gesetzlichen Vorschriften zur Aufstellung des Lageberichts wurden beachtet.
- ( 54) Ferner hat die Prüfung ergeben, dass die wesentlichen Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend im Lagebericht dargestellt sind und dass die Angaben nach § 289 Abs. 2 HGB vollständig und zutreffend sind.
- ( 55) Insgesamt kann festgestellt werden, dass der Lagebericht alle vorgeschriebenen Angaben enthält und er damit den gesetzlichen Vorschriften entspricht.

## II. GESAMTAUSSAGE DES JAHRESABSCHLUSSES

### 1. Gesamtaussage

- ( 56) 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 Eigenbetriebes vermittelt.
- ( 57) Im Übrigen verweisen wir auf die nachfolgende analysierende Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage und auf die weitergehenden Aufgliederungen und Erläuterungen der Posten des Jahresabschlusses.

### 2. Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

- ( 58) 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 Eigenbetriebes ausgerichtet. Zudem ist der Aussagewert von Bilanzdaten - insbesondere auf Grund des Stichtagsbezugs der Daten - relativ begrenzt.

#### a) Vermögenslage

- ( 59) In der folgenden Bilanzübersicht sind die Posten zum 31. Dezember 2018 nach wirtschaftlichen und finanziellen Gesichtspunkten zusammengefasst und den entsprechenden Bilanzposten zum 31. Dezember 2017 gegenübergestellt (vgl. **Anlage 1**).
- ( 60) Zur Darstellung der **Vermögensstruktur** werden die Bilanzposten der Aktivseite dem langfristig (Fälligkeit größer als ein Jahr) bzw. dem kurzfristig gebundenen Vermögen zugeordnet.
- ( 61) Zur Darstellung der **Kapitalstruktur** werden die Bilanzposten der Passivseite dem Eigen- bzw. Fremdkapital zugeordnet, wobei innerhalb des Fremdkapitals eine Zuordnung nach langfristiger (Fälligkeit größer als ein Jahr) bzw. kurzfristiger Verfügbarkeit erfolgt.



( 62) Die Vermögens- und Kapitalstruktur sowie deren Veränderungen gegenüber dem Vorjahr ergeben sich aus den folgenden Zusammenstellungen der Bilanzzahlen:

( 63) <b>VERMÖGENSSTRUKTUR</b>	31.12.2018		31.12.2017		Veränderungen	
	<b>TEUR</b>	<b>%</b>	<b>TEUR</b>	<b>%</b>	<b>TEUR</b>	<b>%</b>
<b>Langfristig gebundenes Vermögen</b>						
<b>Anlagevermögen</b>						
Immaterielle Vermögensgegenstände						
- Entgeltlich erworbene Software	4	0,2	6	0,4	-2	-33,3
Sachanlagen						
- Grundstücke und Bauten	126	5,4	135	8,5	-9	-6,7
- Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	120	5,2	108	6,8	12	11,1
	<u>246</u>	<u>10,6</u>	<u>243</u>	<u>15,3</u>	<u>3</u>	<u>1,2</u>
	<b>250</b>	<b>10,8</b>	<b>249</b>	<b>15,7</b>	<b>1</b>	<b>0,4</b>
<b>Kurzfristig gebundenes Vermögen</b>						
<b>Umlaufvermögen</b>						
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
- Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	469	20,2	316	19,8	153	48,4
- Forderungen gegen verbundene Unternehmen	18	0,8	1	0,1	17	*
- Forderungen gegen Stadt Aachen	1.565	67,5	1.005	63,1	560	55,7
- Sonstige Vermögensgegenstände	12	0,6	16	0,9	-4	-25,0
	<u>2.064</u>	<u>89,1</u>	<u>1.338</u>	<u>83,9</u>	<u>726</u>	<u>54,3</u>
Liquide Mittel	2	0,1	3	0,2	-1	-33,3
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	1	0,0	3	0,2	-2	-66,7
	<u>2.067</u>	<u>89,2</u>	<u>1.344</u>	<u>84,3</u>	<u>723</u>	<u>53,8</u>
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>2.317</b>	<b>100,0</b>	<b>1.593</b>	<b>100,0</b>	<b>724</b>	<b>45,4</b>

\* über 100 v.H. oder ohne Aussagewert



( 64)	KAPITALSTRUKTUR	31.12.2018		31.12.2017		Veränderungen	
		TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
	<b>Langfristig verfügbares Kapital</b>						
	<b>Eigenkapital</b>						
	Stammkapital	51	2,2	51	3,2	0	0,0
	Rücklagen	5.291	228,4	4.714	295,9	577	12,2
	Jahresverlust	-3.885	-167,7	-3.755	-235,7	-130	3,5
		<b>1.457</b>	<b>62,9</b>	<b>1.010</b>	<b>63,4</b>	<b>447</b>	<b>44,3</b>
	<b>Kurzfristig verfügbares Kapital</b>						
	<b>Fremdkapital</b>						
	Rückstellungen						
	- Sonstige Rückstellungen	202	8,7	193	12,1	9	4,7
	Verbindlichkeiten						
	- Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	300	13,0	135	8,5	165	*
	- Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	26	1,1	16	1,0	10	62,5
	- Sonstige Verbindlichkeiten	222	9,6	130	8,2	92	70,8
		<b>548</b>	<b>23,7</b>	<b>281</b>	<b>17,7</b>	<b>267</b>	<b>95,0</b>
	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	110	4,7	109	6,8	1	0,9
		<b>860</b>	<b>37,1</b>	<b>583</b>	<b>36,6</b>	<b>277</b>	<b>47,5</b>
	<b>Gesamtkapital</b>	<b>2.317</b>	<b>100,0</b>	<b>1.593</b>	<b>100,0</b>	<b>724</b>	<b>45,4</b>

\* über 100 v.H. oder ohne Aussagewert

- ( 65) Das **Gesamtvermögen** erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr erneut deutlich um TEUR 724 (= 45,4 %) auf TEUR 2.317. Diese Steigerung resultiert im Wesentlichen aus dem Anstieg der Forderungen gegen die Stadt Aachen (TEUR +560): Die von der VHS genutzten Bankkonten werden bei der Stadt Aachen geführt, Einnahmen und Ausgaben erfolgen über zwei verschiedene Verrechnungskonten. Der Saldo aus Forderungen und Verbindlichkeiten aus dieser Verrechnung erhöhte sich 2018 insgesamt um TEUR 223, gleichzeitig sanken die Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen gegenüber der Stadt Aachen sehr deutlich um TEUR 434. Teilweise kompensierend wirkte sich der Rückgang der Sonstigen Vermögensgegenstände gegen die Stadt Aachen aus. Der Verlustausgleich 2017 i.H.v. TEUR 100 wurde im Berichtsjahr ausgezahlt.
- ( 66) Um stichtagsbezogen nahezu 50 % erhöht zeigen sich auch die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (TEUR +153); eine Entwicklung, die ausschließlich auf Forderungen aus Zuwendungen zurückzuführen ist.
- ( 67) Der relative Anteil des **langfristig gebundenen Vermögens** (Anlagevermögen) am (deutlich erhöhten) Gesamtvermögen sank in der Folge von 15,7 % in 2017 auf 10,8 %

in 2018. In absoluten Zahlen verblieb das Anlagevermögen wie im Vorjahr nahezu unverändert (Erhöhung um TEUR 1).

- ( 68) Das **Eigenkapital** des Eigenbetriebes konnte im Berichtsjahr erneut deutlich gestärkt werden, es erhöhte sich um 44,3 % auf TEUR 1.457. Trotz des ebenfalls erheblich ausgeweiteten Gesamtkapitals beträgt die **bilanzielle Eigenkapitalquote** des Eigenbetriebes damit zum Abschlussstichtag nahezu unverändert knapp 63 %, nach dem diese in den Jahren 2016 und 2015 noch bei sehr niedrigen 35,8 % respektive 7,7 % lag.
- ( 69) Ursächlich für die Entwicklung der letzten Jahre ist die deutliche Verbesserung der Jahresergebnisse seit 2016. Zwar waren diese mit EUR -3,7 Mio. in 2016, EUR -3,8 Mio. in 2017 und EUR -3,9 Mio. unverändert stark defizitär, jedoch deutlich positiver als in den Jahren 2009 bis 2015, als die Jahresverluste im Schnitt EUR -4,1 Mio. betragen.
- ( 70) Über die letzten Jahre weitgehend unverändert und im Jahr 2018 um TEUR 35 bzw. knapp 1 % minimal reduziert zeigt sich dagegen der Zuschuss der Stadt Aachen zum Budget der VHS, welcher direkt in die Rücklagen eingestellt wird. Der deutlich positive Saldo aus Zuschuss der Stadt Aachen und Jahresverlust der VHS führte zu der zu beobachtenden deutlichen Steigerung des Eigenkapitals zum Bilanzstichtag 2018.
- ( 71) Das **kurzfristig verfügbare Kapital** (Restlaufzeit bis zu einem Jahr) erhöhte sich ebenfalls deutlich um TEUR 277 auf TEUR 860. Ursächlich sind insbesondere die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, die sich stichtagsbezogen um TEUR 165 auf TEUR 300 mehr als verdoppelten, sowie die Sonstigen Verbindlichkeiten, die vor allem bedingt durch Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeitern um TEUR 92 auf TEUR 222 erhöhten.
- ( 72) Die bereits im Berichtsjahr vereinnahmten Eintrittsgelder (Abonnenten, Vorkasse, Gutscheine/Gutschriften) sowie sonstigen Einnahmen, die das Wirtschaftsjahr 2019 betreffen, schlagen sich in den **passiven Rechnungsabgrenzungsposten** nieder. Diese zeigen sich gegenüber dem Vorjahr erneut nahezu unverändert.
- ( 73) Die Vermögens- und Kapitalstruktur stellt sich in **Kennzahlen** im Jahresvergleich wie folgt dar:

<b>KENNZAHLEN</b>	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>
<b>Anlagenintensität</b> (in %)				
= $\frac{\text{Anlagevermögen}}{\text{Gesamtkapital}}$	10,8	15,7	22,3	38,5
<b>Eigenkapitalquote</b> (in %)				
= $\frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Gesamtkapital}}$	62,9	63,4	35,8	7,7

## b) Finanzlage

- ( 74) Zur Beurteilung der Finanzlage wurde von uns die nachstehende Kapitalflussrechnung auf der Grundlage des Finanzmittelfonds (= kurzfristig verfügbare flüssige Mittel) gemäß DRS 2 (Deutscher Rechnungslegungsstandard Nr. 2) zur Kapitalflussrechnung mit entsprechendem Vorjahresausweis erstellt:

<b>KAPITALFLUSSRECHNUNG</b>	<u>2018</u> <b>TEUR</b>	<u>2017</u> <b>TEUR</b>
Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	-3.885	-3.755
+/- Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	42	30
+/- Zu-/Abnahme der Rückstellungen	9	-43
+/- Ab-/Zunahme der Forderungen aus Lieferung und Leistung sowie anderer Aktiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungstätigkeit)	-725	-482
-/+ Ab-/Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung sowie anderer Passiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungstätigkeit)	268	-85
<b>= Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>	<b>-4.291</b>	<b>-4.335</b>
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens/immateriellen Anlagevermögens		0
- Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-1	-7
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-42	-25
<b>= Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-43</b>	<b>-32</b>
+ Zuschuss der Stadt Aachen (Zuführung Rücklagen)	4.333	4.368
<b>= Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>4.333</b>	<b>4.368</b>
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-1	1
+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	3	2
<b>= Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>	<b>2</b>	<b>3</b>

### c) Ertragslage

- ( 75) Die aus der Gewinn- und Verlustrechnung (**Anlage 2**) abgeleitete Gegenüberstellung der Erfolgsrechnungen der beiden Geschäftsjahre 2018 und 2017 zeigt folgendes Bild der Ertragslage und ihrer Veränderungen:

ERGEBNISSTRUKTUR	2018		2017		Veränderungen	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
Umsatzerlöse	5.047	100,0	4.829	100,0	218	4,5
<b>Gesamtleistung</b>	<b>5.047</b>	<b>100,0</b>	<b>4.829</b>	<b>100,0</b>	<b>218</b>	<b>4,5</b>
Sonstige betriebliche Erträge	35	0,7	61	1,3	-26	-42,6
Materialaufwand	-2.325	-46,1	-2.086	-43,2	-239	11,5
<b>Rohergebnis</b>	<b>2.757</b>	<b>54,6</b>	<b>2.804</b>	<b>58,1</b>	<b>-47</b>	<b>-1,7</b>
Personalaufwand	-4.986	-98,8	-4.949	-102,5	-37	0,8
Abschreibungen auf das Anlagevermögen	-42	-0,8	-30	-0,6	-12	40,0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.614	-32,0	-1.580	-32,7	-34	2,2
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-3.885</b>	<b>-77,0</b>	<b>-3.755</b>	<b>-77,7</b>	<b>-130</b>	<b>-3,5</b>
<b>Jahresverlust</b>	<b>-3.885</b>	<b>-77,0</b>	<b>-3.755</b>	<b>-77,7</b>	<b>-130</b>	<b>-3,5</b>

\* über 100 v.H. oder ohne Aussagekraft

- ( 76) Die **Gesamtleistung** des Eigenbetriebes konnte gegenüber der Vorperiode erneut leicht um TEUR 218 (= +4,5 %) auf TEUR 5.047 gesteigert werden. In der Gesamtleistung sind öffentliche Zuwendungen und sonstige Leistungen in Höhe von TEUR 3.413 (= 68 % der Gesamtleistung) enthalten. Hieraus wird ersichtlich, wie stark der Eigenbetrieb bei der Erfüllung seiner öffentlichen (Bildungs-) Aufgabe von öffentlichen Projektmitteln abhängt.
- ( 77) Der **Materialaufwand** wuchs sich gegenüber dem Vorjahr, vor allem bedingt durch die Auszahlung von Projektmitteln an Kooperationspartner, um TEUR 239 (= 11,5 %).
- ( 78) Der **Personalaufwand** insgesamt erhöhte sich leicht um TEUR 37 bzw. 0,8 % auf TEUR 4.986. Gegenüber 2017 ist jedoch eine deutliche Verlagerung des Personalaufwands von den Beamtenbezügen hin zu den Angestelltenvergütungen zu verzeichnen. Hintergrund ist die Fluktuation von Mitarbeitern in der Verwaltung, die Berichtsjahr zu einem Rückgang der Beamtenzahlen und zu einem Anstieg der kommunalen Angestellten führte. Die Personalkosten allein besitzen damit einen Anteil von 98,8 % (Vorjahr: 102,5 %) an der Gesamtleistung und zehren diese damit fast vollständig auf. Dies zeigt bereits, dass öffentliche Projektmittel sowie Teilnahmegebühren in ihrer Höhe nicht ausreichend bemessen sind, um die im Bereich der VHS anfallenden Aufwendungen zu decken.

- ( 79) Die **Abschreibungen** auf das Anlagevermögen (TEUR 42) sind mit einem Anteil von unter 1 % an der betrieblichen Gesamtleistung von untergeordneter Bedeutung.
- ( 80) Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** zeigen sich gegenüber dem Vorjahr um gut 2 % erhöht und betragen TEUR 1.614. Während insbesondere die Werbeaufwendungen erhöht wurden (TEUR +26), sanken vor allem die Aufwendungen für Sicherheitsdienste in Folge eines Anbieterwechsels (TEUR -9).
- ( 81) Das **Betriebsergebnis** und damit der **Jahresverlust** haben sich im Vergleich zu 2017 geringfügig um TEUR 130 bzw. -3,5 % auf TEUR 3.885 verschlechtert und sind damit weiterhin deutlich negativ.
- ( 82) Im Folgenden soll die Ertragslage auch anhand von Kennzahlen zur Ergebnisstruktur im Jahresvergleich dargestellt werden:

( 83) <b>Kennzahlen</b>	<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
<b>Materialintensität</b> (in %)				
= $\frac{\text{Materialaufwand}}{\text{Gesamtleistung}}$	46,1	43,2	42,5	43,7
<b>Personalintensität</b> (in %)				
= $\frac{\text{Personalaufwand}}{\text{Gesamtleistung}}$	98,8	102,5	104,8	106,6

In den Kennzahlen Materialintensität und Personalintensität kommt jeweils der hohe Anteil der Materialaufwendungen (insbes. Dozenten honorare, Unterrichtsbedarf) und der Personalaufwendungen im Verhältnis zur Gesamtleistung des Eigenbetriebes zum Ausdruck.

### 3. Aufgliederung und Erläuterung der Posten des Jahresabschlusses

#### 3.1. Posten der Bilanz

## A K T I V A

### A. ANLAGEVERMÖGEN

#### I. Immaterielle Vermögensgegenstände

##### 1. Entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte

**EUR 4.583,50**  
(i.V. EUR 6.189,00)

( 84)

#### Entwicklung:

	Vortrag 1.1.2018 EUR	Zugang EUR	Abgang EUR	Abschreibung EUR	Stand 31.12.2018 EUR
Konzessionen und ähnliche Rechte	6.189,00	1.535,36	0,00	-3.140,86	4.583,50

#### Erläuterungen:

( 85)

Der Zugang betrifft EDV-Software.

### II. Sachanlagen

#### 1. Bauten auf fremden Grundstücken

**EUR 125.852,00**  
(i.V. EUR 134.539,00)

( 86)

#### Zusammensetzung und Entwicklung:

	Vortrag 1.1.2018 EUR	Zugang EUR	Abgang EUR	Abschreibung EUR	Stand 31.12.2018 EUR
1. Anmeldebereich Peterstraße	60.877,00	0,00	0,00	-1.744,00	59.133,00
2. Umbau Gebäude Sandkaulbach abzgl. Zuschuss für Blindenarbeitsplatz	18.734,00	0,00	0,00	-536,00	18.198,00
3. Umgestaltung Schreib- maschinenraum 2008 (Beratungsraum 215a)	4.562,00	0,00	0,00	-819,00	3.743,00
4. Umgestaltung Nähmaschinenraum	7.742,00	0,00	0,00	-1.209,00	6.533,00
5. Umgestaltung Schreib- maschinenraum 2010 (Medienraum 215)	3.705,00	0,00	0,00	-489,00	3.216,00
6. Umbau eines Unterrichtsraumes zur Lehrküche im Gebäude Sandkaulbach	27.265,00	0,00	0,00	-3.086,00	24.179,00
7. Umgestaltung DAF-Räume 225 & 226	11.654,00	0,00	0,00	-804,00	10.850,00
	<u>134.539,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-8.687,00</u>	<u>125.852,00</u>

**Erläuterungen:**

- ( 87) Die Abschreibungen für den Anmeldebereich Peterstraße und den Umbau Gebäude Sandkaulbach erfolgen linear mit 2 % der ursprünglichen Anschaffungs-/Herstellungskosten unter Berücksichtigung einer Nutzungsdauer von 50 Jahren und die Abschreibungen für die Umgestaltung des Schreibmaschinenraums aus 2008, des Nähmaschinenraums, des Schreibmaschinenraums aus 2010, den Umbau des Unterrichtsraumes zur Lehrküche im Gebäude Sandkaulbach sowie die Umgestaltung der DAF-Räume erfolgen grundsätzlich linear mit 6,67 % der ursprünglichen Anschaffungs-/Herstellungskosten unter Berücksichtigung einer Nutzungsdauer von 15 Jahren.

**2. Betriebs- und Geschäftsausstattung**

**EUR 119.748,58**  
(i.V. EUR 108.391,40)

( 88) **Zusammensetzung und Entwicklung:**

	Vortrag 1.1.2018 EUR	Zugang EUR	Abgang EUR	Abschreibung EUR	Stand 31.12.2018 EUR
1. Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	108.391,40	30.007,27	-26,66	-18.623,43	119.748,58
2. Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	11.707,88	0,00	-11.707,88	0,00
	<u>108.391,40</u>	<u>41.715,15</u>	<u>-26,66</u>	<u>-30.331,31</u>	<u>119.748,58</u>

**Erläuterungen:**

- ( 89) Die Zugänge bei der sonstigen Betriebs- und Geschäftsausstattung betreffen insbesondere EDV-Ausstattung (TEUR 9) und Büro- sowie Unterrichtsraumeinrichtung (TEUR 20).

**Allgemeine Erläuterungen zum Anlagevermögen**

- ( 90) Für das Anlagevermögen wird ein Verzeichnis geführt, aus dem sich die Ursprungswerte der angeschafften Vermögensgegenstände, das Jahr der Anschaffung, die Zugänge und Abgänge, die Abschreibungen und die Restbuchwerte ergeben.
- ( 91) Das Verzeichnis entspricht den handelsrechtlichen Vorschriften.
- ( 92) Die Zugänge wurden durch Stichproben unter Einbeziehung der Konten, Fremdrechnungen und sonstiger Unterlagen geprüft.

- ( 93) Die Abschreibungen werden nach der linearen Methode vorgenommen und richten sich nach der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer, wobei auf Zugänge im Berichtsjahr die Abschreibungen zeitanteilig ab dem Monat der Nutzung erfolgen (p.r.t.). Für Vermögensgegenstände von geringem Wert (geringwertige Wirtschaftsgüter) wird die Vereinfachungsregel angewandt. Sie werden sofort im Jahr des Zugangs in voller Höhe abgeschrieben und im Anlagenspiegel als Abgang behandelt, wobei für die Geringwertigkeit von einer Obergrenze in Höhe von EUR 800,00 ausgegangen wurde.

Anlagenspiegel

- ( 94) Der nach § 24 EigVO NRW zu erstellende Anlagenspiegel ergibt sich aus dem Anhang (Anlage 3).

## B. UMLAUFVERMÖGEN

### I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

#### 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

EUR    **469.022,85**  
(i.V. EUR    315.616,84)

- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:  
EUR 0,00 (i.V. EUR 0,00)

( 95)	<b>Zusammensetzung:</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2017</b>
		<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
	Zuschüsse	452.651,06	293.801,63
	Teilnehmerentgelte	15.674,36	20.583,21
	Übrige (2 Posten)	697,43	1.232,00
		<u>469.022,85</u>	<u>315.616,84</u>

#### **Erläuterungen:**

- ( 96) Der Bilanzausweis stimmt mit den Personenkonten-Saldenlisten und den vorgelegten Aufstellungen überein. Zur Prüfung der Forderungen wurden keine Saldenbestätigungen angefordert, sondern andere Prüfungshandlungen vorgenommen.
- ( 97) Am 25. Juni 2019 standen von den ausgewiesenen Forderungen noch TEUR 63 (rd. 13 %) offen; hierin enthalten waren noch Teilnehmerentgelte in Höhe von rd. TEUR 2 sowie Forderungen gegen das BAMF i.H.v. TEUR 61. Mit dem Eingang der Forderungen wird auskunftsgemäß gerechnet.
- ( 98) Die Bildung einer Pauschalwertberichtigung wegen nicht im Einzelnen bekannter Risiken des Forderungsausfalles, des Zinsverlustes und für Mahnkosten wurde wegen Geringfügigkeit nicht zwingend für erforderlich gehalten.



- ( 99) In 2018 wurden Forderungen i.H.v. TEUR 2,5 wegen Uneinbringlichkeit ausgebucht.
- ( 100) Der Ansatz der Forderungen erfolgt zum Nennwert unter Beachtung des Niederstwertprinzips.

## 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen

**EUR 18.373,30**  
(i.V. EUR 970,00)

- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:  
EUR 0,00 (i.V. EUR 0,00)

( 101)	<b>Zusammensetzung:</b>	<b>31.12.2018</b> <b>EUR</b>	<b>31.12.2017</b> <b>EUR</b>
	Aachener Stadtbetrieb E 18	960,30	0,00
	regio iT gesellschaft für informationstechnologie mbh, Aachen)	1.333,00	970,00
	Kulturbetrieb der Stadt Aachen E 49	15.000,00	0,00
	Stadttheater und Musikdirektion	1.080,00	0,00
		<b>18.373,30</b>	<b>970,00</b>
		<b>18.373,30</b>	<b>970,00</b>

### Erläuterungen:

- ( 102) Der Bilanzausweis stimmt mit den Personenkonten-Saldenlisten und den vorgelegten Aufstellungen überein. Saldenbestätigungen lagen vor.

## 3. Forderungen an die Stadt Aachen

**EUR 1.564.736,72**  
(i.V. EUR 1.005.585,34)

- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:  
EUR 0,00 (i.V. EUR 0,00)

( 103)	<b>Zusammensetzung:</b>	<b>31.12.2018</b> <b>EUR</b>	<b>31.12.2017</b> <b>EUR</b>
	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.117,40	0,00
	Sonstige Vermögensgegenstände	56.145,07	156.041,80
	Verrechnungskonten	1.521.357,60	1.298.039,24
	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-13.883,35	-447.934,70
	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	-561,00
		<b>1.564.736,72</b>	<b>1.005.585,34</b>
		<b>1.564.736,72</b>	<b>1.005.585,34</b>

**Erläuterungen:**

- ( 104) Es handelt sich um Abwicklungskonten zwischen der Volkshochschule Aachen und den Fachbereichen der Stadt Aachen.
- ( 105) Die Forderungen an die Stadt Aachen zum Bilanzstichtag wurden durch Haushaltsüberwachungslisten, Saldenlisten und Aufstellungen nachgewiesen. Zur Prüfung der Forderungen konnte keine Saldenbestätigung der Stadt Aachen vorgelegt werden. Es wurde angeregt, zum nächsten Bilanzstichtag eine Saldenbestätigung anzufordern.
- ( 106) Die Guthaben bei Kreditinstituten laufen auf die Stadt Aachen und werden bei dieser geführt, das vorhandene Guthaben wird unter den Forderungen gegen die Stadt Aachen als Verrechnungskonto ausgewiesen.
- ( 107) Die Forderungen an die Stadt Aachen enthalten auch eine Forderung in Höhe von EUR 56.145,07 zur vollständigen Übernahme des nicht durch die betriebliche Rücklage gedeckten Fehlbetrages aus dem Jahr 2015. Der noch offen stehende Betrag zum Verlustausgleich 2017 i.H.v. EUR 99.896,73 ging hingegen im April 2018 ein. Im Übrigen konnte vom Betrieb keine vertragliche Unterlage oder ein entsprechender Ratsbeschluss zum Nachweis der Begründung der vorgenannten Abrechnungen vorgelegt werden; mit dem Eingang der Forderungen wird auskunftsgemäß gerechnet.

**4. Sonstige Vermögensgegenstände**

	<b>EUR</b>	<b>11.742,44</b>
(i.V. EUR		15.900,41)

- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:  
EUR 0,00 (i.V. EUR 0,00)

		<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2017</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
( 108)	<b>Zusammensetzung:</b>		
	Debitorische Kreditoren	9.045,24	13.100,41
	Sonstige	2.697,20	2.800,00
		<u>11.742,44</u>	<u>15.900,41</u>

**II. Kassenbestand**

	<u>EUR</u>	<u>2.378,34</u>
(i.V. EUR		2.726,96)

**Erläuterungen:**

- ( 109) Für die ausgewiesenen Kassenbestände liegen unterschriebene Bescheinigungen von nicht mit der Kassenführung betrauten Personen vor. Bei allen Kassenstellen wurden unvermutete Kassenprüfungen vorgenommen. Hierüber wurden Protokolle gefertigt und vorschriftsmäßig unterschrieben.

**C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN**

	<u>EUR</u>	<u>564,25</u>
(i.V. EUR		2.838,83)

**Erläuterungen:**

- ( 110) Die ausgewiesenen Rechnungsabgrenzungsposten betreffen Ausgaben i.S.v. § 250 Abs. 1 HGB.

## PASSIVA

### A. EIGENKAPITAL

#### I. Stammkapital

	<b>EUR</b>	<b>51.129,19</b>
(i.V. EUR		51.129,19)

#### Erläuterungen:

( 111) Das Stammkapital entspricht § 11 der Satzung für die Volkshochschule Aachen. Es gilt die Satzung vom 20. Dezember 1995 in der Fassung des II. Nachtrages vom 6. April 2016, beschlossen vom Rat der Stadt Aachen.

( 112) Vermögensträger des Eigenbetriebes ist die Stadt Aachen.

### II. Rücklagen

#### 1. Allgemeine Rücklage

	<b>EUR</b>	<b>5.291.551,29</b>
(i.V. EUR		4.714.056,88)

( 113)	<b>Entwicklung:</b>	<b>EUR</b>
	Vortrag 1.1.2018	4.714.056,88
	Entnahme in 2018 (Verlustabdeckung Vorjahr)	-3.755.405,59
		<u>958.651,29</u>
	Zuführung in 2018 (Zuschuss der Stadt Aachen)	4.332.900,00
	Stand 31.12.2018	<u><u>5.291.551,29</u></u>

#### Erläuterungen:

( 114) Der Rat der Stadt Aachen hat in seiner Sitzung am 5. Dezember 2017 für die Volkshochschule Aachen entsprechend dem Entwurf des Wirtschaftsplanes 2018 einen Zuschuss von insgesamt EUR 4.332.900 für 2018 beschlossen. Dieser Betrag sollte wie in Vorjahren mehrfach durch die Kämmerei der Stadt Aachen geändert werden, letztendlich blieb es jedoch beim beschlossenen Zuschuss.

( 115) Der Jahresverlust 2017 von EUR -3.755.405,59 wurde satzungsgemäß mit dem Rücklagekapital verrechnet.

<b>III. Verlust</b>		<b>EUR 3.885.181,19</b>
		(i.V. EUR -3.755.405,59)
( 116)	<b>Entwicklung:</b>	<b>EUR</b>
	Vortrag 1.1.2018 - Verlust des Vorjahres	-3.755.405,59
	Ausgleich durch Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage in 2018	3.755.405,59
		0,00
	Jahresverlust 2018	-3.885.181,19
	Stand 31.12.2018	-3.885.181,19

**Erläuterungen:**

- ( 117) Betreffend den Ausgleich des Vorjahresverlustes mit der allgemeinen Rücklage im Berichtsjahr Hinweis auf Tzn 113 bis 115.

**B. RÜCKSTELLUNGEN**

<b>1. Sonstige Rückstellungen</b>	<b>EUR 201.868,81</b>
	(i.V. EUR 193.556,79)

( 118)	<b>Zusammensetzung und Entwicklung:</b>				
	Stand 1.1.2018 EUR	Inanspruch- nahme EUR	Auflösung EUR	Zuführung EUR	Stand 31.12.2018 EUR
	<u>Personalkosten</u>				
	46.050,52	-46.050,52	0,00	50.946,05	50.946,05
	10.419,83	-10.419,83	0,00	16.579,80	16.579,80
	14.207,54	-14.207,54	0,00	14.655,88	14.655,88
	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
	4.833,90	-393,02	0,00	0,00	4.440,88
	75.511,79	-71.070,91	0,00	84.281,73	88.722,61
	<u>Übrige</u>				
	59.300,00	-28.415,60	-17.884,40	40.300,00	53.300,00
	25.500,00	-3.922,26	-6.577,74	10.800,00	25.800,00
	4.300,00	-1.865,90	-134,10	5.200,00	7.500,00
	6.900,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00
	3.570,00	0,00	-3.570,00	3.570,00	3.570,00
	18.475,00	-12.774,08	-3.100,92	13.476,20	16.076,20
	118.045,00	-46.977,84	-31.267,16	73.346,20	113.146,20
	193.556,79	-118.048,75	-31.267,16	157.627,93	201.868,81

**Erläuterungen:****Mehrarbeitsstunden**

- ( 119) Für das Guthaben der Mitarbeiter/innen an Mehrarbeitsstunden wurde zum Bilanzstichtag eine Rückstellung gebildet. Der Vorjahreswert wurde in voller Höhe in Anspruch genommen.

**Urlaubsverpflichtungen**

- ( 120) Die Rückstellung beinhaltet die Kosten des zum Bilanzstichtag noch nicht in Anspruch genommenen Urlaubs. Sie erfasst die Bruttoentgelte ggf. einschließlich der Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung. Die Vorjahresrückstellung wurde durch Inanspruchnahme verbraucht.

**Dienstjubiläen**

- ( 121) Für Zuwendungen anlässlich von Dienstjubiläen wurde zum Bilanzstichtag eine Rückstellung gebildet. Der Bewertung der Verpflichtungen zum Bilanzstichtag liegt eine Schätzung der Betriebsleitung zugrunde, ein versicherungsmathematisches Gutachten wurde nicht eingeholt.

**Energiekosten, Nebenkostenabrechnung**

- ( 122) Dargestellt ist die teilweise Inanspruchnahme der Vorjahresrückstellungen; Teilbeträge wurden aufgelöst. Für ausstehende Energiekosten- und Nebenkostenabrechnungen des Jahres 2018 wurden vorsorglich die ausgewiesenen Beträge den Rückstellungen zugeführt.

**Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen**

- ( 123) Für die gesetzliche Verpflichtung zur Aufbewahrung von entstandenen Geschäftsunterlagen wurde in Vorjahren eine Rückstellung gebildet; die Rückstellung wurde in unveränderter Höhe beibehalten. Die Berechnungsgrundlagen haben wir zu unseren Arbeitspapieren genommen.

**Jahresabschlusskosten**

- ( 124) Der Rückstellung für die Jahresabschlusskosten wurden die voraussichtlichen Aufwendungen für die Mitwirkung bei der Erstellung des Jahresabschlusses 2018 i.H.v. EUR 3.570,00 zugeführt. Die Vorjahresrückstellung für 2017 wurde im Berichtsjahr abgerechnet.

**Prüfungskosten**

- ( 125) Der Rückstellung für die Prüfungskosten wurden die voraussichtlichen Aufwendungen für die Prüfung und die Veröffentlichung des Jahresabschlusses 2018 in Höhe von insgesamt EUR 13.476,20 zugeführt.

### Anmerkung zur Bildung von Rückstellungen

- ( 126) 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, nach der 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.

Im Übrigen sind die Rückstellungen nach Auskunft der Betriebsleitung ausreichend dotiert.

## C. VERBINDLICHKEITEN

1. **Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen** **EUR 299.552,35**  
 - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: (i.V. EUR 135.321,63)  
 EUR 299.552,35 (i.V. EUR 135.321,63)

( 127) <b>Zusammensetzung:</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2017</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Dozenten honorare	132.545,56	87.387,07
Übrige Verbindlichkeiten	167.006,79	47.934,56
	<u>299.552,35</u>	<u>135.321,63</u>

### Erläuterungen:

- ( 128) Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen zum Bilanzstichtag sind im Einzelnen durch eine Saldenliste und ergänzende Aufstellungen nachgewiesen. Der Ansatz der Verbindlichkeiten erfolgt zum Erfüllungsbetrag. Zur Prüfung der Verbindlichkeiten wurden keine Saldenbestätigungen angefordert, sondern andere Prüfungshandlungen vorgenommen.

**2. Verbindlichkeiten gegenüber  
verbundenen Unternehmen**

	<b>EUR</b>	<b>26.222,48</b>
(i.V. EUR		15.654,25)

- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:  
EUR 26.222,48 (i.V. EUR 15.654,25)

	<b>Zusammensetzung:</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2017</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
( 129)	STAWAG Stadtwerke Aachen AG, Aachen	12.905,94	1.814,80
	Gebäudemanagement der Stadt Aachen, Aachen	12.870,58	12.450,66
	regio iT gesellschaft für informationstechnologie mbh, Aachen	445,96	1.388,79
		<u>26.222,48</u>	<u>15.654,25</u>

**Erläuterungen:**

- ( 130) Die Verbindlichkeiten gegenüber der STAWAG Stadtwerke Aachen AG resultieren aus dem Bezug von Wärme und Strom. Die Verbindlichkeiten gegenüber dem Gebäudemanagement der Stadt Aachen resultieren insbesondere aus dem Bezug von Porto, weiterberechneten Mieten und Betriebskosten. Die Verbindlichkeiten gegenüber regio IT, Aachen, resultieren aus EDV-Dienstleistungen und Hardware-Erwerb. Zur Prüfung der Verbindlichkeiten wurden Saldenbestätigungen angefordert und eingesehen.



**3. Sonstige Verbindlichkeiten**

**EUR 221.868,66**  
(i.V. EUR 129.574,26)

- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:  
EUR 221.868,66 (i.V. EUR 129.574,26)
- davon aus Steuern:  
EUR 51.222,85 (i.V. EUR 48.643,84)
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:  
EUR 13.167,46 (i.V. EUR 11.989,23)

( 131)	<b>Zusammensetzung:</b>	<b>31.12.2018</b> <u>EUR</u>	<b>31.12.2017</b> <u>EUR</u>
	Kreditorische Debitoren	25.848,29	4.168,19
	Gehälter	65.837,29	59.997,20
	Lohnsteuer	51.222,85	48.643,84
	Sozialversicherung	13.167,46	11.989,23
	Zusatzversorgungskasse	5.266,98	4.745,00
	Abfindungen	50.000,00	0,00
	Geldtransit	9.548,00	0,00
	Mitarbeiter	977,79	30,80
		<u>221.868,66</u>	<u>129.574,26</u>

**Erläuterungen:**

- ( 132) Die zum Bilanzstichtag ausgewiesenen Verbindlichkeiten wurden durch Saldenlisten bzw. Aufstellungen nachgewiesen.

**D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN**

**EUR 109.990,39**  
(i.V. EUR 108.870,37)

( 133)	<b>Zusammensetzung:</b>	<b>31.12.2018</b> <u>EUR</u>	<b>31.12.2017</b> <u>EUR</u>
	Teilnehmerentgelte	99.528,94	93.182,05
	Verschiedene Zuschüsse	4.618,15	7.386,42
	Studienreisen	698,00	2.246,00
	Noch nicht eingelöste Gutscheine/Gutschriften	5.145,30	6.055,90
		<u>109.990,39</u>	<u>108.870,37</u>

**Erläuterungen:**

- ( 134) Die zum Bilanzstichtag ausgewiesenen Rechnungsabgrenzungsposten betreffen Einnahmen i.S.v. § 250 Abs. 2 HGB.

### 3.2. Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

#### 1. Umsatzerlöse

**EUR 5.046.440,17**  
(i.V. EUR 4.828.590,72)

( 135)	<b>Zusammensetzung:</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
	Teilnehmerentgelte	1.487.098,87	1.536.138,95
	Zuwendungen Land	1.503.799,66	1.531.536,09
	Zuwendungen Bund	1.450.435,90	1.402.712,81
	Zuwendungen Stadt	77.021,30	76.954,44
	Zuwendungen Europäische Union	243.626,11	46.764,75
	Sonstige Zuwendungen	138.112,63	111.013,10
	Studienreisen	115.590,25	82.828,95
	Werbeeinnahmen	2.793,80	2.679,03
	Pacht und Vermietung	9.880,61	9.467,63
	Sonstige Erlöse und Einnahmen	18.081,04	28.494,97
		<u>5.046.440,17</u>	<u>4.828.590,72</u>

#### 4. Sonstige betriebliche Erträge

**EUR 35.417,45**  
(i.V. EUR 60.585,56)

( 136)	<b>Zusammensetzung:</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	31.267,16	34.020,54
	Spenden	0,00	680,00
	Erträge Sachanlagenverkäufe	10,00	0,00
	Periodenfremde Erträge	4.074,64	25.803,20
	Sonstige Erträge	65,65	81,82
		<u>35.417,45</u>	<u>60.585,56</u>

#### **Erläuterungen:**

- ( 137) Die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen beinhalten im Wesentlichen Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Energie- und Wasserkosten (TEUR 18) sowie von Rückstellungen für Nebenkostenabrechnungen (TEUR 7).
- ( 138) Die periodenfremden Erträge enthalten vor allem Guthaben aus der Verjährung von Gutscheinen und Verbindlichkeiten (TEUR 2).

## 5. Materialaufwand

### a) Aufwendungen für Unterrichtsbedarf, Veranstaltungen und Kooperationen

**EUR 432.977,86**  
(i.V. EUR 245.870,14)

( 139)	<b>Zusammensetzung:</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
	Unterrichtsbedarf, Veranstaltungen, Kooperationen	432.977,86	245.870,14

### b) Aufwendungen für bezogene Leistungen (Dozenten honorare und Prüfungen)

**EUR 1.891.664,97**  
(i.V. EUR 1.839.821,15)

( 140)	<b>Zusammensetzung:</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
	Honorare Unterricht	1.556.841,34	1.552.382,63
	Honorare Beratung, Projektl., Sonstiges	116.716,62	99.474,09
	Prüfungskosten	133.278,36	128.749,35
	Studienreisen	84.828,65	59.215,08
		1.891.664,97	1.839.821,15

## 6. Personalaufwand

### a) Löhne und Gehälter

**EUR 3.902.298,36**  
(i.V. EUR 3.811.393,49)

( 141)	<b>Zusammensetzung:</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
	Beamtenbezüge	184.426,82	291.247,40
	Vergütungen kommunale Beschäftigte	3.659.962,31	3.506.505,56
	Vergütungen behinderte Beschäftigte	44.698,41	43.554,71
	Veränderung der Personalrückstellungen	13.210,82	-29.914,18
		3.902.298,36	3.811.393,49

**b) Soziale Abgaben und Aufwendungen  
für Altersversorgung und für Unterstützung**

**EUR 1.083.374,01**  
(i.V. EUR 1.137.627,73)

- davon für Altersversorgung:  
EUR 346.012,61 (i.V. EUR 414.045,36)

( 142)	<b>Zusammensetzung:</b>	<b>2018</b> <b>EUR</b>	<b>2017</b> <b>EUR</b>
	Beiträge zur Versorgung der Beamten	56.734,00	133.090,00
	Beiträge zu Versorgungskassen	289.278,61	280.955,36
	Beiträge zur Sozialversicherung	703.600,37	679.056,90
	Beihilfen	12.115,78	22.728,61
	Umlage Unfallversicherung	21.645,25	21.796,86
		1.083.374,01	1.137.627,73

**7. Abschreibungen**
**a) auf immaterielle Vermögensgegenstände  
des Anlagevermögens und Sachanlagen**

**EUR 42.159,17**  
(i.V. EUR 30.028,72)

( 143)	<b>Zusammensetzung:</b>	<b>2018</b> <b>EUR</b>	<b>2017</b> <b>EUR</b>
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.140,86	2.290,15
	Abschreibungen auf Sachanlagen (ohne Geringwertige Wirtschaftsgüter)	27.310,43	25.590,43
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	11.707,88	2.148,14
		42.159,17	30.028,72

( 144) Wegen der Verteilung vgl. unsere Ausführungen und Darstellungen zum Anlagevermögen Tzn 84 bis 94 und den Anlagenspiegel im Anhang (Anlage 3).

**8. Sonstige betriebliche Aufwendungen**

**EUR 1.614.564,44**  
(i.V. EUR 1.579.840,64)

( 145)	<b>Zusammensetzung:</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
	Raummieten	576.797,78	577.401,37
	Energiekosten	152.183,43	161.181,99
	Reinigung	214.273,49	200.918,80
	Instandhaltung und Ersatzbeschaffung	1.067,26	854,93
	Werbung	110.270,53	84.247,35
	Unterrichts- und Veranstaltungskosten	16.125,49	15.099,50
	Versicherungen und sonstige Abgaben	44.659,92	44.109,64
	Gebühren und Beiträge	17.522,88	16.247,64
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.092,32	25.938,90
	Kommunikationskosten	32.780,47	32.233,02
	Büro- und EDV-Kosten	136.234,92	122.183,70
	Reisekosten	9.583,34	15.960,16
	Prüfungskosten	17.046,20	20.245,00
	Fremdleistungskosten	15.739,70	28.701,15
	Verwaltungskostenbeitrag Stadt Aachen	219.500,00	225.500,00
	Forderungsverluste	2.494,20	7.332,49
	Sonstige Aufwendungen	19.192,51	1.685,00
		<u>1.614.564,44</u>	<u>1.579.840,64</u>

**Erläuterungen:**

- ( 146) Die Raummieten beinhalten u.a. „kalkulatorische“ Mieten für angemietete Räume der Stadt Aachen, die unverändert auf dem Niveau einer Berechnungsunterlage aus 1999 ausgewiesen werden. Es liegen keine Quasi-Mietverträge mit Regelungsinhalten vor, die ein Mietverhältnis üblicherweise betreffen. Es existiert weiterhin keine ausreichende Regelung zwischen der Stadt Aachen und der Quasi-Mieterin Volkshochschule, aus der hervorgeht, welche Reparaturen und Instandhaltungs-/Sanierungsmaßnahmen die Volkshochschule zu tragen hat. Auch der Wegfall der Nutzungsmöglichkeiten und die Bereitstellung von neuen Nutzungsmöglichkeiten werden bisher nicht berücksichtigt.
- ( 147) Der Verwaltungskostenbeitrag, den die VHS an die Stadt Aachen jährlich zu entrichten hat, wird von der Kämmerei der Stadt Aachen festgelegt.



## E. FESTSTELLUNGEN AUS ERWEITERUNGEN DES PRÜFUNGS-AUFTRAGS

- ( 150) 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 (Stand 09.09.2010) „Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG“ beachtet.
- ( 151) Dementsprechend haben wir auch geprüft, ob die Geschäfte ordnungsgemäß, d.h. mit der erforderlichen Sorgfalt und in Übereinstimmung mit den einschlägigen handelsrechtlichen Vorschriften sowie den Bestimmungen der Betriebssatzung geführt worden sind.
- ( 152) Die erforderlichen Feststellungen haben wir in diesem Bericht, insbesondere in der **Anlage 6**, dargestellt.

Über diese Feststellungen hinaus hat unsere Prüfung keine Besonderheiten ergeben, die nach unserer Auffassung für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Betriebsführung von Bedeutung sind.

## F. WIEDERGABE DES BESTÄTIGUNGSVERMERKS UND SCHLUSSBEMERKUNG

( 153) Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 (**Anlagen 1 bis 3**) und dem Lagebericht für das Geschäftsjahr 2018 (**Anlage 4**) der Volkshochschule Aachen, Aachen, den folgenden **uneingeschränkten Bestätigungsvermerk** erteilt, der hier wiedergegeben wird:

### **„Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers**

An die Volkshochschule Aachen, Aachen:

#### **Prüfungsurteile**

Wir haben den Jahresabschluss der Volkshochschule Aachen, Aachen – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2018 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Volkshochschule Aachen für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der §§ 19 bis 26 der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen i.V.m. den einschlägigen deutschen für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Eigenbetriebs zum 31. Dezember 2018 sowie seiner Ertragslage für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften des § 25 der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.



### **Grundlage für die Prüfungsurteile**

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 106 GO NW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Eigenbetrieb unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

### **Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht**

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den Vorschriften der §§ 19 bis 26 der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschriften des § 25 der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Ent-

wicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden Vorschriften des § 25 der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

### **Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts**

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den Vorschriften der §§ 19 bis 26 der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 26 der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken,

Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme des Eigenbetriebs abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Eigenbetrieb seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Eigenbetriebs.

- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit dem für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.“

( 154) 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 30. August 2019

Wirtschaftsprüfer

Wirtschaftsprüfer

# **Anlagen zum Prüfungsbericht**

**Volkshochschule Aachen  
Aachen**

**Bilanz zum 31. Dezember 2018**

<b>AKTIVA</b>	<b>EUR</b>	<b>Vorjahr EUR</b>	<b>PASSIVA</b>	<b>EUR</b>	<b>Vorjahr EUR</b>
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>			<b>A. EIGENKAPITAL</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>			<b>I. Stammkapital</b>	51.129,19	51.129,19
1. Entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	4.583,50	6.189,00	<b>II. Rücklagen</b>		
<b>II. Sachanlagen</b>			1. Allgemeine Rücklage	5.291.551,29	4.714.056,88
1. Bauten auf fremden Grundstücken	125.852,00	134.539,00	<b>III. Verlust</b>		
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	119.748,58	108.391,40	Verlust des Vorjahres	-3.755.405,59	-3.712.239,85
	<u>245.600,58</u>	<u>242.930,40</u>	Ausgleich durch Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage	3.755.405,59	3.712.239,85
	<b>250.184,08</b>	<b>249.119,40</b>		0,00	0,00
			Jahresverlust	-3.885.181,19	-3.755.405,59
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>				<u>1.457.499,29</u>	<u>1.009.780,48</u>
<b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			<b>B. RÜCKSTELLUNGEN</b>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	469.022,85	315.616,84	1. Sonstige Rückstellungen	<b>201.868,81</b>	<b>193.556,79</b>
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (i.V. EUR 0,00)			<b>C. VERBINDLICHKEITEN</b>		
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	18.373,30	970,00	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	299.552,35	135.321,63
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (i.V. EUR 0,00)			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 299.552,35 (i.V. EUR 135.321,63)		
3. Forderungen an die Stadt Aachen	1.564.736,72	1.005.585,34	2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	26.222,48	15.654,25
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (i.V. EUR 0,00)			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 26.222,48 (i.V. EUR 15.654,25)		
4. Sonstige Vermögensgegenstände	11.742,44	15.900,41	3. Sonstige Verbindlichkeiten	221.868,66	129.574,26
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (i.V. EUR 0,00)			- davon		
	<u>2.063.875,31</u>	<u>1.338.072,59</u>	a) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 221.868,66 (i.V. EUR 129.574,26)		
<b>II. Kassenbestand</b>	2.378,34	2.726,96	b) aus Steuern: EUR 51.222,85 (i.V. EUR 48.643,84)		
	<b>2.066.253,65</b>	<b>1.340.799,55</b>	c) im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 13.167,46 (i.V. EUR 11.989,23)		
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	<b>564,25</b>	<b>2.838,83</b>		<u>547.643,49</u>	<u>280.550,14</u>
			<b>D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	<b>109.990,39</b>	<b>108.870,37</b>
	<u><b>2.317.001,98</b></u>	<u><b>1.592.757,78</b></u>		<u><b>2.317.001,98</b></u>	<u><b>1.592.757,78</b></u>

## Volkshochschule Aachen Aachen

### Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		5.046.440,17	4.828.590,72
4. Sonstige betriebliche Erträge		35.417,45	60.585,56
		5.081.857,62	4.889.176,28
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Unterrichtsbedarf, Veranstaltungen und Kooperationen	-432.977,86		-245.870,14
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen (Dozenten honorare und Prüfungen)	-1.891.664,97		-1.839.821,15
		-2.324.642,83	-2.085.691,29
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-3.902.298,36		-3.811.393,49
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-1.083.374,01		-1.137.627,73
- davon für Altersversorgung: EUR -346.012,61 (i.V. EUR -414.045,36)			
		-4.985.672,37	-4.949.021,22
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-42.159,17	-30.028,72
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.614.564,44	-1.579.840,64
<b>15. Ergebnis nach Steuern</b>		<b>-3.885.181,19</b>	<b>-3.755.405,59</b>
<b>17. Jahresverlust</b>		<b>-3.885.181,19</b>	<b>-3.755.405,59</b>

Der Jahresverlust von EUR -3.885.181,19 ist gemäß § 14 Abs. 4 der Satzung mit dem Rücklagekapital zu verrechnen.

## **ANHANG ZUM JAHRESABSCHLUSS 31.12.2018**

### **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 2018 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 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.

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 2017 ist dem Rat der Stadt Aachen am 12.12.2018 zur Feststellung vorgelegt und die Feststellung des Jahresabschlusses ist am 18.05.2019 öffentlich bekannt gemacht worden



Bis zur Feststellung des Jahresabschlusses 2018 wird der Jahresabschluss 2017 zur Einsichtnahme verfügbar gehalten.

### **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 800,00 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.

**Anlagenpiegel zum 31. Dezember 2018**  
**gem. § 24 Abs. 2 EignVO NRW**

1	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Restbuchwerte				Kennzahlen					
	2	3		4		5	6		7	8		9	10		11	12	13	14
		Am 01.01.2018	Zugang	Abgang	Um- buchungen		Am 31.12.2018	Am 01.01.2018		Zugang	Abgang		Am 31.12.2018	Am 31.12.2018				
Posten des Anlagevermögens	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>																		
1. Entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	17.197,53	1.535,36	0,00	0,00	18.732,89	11.008,53	3.140,86	14.149,39	4.583,50	6.189,00				16,8		24,5		
<b>II. Sachanlagen</b>																		
1. Bauten auf fremden Grundstücken	210.034,31	0,00	0,00	0,00	210.034,31	75.495,31	8.687,00	84.182,31	125.852,00	134.539,00				4,1		59,9		
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	439.956,18	41.715,15	18.499,52	0,00	463.171,81	331.564,78	30.331,31	18.472,86	343.423,23	119.748,58	108.391,40			6,5		25,9		
	649.990,49	41.715,15	18.499,52	0,00	673.206,12	407.060,09	39.018,31	18.472,86	427.605,54	245.600,58	242.930,40			5,8		36,5		
<b>Gesamtsumme</b>	667.188,02	43.250,51	18.499,52	0,00	691.939,01	418.068,62	42.159,17	18.472,86	441.754,93	250.184,08	249.119,40			6,1		36,2		

Im Übrigen ergeben sich folgende Änderungen in Bestand, Leistungsfähigkeit und Ausnutzungsgrad der wichtigsten Anlagen:

	<b>31.12.2018</b>
	<b><u>EUR</u></b>
Zugang in 2018:	
<b>Immaterielle Vermögensgegenstände:</b>	
Entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte (EDV-Software)	1.535,36
	<u>                    </u>
<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung:</b>	
Büro- und Geschäftsausstattung	30.007,27
Geringwertige Wirtschaftsgüter	11.707,88
	<u>                    </u>
	41.715,15
	<u>                    </u>
	43.250,51
	<u>                    </u>

## 2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Mitzugehörigkeit zu anderen Bilanzposten (§ 265 Abs. 3 S. 1 HGB)

	<b>31.12.2018</b>
	<b><u>EUR</u></b>
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	18.373,30
	<u>                    </u>

Bei den ausgewiesenen Forderungen handelt es sich vollumfänglich um Forderungen aus Lieferungen und Leistungen.

Forderungen an die Stadt Aachen	1.564.736,72
	<u>                    </u>
Zusammenstellung:	
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.117,40
Sonstige Vermögensgegenstände	1.577.502,67
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-13.883,35
	<u>                    </u>
	1.564.736,72
	<u>                    </u>

Bei den Forderungen an die Stadt Aachen handelt es sich um Forderungen gegen Gesellschafter.

### 3. Eigenkapital

#### Entwicklung Eigenkapital

	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
		<b>31.12.2018</b>
<b>Stammkapital:</b>		
Stand 1.1.2018 = Stand 31.12.2018		51.129,19
<b>Rücklagen:</b>		
Allgemeine Rücklagen:		
Vortrag 1.1.2018	4.714.056,88	
Zuführung (Zuschuss der Stadt Aachen)	4.332.900,00	
	<u>9.046.956,88</u>	
Entnahmen (Verlustabdeckung 2017)	-3.755.405,59	5.291.551,29
	<u>0,00</u>	
<b>Verlust:</b>		
Vortrag 1.1.2018	3.755.405,59	
Ausgleich durch Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage	-3.755.405,59	
	<u>0,00</u>	
Jahresverlust 2018	-3.885.181,19	-3.885.181,19
		<u><u>1.457.499,29</u></u>

#### 4. Rückstellungen

Die Rückstellungen entwickelten sich wie folgt.

Entwicklung:	Stand 01.01.2018 EUR	Inanspruch- nahme EUR	-Auflösung +Zuführung EUR	Stand 31.12.2018 EUR
Resturlaub	10.419,83	10.419,83	+16.579,80	16.579,80
Mehrarbeitsstunden	46.050,52	46.050,52	+50.946,05	50.946,05
Langzeitkonto	14.207,54	14.207,54	+14.655,88	14.655,88
Dienstjubiläen	4.833,90	393,02		4.440,88
Höhergruppierung	0,00		+2.100,00	2.100,00
	<u>75.511,79</u>	<u>71.070,91</u>	<u>+84.281,73</u>	<u>88.722,61</u>
Jahresabschlusskosten				
-2017	3.570,00		-3.570,00	0,00
-2018	0,00	0,00	+3.570,00	3.570,00
Prüfungskosten				
-2016	1.800,00	645,00	-355,00	800,00
-2017	16.675,00	12.129,08	-2.745,92	1.800,00
-2018	0,00	0,00	+13.476,20	13.476,20
	<u>22.045,00</u>	<u>12.774,08</u>	<u>+17.046,20</u>	<u>19.646,20</u>
Energiekosten				
-2015	4.300,00		-4.300,00	0,00
-2016	4.500,00	0,00		4.500,00
-2017	50.500,00	28.415,60	-13.584,40	8.500,00
-2018	0,00	0,00	+40.300,00	40.300,00
Nebenkostenabrechnung				
-2015	7.000,00	0,00	-6.000,00	1.000,00
-2016	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
-2017	11.500,00	3.922,26	-577,74	7.000,00
-2018	0,00	0,00	+10.800,00	10.800,00
Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00
Urheberrechte				
-2016	500,00	436,22	-63,78	0,00
-2017	3.800,00	1.429,68	-70,32	3.000,00
-2018	0,00	0,00	+4.500,00	4.500,00
	<u>96.000,00</u>	<u>34.203,76</u>	<u>-24.596,24</u>	<u>93.500,00</u>
	<u>193.556,79</u>	<u>118.048,75</u>	<u>+157.627,93</u>	<u>201.868,81</u>

#### 5. 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 2018  
(§ 285 Nr. 1 und Nr. 2 HGB)**

	2018			2017				
	Insgesamt im Geschäftsjahr EUR	Restlaufzeit bis zu 1 Jahr EUR	Restlaufzeit 1 - 5 Jahre EUR	Restlaufzeit über 5 Jahre EUR	Insgesamt im Geschäftsjahr EUR	Restlaufzeit bis zu 1 Jahr EUR	Restlaufzeit 1 - 5 Jahre EUR	Restlaufzeit über 5 Jahre EUR
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	299.552,35	299.552,35	0,00	0,00	135.321,63	135.321,63	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	26.222,48	26.222,48	0,00	0,00	15.654,25	15.654,25	0,00	0,00
3. Sonstige Verbindlichkeiten	221.868,66	221.868,66	0,00	0,00	129.574,26	129.574,26	0,00	0,00
- davon aus Steuern	(51.222,85)	(48.643,84)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	(13.167,46)	(13.167,46)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	547.643,49	547.643,49	0,00	0,00	280.550,14	280.550,14	0,00	0,00

Es bestehen keine Sicherheiten für die ausgewiesenen Verbindlichkeiten.

Mitzugehörigkeit zu anderen Bilanzposten (§ 265 Abs. 3 S. 1 HGB)

	<b>31.12.2018</b> <b>EUR</b>
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	26.222,48

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)

<b>Zusammensetzung der Umsatzerlöse:</b>	<b>2018</b> <b>EUR</b>	<b>2017</b> <b>EUR</b>
Teilnehmerentgelte	1.487.098,87	1.536.138,95
Studienreisen	115.590,25	82.828,95
Landeszuweisungen	1.503.799,66	1.531.536,09
Drittmittel	1.909.195,94	1.637.445,10
Werbeeinnahmen	2.793,80	2.679,03
Erlöse aus der gewönl. Geschäftstätigkeit	<u>5.018.478,52</u>	<u>4.790.628,12</u>
Sonstige Umsatzerlöse (Umgliederung wg. BilRUG, insbesondere Kostenerstattungen)	27.961,65	37.962,60
	<u>5.046.440,17</u>	<u>4.828.590,72</u>



<b>Entwicklung des Personalaufwandes:</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>Löhne und Gehälter:</b>		
Beamtenbezüge	184.426,82	291.247,40
Vergütungen kommunale Beschäftigte	3.659.962,31	3.506.505,56
Vergütungen nach dem SchwbG	44.698,41	43.554,71
Veränderung Rückstellung Urlaubsansprüche/ Mehrarbeitsstunden/Langzeitkonto	11.503,84	-30.509,80
Veränderung Rückstellung Nachzahlung Gehälter	2.100,00	0,00
Veränderung Rückstellung Dienstjubiläen	-393,02	595,62
	<u>3.902.298,36</u>	<u>3.811.393,49</u>
 <b>soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung:</b>		
Versorgungskasse Beamte	56.734,00	133.090,00
Versorgungskasse übrige Beschäftigte	289.278,61	280.955,36
Sozialversicherung übrige Beschäftigte	703.600,37	679.056,90
Umlage Unfallversicherung kommunale Beschäftigte	21.645,25	21.796,86
Beihilfen	12.115,78	22.728,61
	<u>1.083.374,01</u>	<u>1.137.627,73</u>
	<u><u>4.985.672,37</u></u>	<u><u>4.949.021,22</u></u>

## Sonstige Pflichtangaben

### Anzahl der Beschäftigten (§ 285 Nr. 7 HGB)

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Direktorin	1	1
Beamte	4	5
Kommunale Beschäftigte	81	82
	<u>86</u>	<u>88</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 § 7 der Satzung ein Betriebsausschuss bestellt. Diese Aufgabe wird von dem Betriebsausschuss Theater und VHS wahrgenommen:

#### Mitglieder des Betriebsausschusses Theater und VHS im Jahr 2018

Name	Beruf	Funktion	Zugehörigkeit
Josef Hubert Bruynswyck	Beamter a.D.	Ausschussvorsitzender	seit 01.10.2004
Aida Beslagic-Lohe	Projektmanagerin	stv. Ausschussvorsitzende	seit 18.11.2009
Manfred Bausch	Geschäftsführer	Ausschussmitglied	seit 18.11.2009
Maria Keller	Schulleiterin	Ausschussmitglied	seit 18.11.2009
Hermann Josef Pilgram	Journalist	Ausschussmitglied	seit 01.10.2004
Hildegard Pitz	Sekretärin	Ausschussmitglied	seit 02.07.2014
Sibylle Reuß	Schulleiterin a.D.	Ausschussmitglied	seit 18.11.2009
Dr. Margarethe Schmeer	Bürgermeisterin	Ausschussmitglied	seit 01.10.2004
Ruth Crumbach-Trommler	Dipl.-Volkswirtin	Sachkundige Bürgerin	seit 01.10.2004
Matthias Fischer	Lehrer	Sachkundiger Bürger	seit 18.11.2009
Dr. Tobias Ruof	Doktor	Sachkundiger Bürger	seit 06.04.2016
Gunter von Hayn	Physiker	Sachkundiger Bürger	seit 02.07.2014
Ruth Wilms	Hausfrau	Sachkundige Bürgerin	seit 02.07.2014
Erika Monnartz	Schulleiterin a.D.	Sachkundige Einwohnerin	seit 08.03.2018

Der Betrieb leistet keine Zahlungen an die Mitglieder des Betriebsausschusses.

**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 88.981,68

**Betriebsausschuss**

An den Betriebsausschuss wurden keine Tätigkeitsvergütungen gezahlt; sie erhielten vielmehr ein Sitzungsentgelt gem. § 1 EntschVO, welches jedoch von der Stadt Aachen gezahlt wird.

**Muttergesellschaft bei Konzernstruktur (§ 285 Nr. 14, 14a HGB)**

Muttergesellschaft ist die Stadt Aachen.

**Gesamthonorar des Abschlussprüfers (ohne USt) für das Geschäftsjahr 2018 (§ 285 Nr. 17 HGB)**

	<u>EUR</u>
Abschlussprüfungsleistungen	10.500,00
GPA	1.000,00
Sonstige Beratungsleistungen (u.a. IT Pauschale für DATEV eG: EUR 3.900.00)	6.900,00
	<u>18.400,00</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 11. Juni 2019

gez. Dr. Beate Blüggel  
Direktorin der Volkshochschule

# Lagebericht

**2018**

**Lagebericht  
für die Volkshochschule Aachen**



## **I. Aufgaben und Profil der Aachener Volkshochschule Weiterbildungszentrum der Stadt Aachen**

**Lebensbegleitendes Lernen** ist unverzichtbar, um erfolgreich am gesellschaftlichen, kulturellen, digitalen 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 Lebenssituationen 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, digitale 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, der Zivilgesellschaft und der Verwaltung zusammen. Sie beteiligt sich aktiv an der Entwicklung einer **kommunalen Bildungslandschaft**, die offene Zugänge, zweite Bildungschancen und Übergänge zwischen den Bildungsbereichen verbessert.

### **Die Orientierung an den Teilnehmenden 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.

- 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 gut verständlich 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 bekommen die für ihre Tätigkeit nötigen Unterrichtsmittel und Fortbildungsangebote, und sie werden zum regelmäßigen Austausch sowohl mit den planenden Pädagoginnen und Pädagogen als auch untereinander angeregt.

Die **Mitarbeitenden** der Volkshochschule Aachen leben eine erfolgs- und leistungsorientierte Unternehmenskultur und sichern damit die Zukunftsfähigkeit der Organisation. Wir praktizieren auf allen Ebenen einen mitarbeitendenbezogenen 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) und 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.

## **Programmbereiche der Volkshochschule Aachen**

### **Allgemeine Weiterbildung**

Geschichte und Zeitgeschehen  
Wege gegen das Vergessen  
Psychologie und Pädagogik  
Tanz  
Kunst und Kommunikation  
Kreativität  
Philosophie und Religion

mit den Querschnittsaufgaben:

Öffentlichkeitsarbeit  
Zielgruppenangebote (Junge VHS, Angebote für Frauen, Angebote 60 plus)  
Ausstellungen

### **Beruf – Natur - Gesundheit**

Recht und Finanzen  
Arbeit und Leben

- Projekt NRW Weltoffen
- Projekt Demokratie leben

Sternwarte

Natur, Technik und Umwelt  
Gesundheit und Sport  
Deutsch für Deutsche  
Alphabetisierung und Elementarbildung



Mathematik  
Selbsthilfe (AKIS)  
Berufliche Bildung, IT/Computeranwendungen und Wirtschaft  
Weiterbildungsberatung

mit den Querschnittsaufgaben:

Projektsteuerung  
Firmenkooperationen

### **Sprachen**

Deutsch als Fremdsprache  
Englisch  
Weitere Sprachen

mit den Querschnittsaufgaben:

Prüfungen und Zertifikate  
Fortbildung der Dozentinnen und Dozenten

### **College**

Schulabschlusslehrgänge

mit der Querschnittsaufgabe:

Kooperationen mit Schulen

## **II. Wirtschaftsbericht**

### **1. Aktuelle Entwicklungen**

Im Geschäftsjahr steigen im Vergleich zum Vorjahr sowohl die Umsatzerlöse als auch die betrieblichen Aufwendungen. Trotzdem kann ein positiver Jahresabschluss erreicht werden und die Volkshochschule ist wiederum in der Lage, Rücklagen zu bilden. Die Volkshochschule Aachen erbringt im Berichtszeitraum zwar keinen zusätzlichen Konsolidierungsbeitrag zum städtischen Haushalt, aber die Absenkung des Betriebskostenzuschusses für die Jahre 2012 bis 2014 mit 200 TEUR wird fortgeschrieben.

Die Prognosen in den Zwischenberichten zum 31.03., 30.06. und 30.09. deuteten auf einen ausgeglichenen Jahresabschluss 2018 hin. Hinzuweisen ist darauf, dass die tariflichen Erhöhungen in 2018 (2,85% in Höhe von 94 TEUR) durch die städtische Finanzsteuerung aufgefangen wurden (die Kosten für die nicht-disponiblen Personalkosten wurden nicht in Rechnung gestellt und damit glich sich der Betrag aus). Im Entwurf des Wirtschaftsplans 2018 war ein Risikoportal in Höhe von 177 TEUR eingeplant.

Dem gegenüber stehen eine Erhöhung des Landeszuschusses der Förderung nach dem WbG NRW (Weiterbildungsgesetz) um ca. 2%, und ein deutlicher Ausbau der Drittmittel.

### **2. Geschäftsverlauf**

Das Jahresergebnis 2018 weist mit 3.885 TEUR einen um 130 TEUR höheren Jahresverlust gegenüber dem Vorjahr (mit 3.755 TEUR) aus.

Dem gegenüber steht eine Steigerung bei den Umsatzerlösen, die zum einen auf gestiegene Teilnehmenerträge und zum anderen auf hinzugekommene Drittmittel und Landeszuweisungen zurückzuführen ist. Weitere Projekte werden akquiriert.

Die Aufwandsseite erhöht sich um ca. 322 TEUR, wozu auch die tariflichen Erhöhungen beitragen. Das Risikoportal in Höhe von 177 TEUR konnte geschlossen werden. Darüber hinaus schließt das Jahr mit einem Plus von 448 TEUR ab, das für den weiteren Rücklagenaufbau verwendet wird.

**Lagebericht 2018**  
(§ 25 EigVO NRW)

Anlage 4

Die Volkshochschule steht außerdem weiterhin vor der Aufgabe, weitere Drittmittel zu akquirieren, um das prognostizierte Jahresergebnis erreichen zu können und weitere Rücklagen aufzubauen. Sie beantragt in 2018 insgesamt 10 Projekte, davon können alle Projekte durchgeführt werden.

Durch das modularisierte Finanzierungskonzept kann das Risikoportal für 2018 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. Effiziente Programmgestaltung
2. Einsparungen durch Stellenänderungen nach Verrentungen / Pensionierungen
3. Mehreinnahmen durch Drittmittel
4. Angebotserweiterung im Programmbereich Deutsch als Fremdsprache
5. Kooperationen mit städtischen Dienststellen / Aufgabenübertragung

Der Vorteil dieses Modulsystems ist, dass nicht alle Module im gleichen Maße greifen müssen.

Die Steigerung der Personalkosten ist in der Hauptsache zurückzuführen auf die tariflichen Steigerungen aus 2017 und 2018.

### 3. Darstellung der Lage des Eigenbetriebes

#### A. Analyse der Ertragslage

Die Ergebnisstruktur der beiden Geschäftsjahre 2018 und 2017 stellt sich wie folgt dar:

	2018		2017		Veränderung	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
<b>ERGEBNISSTRUKTUR</b>						
Umsatzerlöse	5.047 **	100,0	4.829	100,0	218	4,5
<b>Gesamtleistung</b>	<b>5.047</b>	<b>100,0</b>	<b>4.829</b>	<b>100,0</b>	<b>218</b>	<b>4,5</b>
Sonstige betriebliche Erträge	35	0,7	61	1,3	-26	-42,6
Materialaufwand	-2.325	-46,1	-2.086	-43,2	-239	11,5
<b>Rohergebnis</b>	<b>2.757</b>	<b>54,6</b>	<b>2.804</b>	<b>58,1</b>	<b>-47</b>	<b>-1,7</b>
Personalaufwand	-4.986	-98,8	-4.949	-102,5	-37	0,8
Abschreibungen	-42	-0,8	-30	-0,6	-12	40,0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.614 **	-32,0	-1.580	-32,7	-34	2,2
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-3.885</b>	<b>-77,0</b>	<b>-3.755</b>	<b>-77,7</b>	<b>-130</b>	<b>3,5</b>
Zinsaufwand	0	0,0	0	0,0	0	0,0
<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>

**Lagebericht 2018**  
(§ 25 EigVO NRW)

Anlage 4

<b>Jahresverlust</b>	<u><b>-3.885</b></u>	<u><b>-77,0</b></u>	<u><b>-3.755</b></u>	<u><b>-77,7</b></u>	<u><b>-130</b></u>	<b>3,5</b>
----------------------	----------------------	---------------------	----------------------	---------------------	--------------------	------------

\*\* Rundung

Ab dem Berichtsjahr 2018 wird das neutrale Ergebnis nicht mehr gesondert dargestellt. Deshalb müssen die Vorjahreszahlen des neutralen Ergebnisses ebenfalls entsprechend angepasst werden.

Insgesamt wird im Jahr 2018 ein geringeres Betriebsergebnis als im Vorjahr erzielt. Die Umsatzerlöse erhöhen sich u. a. wegen mehr Teilnehmendererträgen und Drittmitteln um 218 TEUR. Der Materialaufwand erhöht sich um 239 TEUR, während sich die betrieblichen Aufwendungen um 83 TEUR (davon alleine für die tariflichen Erhöhungen ca. 94 TEUR) erhöhen. Der Jahresverlust erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um 130 TEUR.

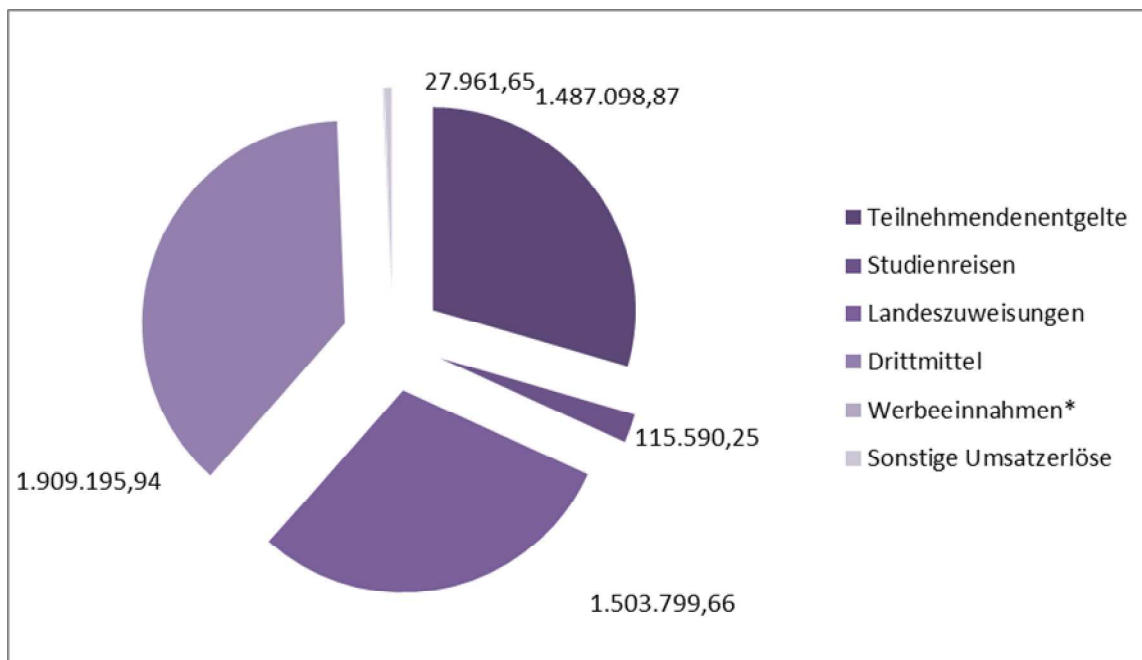
Zusammensetzung der Umsatzerlöse:

	<u><b>2018</b></u> <b>EUR</b>	<u><b>2017</b></u> <b>EUR</b>
Teilnehmendenentgelte	1.487.098,87 €	1.536.138,95 €
Studienreisen	115.590,25 €	82.828,95 €
Landeszuweisungen	1.503.799,66 €	1.531.536,09 €
Drittmittel	1.909.195,94 €	1.637.445,10 €
Werbeeinnahmen	2.793,80 €	2.679,03 €
Sonstige Umsatzerlöse	<u>27.961,65 €</u>	<u>37.962,60 €</u>
	<u><b>5.046.440,17 €</b></u>	<u><b>4.828.590,72 €</b></u>

Die Umsatzerlöse erhöhen sich um 218 TEUR.

Die Drittmittel enthalten Erträge aus Zuwendungen für Projekte durch EU, Bund, Stadt und von sonstigen Fördermittelgebern.

2018



Angaben in EUR

\* Werbeeinnahmen sind in der Grafik wegen der kleinen Einheit nicht erkennbar

### Personalaufwand

Die gesamten Aufwendungen für das Personal steigen im Vergleich zum Vorjahr um 37 TEUR. Die tariflichen Erhöhungen im Berichtszeitraum betragen 94 TEUR für die Beschäftigten. Die geringere Steigerung ist zurückzuführen auf Langzeiterkrankte, eine Reduzierung der Beamtenbezüge, Steigerung bei der Vergütung kommunaler Beschäftigten, tarifliche Erhöhungen für die Beschäftigten, Mehraufwand in der Sozialversicherung und Abnahme der Beihilfen und der Versorgungskasse der Beamten, s. Anlage 3, Seite 10.

**Lagebericht 2018**  
(§ 25 EigVO NRW)

Anlage 4

**Personalentwicklung gem. § 24 Abs. 2 Ziff. 6 EigVO**

**Entwicklung der Anzahl der Beschäftigten**

Aus der nachfolgenden Übersicht geht die in den Wirtschaftsjahren 2018 und 2017 (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	
	2018	2017	2018	2017	2018	
					Beamte	Kommunal Beschäftigte
<b>Betriebsleitung/ Leitungsbüro</b> davon	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	---	<b>2</b>
Vollzeitbeschäftigte	2	2	2	2	---	2
Teilzeitbeschäftigte					---	
<b>Pädagogische Abtei- lung</b> davon	<b>47</b>	<b>48</b>	<b>47</b>	<b>47</b>	---	<b>49</b>
Vollzeitbeschäftigte	30	29	31	31	---	31
Teilzeitbeschäftigte	14	18	13	14	---	14
Vollzeitbeschäftigte befristet	1	0	1	0	---	1
Teilzeitbeschäftigte befristet	2	1	2	2	---	3
<b>Verwaltungsabteilung</b> davon	<b>39</b>	<b>40</b>	<b>37</b>	<b>39</b>	<b>4</b>	<b>31</b>
Vollzeitbeschäftigte	30	26	31	27	4	23
Teilzeitbeschäftigte	7	14	3	10	---	5
Vollzeitbeschäftigte befristet	0	0	0	0	---	0
Teilzeitbeschäftigte befristet	2	0	3	2	---	3
<b>Gesamt</b>	<b>88</b>	<b>90</b>	<b>86</b>	<b>88</b>	<b>4</b>	<b>82</b>

In der Darstellung der Beschäftigten sind per 30. Juni 2018 4 Beamte (per 30. Juni 2017 5 Beamte) enthalten.

Anmerkung zu den Ist-Zahlen:

Vollzeitbeschäftigte sind auch die Beschäftigten, die zwar eine feste Teilzeitstelle haben, jedoch durch Zuteilung in Projekten eine -befristete- Stundenaufstockung bekommen haben.

## B. Analyse der Finanzlage

Die Volkshochschule Aachen hat bis auf 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:

<b>Kapitalflussrechnung</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
	<u>TEUR</u>	<u>TEUR</u>
Periodenergebnis	-3.885	-3.755
+/- Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	42	30
+/- Zu-/Abnahme der Rückstellungen	8 **	-43
+/- Ab-/Zunahme der Forderungen aus Lieferung und Leistung sowie anderer Aktiva (sofern keine Investitions- oder Finanzierungstätigkeit)	-724	-482
-/+ Ab-/Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung sowie anderer Passiva (sofern keine Investitions- oder Finanzierungstätigkeit)	268	-85
-/+ Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0
+/- Zinsaufwendungen / Zinserträge	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>= Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>	<b><u>-4.291</u></b>	<b><u>-4.335</u></b>
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens/immateriellen Anlagevermögens	0	0
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage- vermögen/immaterielle Anlagevermö- gen	<u>-43</u>	<u>-32</u>
<b>= Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b><u>-43</u></b>	<b><u>-32</u></b>
+ Zuschuss der Stadt Aachen (Zuführung Rücklagen)	4.333	4.368
- gezahlte Zinsen	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>= Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b><u>4.333</u></b>	<b><u>4.368</u></b>
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-1	1

**Lagebericht 2018**  
(§ 25 EigVO NRW)

Anlage 4

+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	3	2	
= <b>Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	

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	2018		2017		Veränderung	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
<b>Langfristig gebundenes Vermögen</b>						
<b>Anlagevermögen</b>						
<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>						
entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	4 **	0,2	6	0,4	-2	-33,3
<b>Sachanlagen</b>						
Bauten auf fremden Grundstücken	126	5,4	135	8,5	-9	-6,7
Betriebs- und Geschäftsausstattung	120	5,2	108	6,8	12	11,1
	250	10,8	249	15,6	1	0,4
<b>Kurzfristig gebundenes Vermögen</b>						
<b>Umlaufvermögen</b>						
<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>						
Forderungen						
- aus Lieferungen und Leistungen	469	20,2	316	19,8	153	48,4
- gegen verbundene Unternehmen	18	0,8	1	0,1	17	*
- an die Stadt Aachen	1.565	67,5	1.005 **	63,1	560	55,7
sonstige Vermögensgegenstände	12	0,5	16	1,0	-4	-25,0
	2.064	89,1	1.338	84,0	726	54,3
Liquide Mittel	2	0,1	3	0,2	-1	-33,3
	2.066	89,2	1.341	84,2	725	54,1
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	1	0,0	3	0,2 **	-2	-66,7
	2.067	89,2	1.344	84,4	723	53,8
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>2.317</b>	<b>100,0</b>	<b>1.593</b>	<b>100,0</b>	<b>724</b>	<b>45,4</b>

\* über 100 v. H. oder ohne Aussagewert

\*\* Rundung

**Lagebericht 2018**  
(§ 25 EigVO NRW)

Anlage 4

Die Bilanzsumme erhöht sich gegenüber dem vorhergehenden Bilanzstichtag, und zwar um 724 TEUR (= 45,5%) auf 2.317 TEUR. Ursächlich hierfür war insbesondere Zunahme beim Umlaufvermögen (um 726 TEUR).

Die Kennzahl „Anlagenintensität“ (Anteil des Anlagevermögens an der Bilanzsumme) liegt bei 10,6% und hat sich im Vergleich zum Vorjahr (2017: 15,2 %) verringert.

**Anlagevermögen**

Für die Darstellung der Änderungen im Bestand der wichtigsten Anlagen wird auf den Anhang, Anlage 3, Seiten 4 bis 5 verwiesen.

Die Kapitalstruktur zeichnet sich wie folgt ab:

**Kapitalstruktur**

	2018		2017		Veränderung	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
<b>Langfristig verfügbares Kapital</b>						
<b>Eigenkapital</b>						
Stammkapital	51	2,2	51	3,2	0	0,0
Allgemeine Rücklage	5.291 **	228,4	4.714	295,9	577	12,2
Jahresverlust	-3.885	-167,7	-3.755	-235,7	-130	3,5
	<u>1.406</u>	<u>60,7</u>	<u>959</u>	<u>60,2</u>	<u>447</u>	<u>46,6</u>
	<u>1.457</u>	<u>62,9</u>	<u>1.010</u>	<u>63,4</u>	<u>447</u>	<u>44,3</u>
<b>Kurzfristig verfügbares Kapital</b>						
<b>Fremdkapital</b>						
Sonstige Rückstellungen	202	8,7	193 **	12,1	9	4,7
Verbindlichkeiten						
- aus Lieferungen und Leistungen	300	13,0	135	8,5	165	*
- gegenüber verbundenen Unternehmen	26	1,1	16	1,0	10	62,5
- sonstige Verbindlichkeiten	222	9,6	130	8,2	92	70,8
	<u>548</u>	<u>23,7</u>	<u>281</u>	<u>17,7</u> **	<u>267</u>	<u>95,0</u>
	<u>750</u>	<u>32,4</u>	<u>474</u>	<u>29,8</u>	<u>276</u>	<u>58,2</u>
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<u>110</u>	<u>4,7</u>	<u>109</u>	<u>6,8</u>	<u>1</u>	<u>0,9</u>
	<u>860</u>	<u>37,1</u>	<u>583</u>	<u>36,6</u>	<u>277</u>	<u>47,5</u>
<b>Gesamtkapital</b>	<u><u>2.317</u></u>	<u><u>100,0</u></u>	<u><u>1.593</u></u>	<u><u>100,0</u></u>	<u><u>724</u></u>	<u><u>45,4</u></u>

\* über 100 v. H. oder ohne Aussagewert



**Lagebericht 2018**  
(§ 25 EigVO NRW)

Anlage 4

\*\* Rundung

Die Veränderung gegenüber dem Vorjahr (724 TEUR) ist zurückzuführen auf eine Zunahme beim Eigenkapital (447 TEUR) bei deutlicher Zunahme der Verbindlichkeiten (267 TEUR).

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 Rücklagen in Höhe von 1.406 TEUR vorhanden.

**D. Kennzahlen Nutzungen der VHS**

	<b>2018</b>	<b>2017</b>
<b>Kurse / Einzelveranstaltungen / Ausstellungen:</b>	2.305	2.333
 <b>Teilnehmende/Besucher:</b>		
Kursteilnehmende	26.305	25.686
Einzelbesucher von Vorträgen	8.765	6.277
Einzelbesucher von Ausstellungen	4.966	2.122
<b>Summe</b>	40.036	34.085
 <b>durchgeführte Unterrichtsstunden:</b>	68.943	76.837
 <b>abgelegte Prüfungen:</b>		
Schulabschlüsse	217	233
Prüfungen	1.565	1.514

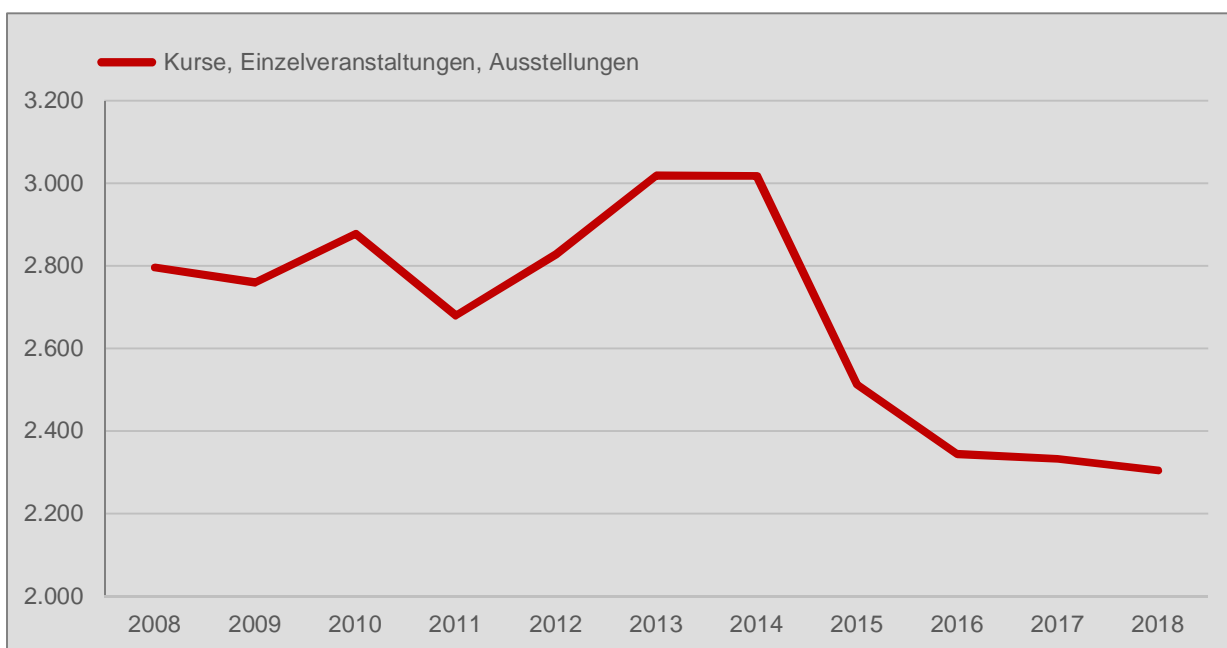
Über das gesamte durchgeführte Volkshochschulangebot werden folgende quantitative Kennzahlen ermittelt, bezogen auf die Nutzung der Teilnehmenden (TN) an Kursen, Einzelveranstaltungen und Ausstellungen, und zwar die durchschnittliche Teilnehmendenzahl pro Veranstaltung (Ausstellungen ausgenommen) sowie die Einzelbesuche („Nutzungen“) in der Volkshochschule.

	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Durchschnitt TN je Kurs	12,9	12,0
Durchschnitt TN je Einzelveranstaltung	34,6	34,2
Durchschnitt TN je Ausstellung	551,8	424,4
<b>Durchschnitt TN je Veranstaltung (außer Ausstellungen)</b>	<b>15,3</b>	<b>13,7</b>
 Besuche/Nutzungen TN je Unterrichtsstunde	443.844	461.022
plus Einzelveranstaltungen	8.765	6.277
plus Ausstellungen	4.966	2.122

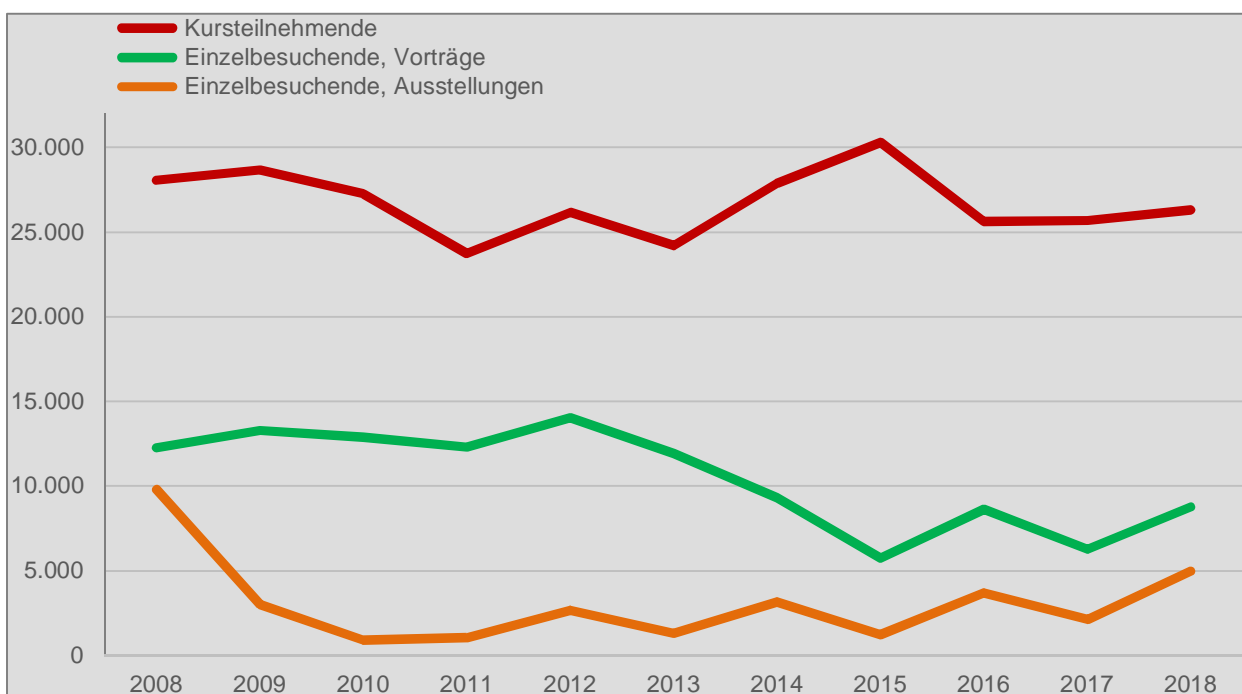
**Summe der Einzelbesuche**

**457.575    469.421**

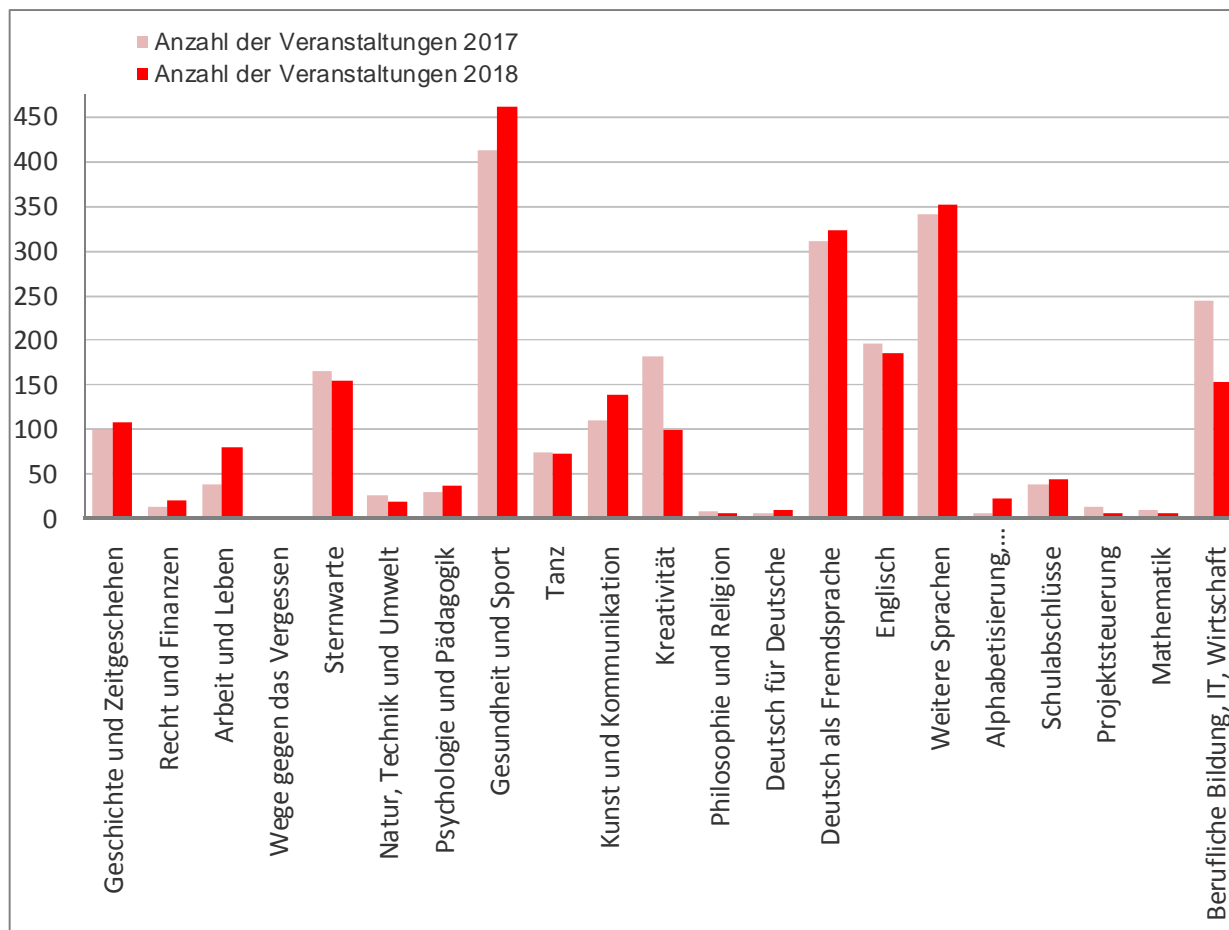
**Anzahl der Veranstaltungen insgesamt**



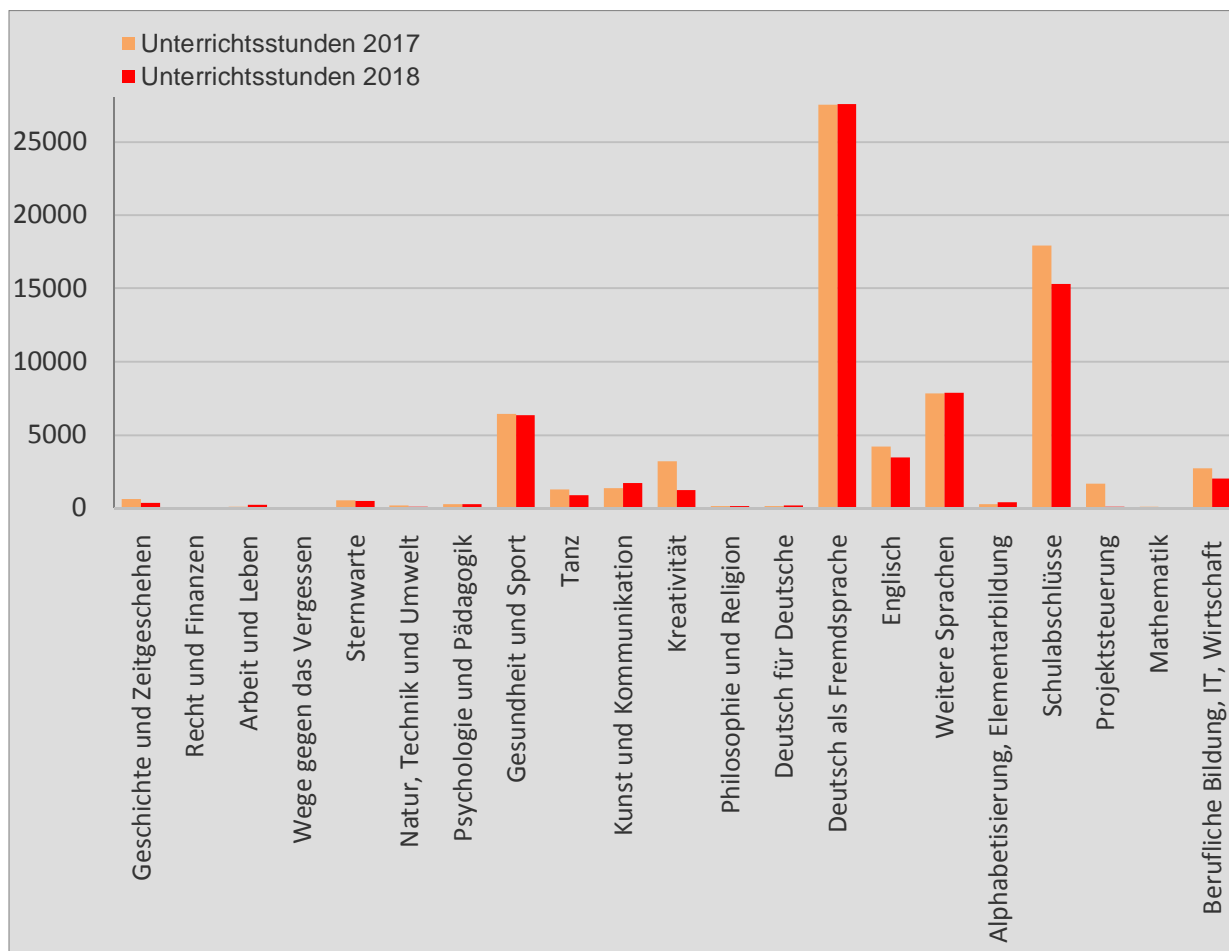
**Anzahl der Teilnehmenden / Besuchenden insgesamt**



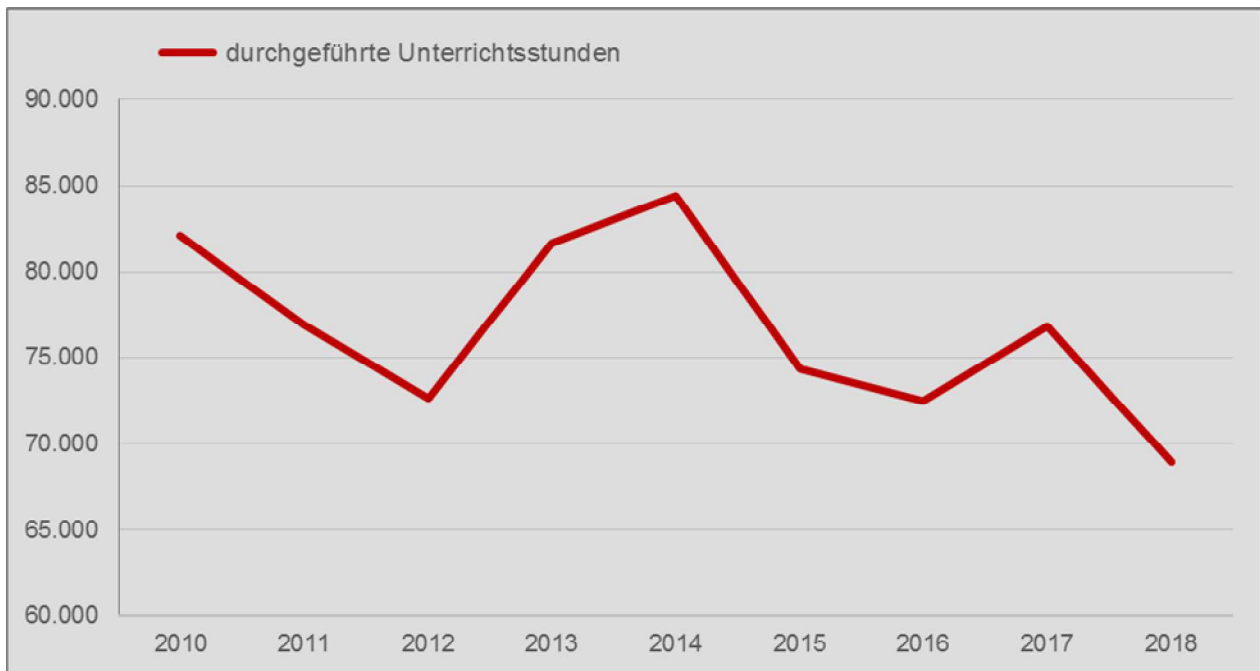
Anzahl der Veranstaltungen je Produkt



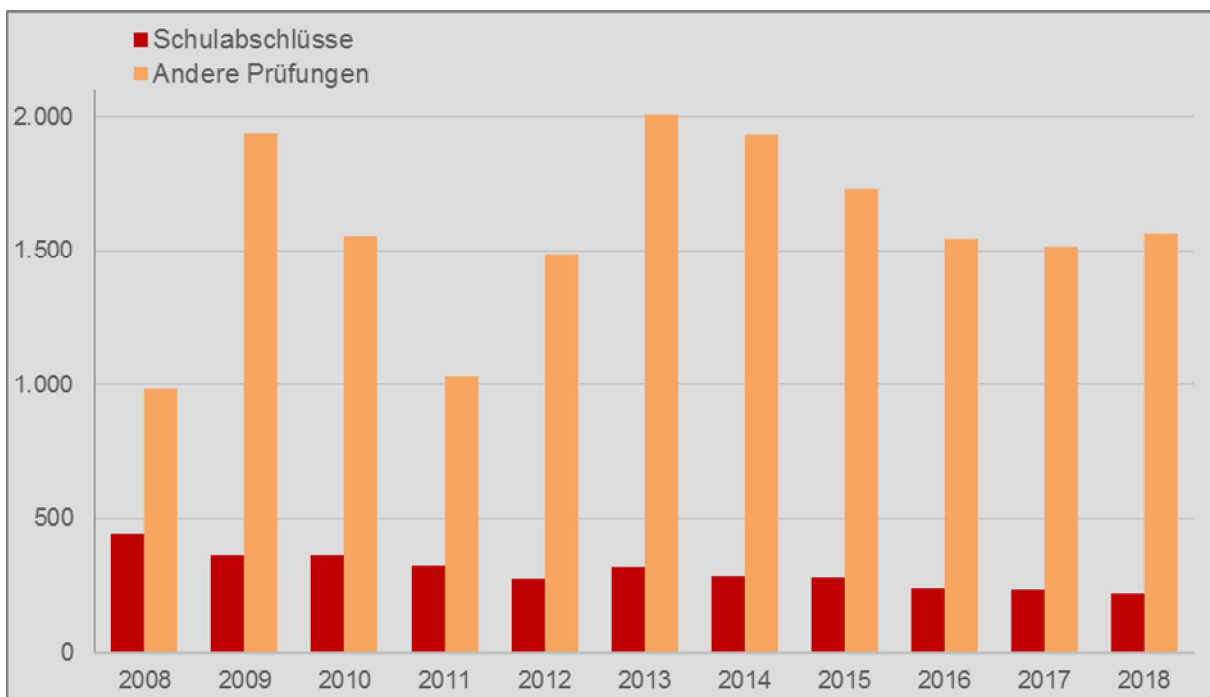
Anzahl der durchgeführten Unterrichtsstunden je Produkt



Anzahl der durchgeführten Unterrichtsstunden insgesamt



Anzahl der abgelegten Prüfungen insgesamt



### 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 2018**

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss der Wirtschaftsjahres 2018 haben sich nicht ergeben.

### IV. Prognosebericht

Um die positive Entwicklung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Volkshochschule Aachen zu unterstützen, werden wir die Teilnehmenden- sowie die Drittmittelakquise intensivieren.

- Im Berichtszeitraum ist die Organisationsstruktur aus vier Programmbereichen und eine Verwaltungsabteilung mit zwei Sachgebieten etabliert. Sie hat sich bewährt. Vor dem Hintergrund der fortschreitenden Digitalisierung erfolgt u.a. die Planung, das Kursverwaltungsprogramm KuferSQL mit einer zusätzlichen Schnittstelle zu der eigenen Webseite auszustatten. Dieser Prozess gestaltet sich als umfangreich, weil er die Verknüpfung einer relaunchten Webseite mit dem Verwaltungskursprogramm und dem Anmeldeverfahren verbindet und so eine weitere Optimierung des Anmeldeverfahrens ermöglicht. Außerdem wird der Service für die Teilnehmenden verbessert: sie sehen sofort eine Reservierung ihrer Buchung und können per Epayment ihr Kursentgelt zahlen. Weitere Module des Programms Kufer sind geplant, um das System noch integrativer nutzen zu können. Um den neuen Anforderungen und den neugestalteten Arbeitsprozessen in der Anmeldung Rechnung zu tragen und um Barrierefreiheit herzustellen, soll das Kundenzentrum baulich verändert bzw. verbessert werden. Diese Investition ist möglich, weil inzwischen Mittel auch in der Rücklage zur Verfügung stehen. Nachteilig ist jedoch, dass das Gebäude Peterstraße und Sandkaulbach infrastrukturell für z. B. WLAN-Ausbau nur bedingt geeignet sind. Von der Stadt neu zugewiesene Räume in der Eintrachtstraße müssen mit WLAN ausgestattet werden.
- Es zeichnet sich für das Wirtschaftsjahr 2019 eine weiterhin positive Tendenz der finanziellen Lage der Volkshochschule ab. Der städtische Zuschuss enthält die tariflichen Erhöhungen bis einschließlich 2019. Die Kürzungen des Landeszuschusses sind komplett zurückgenommen. Die Volkshochschule Aachen wird weiter darauf ausgerichtet sein, fehlende Mittel in Höhe eines bestehenden Risikoportals durch zusätzliche Erträge bei den Teilnehmendenentgelten bzw. durch Drittmittel auszugleichen. Die Teilnehmendenentgelte sollen weiter stabilisiert werden. Die nun aufgebauten Rücklagen ermöglichen notwendige Investitionen in Unterrichtsräume, die in den letzten Jahren kaum getätigt wurden. Der Digitalisierungsprozess wird weitere Investitionen erfordern.
- Das modulare Finanzierungskonzept wird stetig weiterentwickelt, weil es immer notwendig sein wird, konsequent zusätzliche Finanzierungsquellen mit Hilfe von Projekten zu erschließen, um das Risikoportal weiter abzusenken. Das bedeutet u.a.
  - vermehrte Projektmittelakquisition und Kooperationen für Ausschreibungen,
  - Intensivierung der Angebote zu Schulungen für die Stadtverwaltung und für Firmen,
  - Erschließung neuer Zielgruppen.

- Die Volkshochschule nutzt, neben den ihr zugeordneten Gebäuden Peterstraße, Sandkaulbach und zukünftig Eintrachtstraße, städtische Räumlichkeiten in Schulen. Letztere stehen oft nicht dauerhaft zur Verfügung, sondern werden seitens Stadtverwaltung und Politik immer wieder neu zugeordnet; es stellt für die Volkshochschule ein Risiko dar, wenn etablierter Unterrichtsraum an anderem Ort bereitgestellt bzw. nicht ersetzt wird. Für die Volkshochschule ist ein kontinuierliches Kursangebot am gleichen Ort wichtig, um ein verlässliches Angebot für die Bürgerinnen und Bürger anzubieten und eine langfristige Bindung von Teilnehmenden zu erzielen.
- Die Volkshochschule Aachen arbeitet stetig weiter an dem Qualitätssicherungsprozess mit LQW (Lernerorientierte Qualitätstestierung in der Weiterbildung, 2017 restestiert und mit einer Vereinbarung von Entwicklungszielen mit der Fa. Conflex Qualitätstestierung GmbH für weitere vier Jahre abgeschlossen). Die Zusammenarbeit mit der Fachkundigen Stelle Zert-Punkt, die Maßnahmen nach AZAV [SGB III und Akkreditierungs- und Zulassungsverordnung Arbeitsförderung] zertifiziert, wird weitergeführt. Die Volkshochschule ist dafür bis 2020 als Trägerin zertifiziert. Diese erfolgreich erlangten Testierungen 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, ein 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 ist mit 6,2% überschritten. Die Teilnehmendenentgelte liegen mit 3,2% über dem geplanten Ansatz, die Drittmittel werden 12,5% gegenüber dem Ansatz überschritten. Der Projektmarkt unterliegt immer wieder großen Schwankungen, der einzubringende Eigenanteil bei Projekten wird höher.

Andererseits reduzieren sich die Landeszuschüsse geringfügig um 2,3% zum Ansatz (wegen des später gestarteten Projektes TREE), und die sonstigen Erträge erhöhen sich um mehr als 62,6%. (Grund hierfür sind auch Auflösung von Rückstellungen).

Die Aufwendungen sinken im Vergleich zum Ansatz um ca. 1%. Dazu gehören die Personalkosten, bei denen tarifliche Erhöhungen für die Beschäftigten durch die Stadt bis einschließlich 2019 ausgeglichen sind. Durch Verrentung von Personal und Einstellung von jüngerem und deshalb kostengünstigerem Personal und Langzeiterkrankten sinken dennoch die Aufwendungen. Außerdem findet weiterhin eine sehr sparsame Mittelbewirtschaftung statt.

Das Umfeld des Hauptgebäudes in der Peterstraße (Bushof) hat sich in den letzten Jahren dramatisch verändert. Es wird in den Medien als „Angstraum“ bezeichnet und von der Polizei aufgrund der hohen Zahl an kriminellen Handlungen von Kameras überwacht. Aussagen von potenziellen Teilnehmenden, die das Angebot der Volkshochschule wegen eines Unsicherheitsgefühls nicht wahrnehmen, häufen sich. Wenn diese Situation sich nicht ändert, kann auch das qualitativ hochwertige Angebot nicht die gewünschte Zahl an Teilnehmenden erreichen und es ist mit Einbrüchen bei den Teilnehmendenentgelten zu rechnen.

Die Volkshochschule ist Ende des Berichtszeitraumes aus der Zwischenlösung „Franzstraße“ aus- und nunmehr dauerhaft in das Gebäude Eintrachtstraße umgezogen. Eine räumliche Verlagerung von Kursangeboten ist immer mit dem Risiko behaftet, dass die Teilnehmenden nicht folgen und mit einem Wegfall von Entgelten zu rechnen ist.

Im kommenden Jahr 2019 werden erneute Anstrengungen notwendig sein, das Risikoportal ab zu senken bzw. zu schließen. Im Entwurf des Wirtschaftsplanes für 2019 wird davon ausgegangen, dass das Risikoportal wieder geschlossen werden kann, aber der Eigenbetrieb durch Drittmittelakquisition, 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 Qualitätssicherungsprozess wird weitergeführt.

## **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 darauf, dass die Volkshochschule auf den städtischen Zuschuss angewiesen ist, nun wieder Rücklagen gebildet werden können und diese auch in der gesamten Höhe weiter zur Verfügung stehen sollten.

## **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 sowie dem Digitalisierungstrend gerecht zu werden.

Durch das Qualitätsmanagement der Volkshochschule Aachen ist sichergestellt, dass ihr Angebot am Weiterbildungsmarkt höchste Ansprüche erfüllt. Die Einführung und der Ausbau digitaler Angebote, wie oben erwähnt, wird die Volkshochschule für die Zukunft gut aufstellen. Die Gebäude Peterstraße, Sandkaulbach und zukünftig Eintrachtstraße stoßen aber inzwischen an ihre Grenzen bezüglich dem Ausbau WLAN und weiterer IT-Vernetzung. Hier sind investive Finanzierungen notwendig.

## **3. Gesamtaussage**

Risiken für die zukünftige Entwicklung liegen in dem schwierigen Projektmarkt und möglichen weiteren Konsolidierungsanforderungen für den Haushalt der Stadt Aachen. Für Erstgenanntes ist eine große interne Flexibilität Voraussetzung, um weitere Drittmittel einzuwerben.

Der durch den Reorganisationsprozess ermöglichte Aufbau der Rücklagen stellt die Volkshochschule für die Zukunft finanziell solide auf. Die räumlichen Bedingungen, insbesondere in der Peterstraße, stellen jedoch eine massive Herausforderung dar. Sie müssen sich verbessern, damit auch die weitere 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 erstellt 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 werden. Intern wird das Controlling durch monatliche Auswertungen begleitet. Für die Programmbereichsleitenden und für die Betriebsleitung werden die Auswertungen vierteljährlich und spezielle Auswertungen nach Bedarf erstellt.

Vor dem Hintergrund des Qualitätsmanagements werden 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 können 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 13. August 2019

gez.: Dr. Beate Blüggel  
Direktorin der Volkshochschule

## **Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers**

An die Volkshochschule Aachen, Aachen

### **Prüfungsurteile**

Wir haben den Jahresabschluss der Volkshochschule Aachen, Aachen -bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2018 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Volkshochschule Aachen für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der §§ 19 bis 26 der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen i.V.m. den einschlägigen deutschen für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Eigenbetriebs zum 31. Dezember 2018 sowie seiner Ertragslage für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften des § 25 der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

### **Grundlage für die Prüfungsurteile**

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 106 GO NW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Eigenbetrieb unabhängig in Überein-

stimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

### **Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht**

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den Vorschriften der §§ 19 bis 26 der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschriften des § 25 der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden Vorschriften des § 25 der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

### **Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts**

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den Vorschriften der §§ 19 bis 26 der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 26 der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen,

die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme des Eigenbetriebs abzugeben.

- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Eigenbetrieb seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Eigenbetriebs.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde

gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrundeliegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit dem für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Aachen, 30. August 2019

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.

# Fragenkatalog § 53 HGrG

## Erweiterung des Prüfungsauftrags

### Feststellungen zur Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und zu den wirtschaftlichen Verhältnissen nach § 53 HGrG im Geschäftsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2018 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 und durch die Dienstanweisung des Oberbürgermeisters für die Volkshochschule Aachen einschließlich der Geschäftsordnung zur Regelung der Geschäftsverteilung und Stellvertretung der Betriebsleistung sowie der Abteilungen (genannt Programmbereiche und Verwaltung) geregelt. Des Weiteren sind Befugnisse der Mitarbeitenden in einer Organisationsverfügung seitens der Direktorin in der Volkshochschule geregelt.*

*Die Verteilung der Aufgaben im Geschäftsverteilungsplan, ebenso die Einbindung der Überwachungsorgane in die Entscheidungsprozesse der Betriebsleitung, ist sachgerecht.*

- b) Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden und wurden Niederschriften hierüber erstellt?

*Im Geschäftsjahr haben mit Belangen für die VHS 1 Sitzung des Stadtrates, 1 Sitzung des Finanzausschusses und 8 Sitzungen des Betriebsausschusses stattgefunden. Die Feststellung des Jahresabschlusses 2017 durch den Stadtrat fand in der Sitzung v. 12.12.2018 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 ist in der 12. Amtsperiode des WDR-Rundfunkrates in der Funktion des stellvertretenden Mitglieds tätig. Des Weiteren ist Frau Dr. Blüggel im Vorstand des Landesverbandes als Gleichstellungsbeauftragte der Volkshochschulen in NRW für die Wahlperiode bis 2020, sowie im Vorstand des DVV und Gender und Diversity Ausschuss des DVV 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 NRW.*

- 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:*

- Programmbereich Allgemeine Weiterbildung mit den Querschnittsaufgabenbereiche Öffentlichkeitsarbeit und Dozentenfortbildung
- Programmbereich Beruf-Natur-Gesundheit mit dem Querschnittsaufgabenbereich Projektsteuerung
- Programmbereich Sprachen mit dem Querschnittsaufgabenbereich Prüfungen und
- Programmbereich College mit dem Querschnittsaufgabenbereich Schulkontakte .

*Der Reorganisationsprozess für die Kernverwaltung startete in 2016 mit einer Bestandsaufnahme, um nach eingehender Analyse anschließend einen Optimierungsprozess einzuleiten. Im laufenden Jahr wurde u.a. die Implementierung der Ergebnisse aus dem Optimierungsprozess der Honorarabwicklung im Team Finanzen und Kundenzentrum vorgenommen.*

*Die neue Struktur der Kernverwaltung mit 2 Verwaltungssachgebieten*

- Sachgebiet Finanzen und Kundenzentrum
- Sachgebiet Allgemeine Verwaltung / infrastrukturelles Management mit dem
- Querschnittsaufgabenbereich Qualitätsmanagement

*wurde in der Betriebsausschusssitzung am 14.12.2017 nach erfolgreichem Abschluss der Reorganisation der VHS vorgestellt und ab dem 15.12.2017 umgesetzt. Im Berichtsjahr 2018 erfolgten im Bereich Finanzen und Kundenzentrum Nachjustierungen im Bereich der BAMF-Abrechnungen (Verlagerung aus dem Programmbereich Sprachen zum Finanzteam) und zur Besserung der Kundenfreundlichkeit erfolgt die Ausstellung von Teilnehmendenbescheinigungen nun direkt im Kundenzentrum.*

*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 der Stadt. 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. Einmal halbjährlich werden*

*im Leitungsrat der Volkshochschule (Abteilungsleitungen und Direktorin) gemeinsam mit der Finanzteamleitung Budgetfeedback-Gespräche geführt.*

- 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 „Kufer SQL“ und des DATEV-Programms durchgeführt. Am Prüfungstag, dem 17.06.2019, bestehen noch offene Teilnehmerentgelte i. H. v. TEUR 2.223,60 € (VBR).*

- g) Entspricht das Controlling den Anforderungen des Unternehmens und umfasst es alle wesentlichen Unternehmens-/Konzernbereiche?

*Das Controlling ist beim Sachgebiet Finanzen 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 erfolgt zum Quartalsende eine Auswertung der Kennzahlen Kurse, Einzelveranstaltungen, Teilnehmende, Unterrichtseinheiten jeweils im Dreijahresvergleich für jedes Produkt der VHS. Als Steuerungsunterstützung wird zusätzlich die Kennzahl Personal (Verwaltung/Hauptamtlich pädagogisch tätiges Personal) in das Verhältnis zu den erteilten Unterrichtsstunden gesetzt um den Einsatz der vorhandenen Personalressourcen darzustellen und ggf. zu optimieren. In den halbjährlichen o.g. Budget-Feedbackgesprächen werden diese Auswertungen besprochen.*

- 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 Programmbereichsleitenden und der Verwaltungsleitung / 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 2018 wurden die im Wirtschaftsplanentwurf enthaltenen Risiken vom Finanzcontrolling in diese Matrix eingepasst und mit den Programmbereichen abgestimmt. Die zukünftigen Bewertungen der Risiken nach Eintrittswahrscheinlichkeit und die Schadensbewertung sollen von den Programmbereichsleitenden selbst erfolgen. Diese werden dann auch in den halbjährlichen (und bei Bedarf) Budgetgesprächen im Leitungsrat mit 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 Projektcontrolling statt, unter Berücksichtigung der betreffenden Förderrichtlinien und der einzelnen Finanzpläne. Bei einem Projekt 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 Liquidien Mittel und die gesamte Finanzierung sowie Girokontenverwaltung erfolgt durch die 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 der Zertifizierung nach AZAV finden einerseits einmal jährlich interne Audits, durchgeführt vom Qualitätscontrolling statt.*

- b) Wie ist die Anbindung der Internen Revision/Konzernleitung im Unternehmen? Besteht bei ihrer Tätigkeit die Gefahr von Interessenkonflikten?

*s.o. 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 1 Projekt (Demokratie Leben) geprüft. Auch erfolgt eine Unbedenklichkeitsprüfung und Freigabe nach § 104 Abs.1 Ziffer 3 GO NRW für die Software SQL-Basys und DATEV-Pro. Die Richtlinien über die Annahme von Belohnungen und Geschenken durch Angehörige des öffentlichen Dienstes bei der Stadt Aachen wurden durch das Mitarbeiterportal der Stadt Aachen 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 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 durch ein geregeltes städtisches Vergabeverfahren 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 und die quartalsmäßigen Zwischenberichte des laufenden zum Wirtschaftsplan werden von der Geschäftsführung (Betriebsleitung), dem Betriebsausschuss und dem Rat der Stadt 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 Berichtserstattung 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. Die Eigenkapitalquote sank im Geschäftsjahr 2018 trotz eines erneuten Zuwendungsüberhangs einhergehend mit einer deutlichen Stärkung des Eigenkapitals leicht von 63,4 % auf 62,9 %, was insbesondere auf stichtagsbezogen erhöhte Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen zurückzuführen ist.*

Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen Investitionsverpflichtungen finanziert werden?

*Investitionen sind nur im Rahmen der Zuschussgewährung und der vorhandenen Rücklagen 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 3.412 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 bisher über eine geringe Eigenkapitalausstattung. Das Jahresergebnis in Höhe von TEUR 448 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 3.885) 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 hat ihren Reorganisationsprozess zum 15.12.2017 abgeschlossen. Nach der Umstrukturierung des pädagogischen Bereiches wurde ebenfalls die Verwaltung neu strukturiert. Ziel ist eine strukturelle Neuausrichtung und finanzielle Basis, damit das Risikoportal geschlossen werden kann für die Sicherstellung der Zukunft.*

*Im Wirtschaftsjahr 2019 zeichnet sich weiterhin eine leicht positive Tendenz der finanziellen Lage der Volkshochschule ab. Der städtische Zuschuss enthält die tariflichen Erhöhungen bis einschließlich 28.02.2020. Die Landeszuweisung wurde um 2 % erhöht. Das Risikoportal kann, auch wegen der strukturellen Veränderungen, auf 100 TEUR reduziert werden. Die Volkshochschule Aachen wird weiter darauf ausgerichtet sein, fehlende Mittel in Höhe des bestehenden Risikoportals durch zusätzliche Erträge bei den Teilnehmendenentgelten und Drittmitteln auszugleichen. Die Teilnehmendenentgelte sollen weiter stabilisiert werden, durch den Einsatz von gezielten Newsletteraktionen, punktgenauer Kundenansprache und Werbekampagnen(z.B. Lange Nacht der Volkshochschulen). Die nun aufgebauten Rücklagen ermöglichen zudem wieder notwendige Investitionen im Kundenzentrum, in den Unterrichtsräumen und für die Digitalisierungsstrategie, die in den letzten Jahren nicht getätigt werden konnten.*

## Rechtliche Verhältnisse (Punkt 1. bis 8.)

### 1. Rechtliche Verhältnisse

Der Rat der Stadt Aachen hat mit Beschluss vom 13. Dezember 1995 und Wirkung ab 1. 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 (Quasi-Eigenbetrieb).

Die Volkshochschule der Stadt Aachen - VHS - ist eine städtische Einrichtung ohne eigene Rechtspersönlichkeit, aber ohne wirtschaftliche Betätigung i.S.d. § 107 Abs. 1 GO NRW.

Die wirtschaftliche Betätigung der Einrichtungen der Kommunen ohne eigene Rechtspersönlichkeit (Eigenbetriebe) ist Voraussetzung für die Anwendung der Eigenbetriebsverordnung NRW, EigVO NRW.

Nach den genannten Vorschriften handelt es sich bei der VHS nicht um einen Eigenbetrieb i.S.d. § 1 EigVO NRW i.V.m. § 107 Abs. 1 GO NRW, sondern um einen Eigenbetrieb i.S.d. § 1 EigVO NRW i.V.m. § 107 Abs. 2 GO NRW, zwar ohne wirtschaftliche Betätigung, aber verwaltet nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten, soweit es mit dem öffentlichen Zweck vereinbar ist.

Die VHS ist Sondervermögen der Stadt, § 97 Abs. 1 Nr. 3 GO NRW.

Des Weiteren wird die VHS geführt nach den Vorschriften des Ersten Gesetzes zur Ordnung und Förderung der Weiterbildung im Lande NRW (Weiterbildungsgesetz - WbG), der Gemeindeordnung NRW (GO NRW), der §§ 51 ff. der Abgabenordnung (AO).

Nach § 21 EigVO NRW sind für den Eigenbetrieb anzuwenden die allgemeinen Vorschriften, die Ansatzvorschriften, die Vorschriften über die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung, die Bewertungsvorschriften und die Vorschriften über den Anhang für den Jahresabschluss der großen Kapitalgesellschaften im Dritten Buch des HGB, soweit sich aus der EigVO NRW nichts anderes ergibt. Nach § 26 EigVO NRW ergeben sich die Bekanntmachungsvorschriften.

Bis zum 27. April 2016 galt die Satzung vom 8. Dezember 2004. Seit dem 28. April 2016 gilt die Satzung vom 6. April 2016.

Das Stammkapital des Eigenbetriebes beträgt EUR 51.129,19. Vermögensträger ist die Stadt Aachen.

Nach § 2 der Satzung ist Gegenstand des Unternehmens die 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.

Sie bietet Teilhabemöglichkeit für alle unter zumutbaren Bedingungen, insbesondere für durch Vorbildung und soziale Situation benachteiligte Gruppen.

Das Geschäftsjahr/Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr.

Nach § 3 der Satzung ist die Gemeinnützigkeit der VHS festgelegt, wonach der Betrieb ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen Zwecken dient i.S.d. §§ 51 ff. der Abgabenordnung.

Die Betriebsleitung (Direktor bzw. Direktorin) ist in § 4 der Satzung geregelt. Der Direktor bzw. die Direktorin der VHS ist Betriebsleiter bzw. Betriebsleiterin i.S. des § 2 EigVO NRW. Die mit dieser Stellung verbundenen Sonderrechte ergeben sich abschließend aus der Satzung und aus der Dienstanweisung, die der Oberbürgermeister am 30.06.2016 erlassen hat. Zur Betriebsleiterin war im Berichtsjahr Frau Dr. Beate Blüggel, Direktorin, bestellt.

Die Vertreter des Betriebsleiters bzw. der Betriebsleiterin sind in § 4 Abs.2 der Satzung geregelt. Der Direktor bzw. die Direktorin der VHS hat zwei Stellvertreter bzw. Stellvertreterinnen. Für den pädagogischen Bereich wird eine Stellvertretung aus den Programmbereichen benannt, für die Verwaltung ist die Stellvertretung die Verwaltungsleitung. Die Befugnisse des Leitungsrates sind in § 15 Abs.1 der Satzung geregelt. Er hat beratende Funktion gegenüber dem Direktor bzw. der Direktorin der VHS und klärt Verfahrensfragen. Die Mitglieder des Leitungsrates sind der Direktor bzw. die Direktorin der VHS, die Programmbereichsleitenden und die Verwaltungsleitung, weitere Mitarbeitende können hinzugezogen werden. Die Aufgaben der Mitarbeiterkonferenz ergeben sich aus § 15 Abs.2 der Satzung. Sie berät zur Vorbereitung von Entscheidungen des Direktors bzw. der Direktorin und zur Koordinierung der Arbeit der VHS alle die VHS betreffenden Fragen von wesentlicher Bedeutung.

Die Zuständigkeiten des Betriebsausschusses sind in § 7 der Satzung geregelt und werden seit dem 1. November 2004 vom „Betriebsausschuss Theater und Volkshochschule“ wahrgenommen. Die Zusammensetzung des Ausschusses regelt der Rat der Stadt Aachen durch Beschluss. Die Mitglieder werden im Anhang zum Jahresabschluss genannt.

In § 8 der Satzung wird darauf hingewiesen, dass der Rat der Stadt Aachen über die Angelegenheiten, die ihm nach der Gemeindeordnung NRW, der Eigenbetriebsverordnung NRW und der Hauptsatzung vorbehalten sind, entscheidet.

In § 9 der Satzung wird auf die gesetzliche Stellung des Oberbürgermeisters hingewiesen bzw. die Stellung des Beigeordneten bzw. der Beigeordneten festgelegt. Der Oberbürgermeister ist Dienstvorgesetzter des gesamten Personals einschließlich des Betriebsleiters bzw. der Betriebsleiterin der VHS. Die Interessen der VHS werden innerhalb der Stadtverwaltung von dem Beigeordneten bzw. der Beigeordneten für das Dezernat IV - Bildung und Kultur, Schule, Jugend und Sport, wahrgenommen. Der Beigeordnete bzw. die Beigeordnete ist Vorgesetzter der Betriebsleitung i.S. des § 1 Abs. 3 der „Dienstordnung der Stadt Aachen“, beschränkt auf Weisungen zur Erhaltung der Einheitlichkeit der Verwaltungsführung der VHS und der allgemeinen Verwaltung.

Gemäß § 16 dient die Volkshochschulkonferenz der Mitwirkung der Teilnehmer und der Mitarbeiter der Volkshochschule an einer bedarfsgerechten Planung und Durchführung von Lehrveranstaltungen.

## 2. Entgeltordnung

Gemäß § 19 der Satzung der VHS ist bestimmt, dass für die Teilnahme an Veranstaltungen der VHS in der Regel Entgelte erhoben werden. Es handelt sich um privatrechtliche Entgelte und nicht um öffentliche Gebühren.

Die seit dem 1. August 1996 geltende und am 19. Juni 1996 vom Rat der Stadt Aachen beschlossene Entgeltordnung (zuletzt geändert durch Artikelsatzung zur Einführung des EURO am 26. September 2001) wurde durch Beschluss des Rates der Stadt Aachen vom 17. Januar 2007 durch eine neue Entgeltordnung mit Wirkung vom 1. Februar 2007 ersetzt.

Gemäß § 5 der neuen Entgeltordnung ist die Höhe der Entgelte für Kurse und Lehrgänge festgesetzt, und zwar insbesondere:

Je Unterrichtseinheit (= 45 Minuten) für die einzelnen Fachbereiche/Produkte	EUR	0,50 bis	8,00
Alphabetisierung und Elementarbildung (Sockelbetrag)	EUR		10,00
Sternwarte Gruppenführungen	EUR	35,00 bis	100,00
Schulabschlüsse (Aufnahmegebühr)	EUR	5,00 bis	10,00

Die Kosten für die Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen mit auswärtiger Unterbringung, Studienfahrten und Studienreisen müssen mindestens durch entsprechende Einnahmen gedeckt sein.

Für Diplom- und Zertifikatsprüfungen beträgt der Kostenanteil des Prüflings 60 % der Prüfungsentgelte, wenn der Prüfling zum Personenkreis nach § 4 Nr. 1 der Entgeltordnung gehört.

### **3. Honorarrichtlinie**

Mit Wirkung vom 1. Januar 2002, zuletzt geändert durch Verfügung vom 1. Januar 2008, wurden Honorarrichtlinien von der VHS erlassen. Es handelt sich um Regulationsbestimmungen einschl. der Festlegung von Vergütungen für freiberuflich selbständig tätige Lehrkräfte (Dozenten/innen und Referenten/innen).

Mit Verfügung vom 15. März 2018 wurden durch die Betriebsleitung neue Honorarrichtlinien erlassen. Diese trat für alle Lehrveranstaltungen, Prüfungen und Beratungen, die ab dem 7. März 2018 beginnen, mit sofortiger Wirkung in Kraft.



#### 4. Steuerliche Verhältnisse

Eine juristische Person des öffentlichen Rechts ist unbeschränkt körperschaftsteuerpflichtig, soweit sie einen Betrieb gewerblicher Art unterhält (§ 1 Abs. 1 Nr. 6 KStG i.V.m. § 4 Abs. 1 KStG). Ein Betrieb gewerblicher Art einer juristischen Person des öffentlichen Rechts ist jede Einrichtung, die einer nachhaltigen wirtschaftlichen Tätigkeit zur Erzielung von Einnahmen dient und die sich innerhalb der Gesamtbetätigung der juristischen Person des öffentlichen Rechts wirtschaftlich heraushebt.

Zu den Betrieben gewerblicher Art einer Gebietskörperschaft zählt auch die Unterhaltung einer Volkshochschule, soweit die übrigen Voraussetzungen des § 4 KStG erfüllt sind.

Im Rahmen der Bestimmungen des § 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG in Verbindung mit §§ 51 bis 68 AO ist der Betrieb gewerblicher Art Volkshochschule Aachen, 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.

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.

Die Volkshochschule Aachen wird beim Finanzamt Aachen-Stadt unter der Steuer-Nr. 201/5903/3324 geführt und für Zwecke der Umsatzsteuer unter der Steuernummer der Stadt Aachen, Steuer-Nr. 201/5928/0108.

Zuletzt mit Freistellungsbescheid vom 22. Januar 2019 hat das Finanzamt die Befreiung von der Körperschaftsteuer gem. § 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG und von der Gewerbesteuer gem. § 3 Nr. 6 GewStG für das Jahr 2017 erteilt, da die Körperschaft ausschließlich und unmittelbar steuerbegünstigten, gemeinnützigen Zwecken i.S.d. §§ 51 ff. AO dient.

Eine steuerliche Außenprüfung fand bei der Volkshochschule bisher nicht statt.

## **5. Überörtliche Prüfungen**

Die Zuschussgeber nehmen in regelmäßigen Zeitabständen nach ihren Zuwendungsrichtlinien (z.B. Verwendungsnachweis) Überprüfungen vor.

## 6. Wichtige Verträge

### Mietverträge

#### - Aachen, Peterstraße, Couvenstraße (Schulungs-, Seminar- und Büroräume) -

SaGeBau Sanierungs- und Gewerbebau AG & Co. KG, Aachen, Mietvertrag vom 4. Juli 1996 und Nachtragsvertrag vom 20. Dezember 1996 für 10 Jahre vom 1. August 1996/1. Januar 1997 bis 31. Juli 2006 mit einmaligem Verlängerungsrecht für weitere 5 Jahre. Das Optionsrecht wurde in 2006 ausgeübt, so dass sich der Vertrag bis 31. Juli 2011 verlängert. Am 7. Juni 2011 wurde eine Nachtragsvereinbarung zum Mietvertrag abgeschlossen. Hiernach werden die Räume zu den bestehenden Konditionen weitervermietet. Der Vertrag kann mit einer Frist von 9 Monaten von beiden Vertragsparteien gekündigt werden. Die Kündigung muss spätestens bis zum dritten Werktag eines Monats - schriftlich - erfolgen und wird zum Ende des darauf folgenden neunten Monats wirksam. Durch Verkauf der Immobilie durch die Fa. SaGeBau Sanierungs- und Gewerbebau AG & Co. KG, Aachen, an die Fa. (AC) Aachener Immobiliengesellschaft mbH, Aachen, mit Wirkung zum 31. Dezember 2011, ist das bestehende Mietverhältnis auf den neuen Eigentümer übergegangen. Bis zum Ende der Prüfung war auskunftsgemäß von keiner Vertragspartei eine Kündigung ausgesprochen worden.

#### - Aachen, Couvenstraße (Kellerräume) -

SaGeBau AG & Co. KG, Aachen, Mietvertrag vom 6. November 1974 bzw. 16. Mai 2007 unbefristet mit jährlichem bzw. einmonatigem Kündigungsrecht. Durch Verkauf der Immobilie durch die Fa. SaGeBau Sanierungs- und Gewerbebau AG & Co. KG, Aachen, an die Fa. (AC) Aachener Immobiliengesellschaft mbH, Aachen, mit Wirkung zum 31. Dezember 2011, ist das bestehende Mietverhältnis auf den neuen Eigentümer übergegangen. Bis zum Ende der Prüfung war auskunftsgemäß von keiner Vertragspartei eine Kündigung ausgesprochen worden.

#### - Aachen, Hammerweg 4 (Turnhalle, Flur, kleiner Umkleideraum, Toiletten) -

Dorothee Geilenkirchen, Aachen, Hammerweg 4, Praxis für Ergotherapie, Logopädie und Physiotherapie, Untermietvereinbarung vom 20. Juni 2011 mit Wirkung vom 1. September 2011, zur Nutzung ruhiger Angebote, wie Yoga, progressive Muskelentspannung, autogenes Training, Pilates, Qi Gong, Taij-Chuan. Der Mietvertrag verlängert sich automatisch um ein Jahr, wenn nicht mit einer Kündigungsfrist von 3 Monaten vor Ablauf gekündigt wird. Bis zum Ende der Prüfung war auskunftsgemäß von keiner Vertragspartei eine Kündigung ausgesprochen worden.

### **Bewirtschaftungs- und Pachtvertrag**

#### **- Cafeteria „Cafe Pause“ Aachen, Peterstraße -**

Frau Sabine Elsen, Vertrag vom 10. Mai 2000 mit Wirkung vom 1. Juni 2000 für die Überlassung der Räumlichkeiten mit der Einrichtung. Der Vertrag läuft bis 31. Mai 2001, danach ist dieser unbefristet mit jährlichem Kündigungsrecht.

#### **- Cafeteria im Raum N 2, Aachen, Sandkaulbach -**

Herr Winfried Janssen, Vertrag vom 27. Juli 2011 mit Wirkung vom 1. August 2011 für die Überlassung der Räumlichkeiten mit der Einrichtung. Der Vertrag gilt über einen Zeitraum von 1 Jahr. Er verlängert sich stillschweigend einmalig um 2 Jahre, wenn er nicht mindestens 3 Monate vor Vertragsablauf schriftlich gekündigt wird. Danach verlängert sich der Vertrag um jeweils 1 Jahr, wenn er nicht wiederum mindestens 3 Monate vor Vertragsablauf schriftlich gekündigt wird. Die Kündigung hat mittels eingeschriebenem Brief zu erfolgen. Die Möglichkeit der außerordentlichen Kündigung besteht entsprechend § 15 des Pachtvertrages. Der Vertrag endet automatisch ohne Kündigung, wenn die Stadt Aachen das Gebäude Sandkaulbach für die Belange der Volkshochschule nicht mehr zur Verfügung stellt.

### **Dienstleistungsverträge**

#### **- Sicherheitsdienst -**

Fa. OK! Security, Übach-Palenberg, Vertrag vom 25. April 2018 mit Wirkung vom 1. Mai 2018 für den Sicherheitsdienst im Gebäude Peterstraße 21-25 für die Dauer von 12 Monaten. Über diesen Termin hinaus verlängert sich der Vertrag um ein Jahr, wenn nicht eine der beiden Vertragsparteien spätestens 3 Monate vor Ablauf den Vertrag schriftlich kündigt.

## **7. Sitzungen: Rat der Stadt, Betriebsausschuss, Leitungsrat, Mitarbeiterkonferenz, Volkshochschulkonferenz (§§ 8, 9, 11, 12 und 24 der Satzung)**

Es fanden folgende Sitzungen im Geschäftsjahr statt:

- 1 Sitzung des Rates der Stadt für die Belange der VHS,
- 8 Sitzungen des Betriebsausschusses („Betriebsausschuss Theater und Volkshochschule“) für die Belange der VHS,
- 27 Sitzungen des Leitungsrates,
- 11 Sitzungen der Mitarbeiterkonferenz,
- 1 Sitzung der Volkshochschulkonferenz.

In der Sitzung des Betriebsausschusses vom 11. Dezember 2018 wurde der Jahresabschluss und der Lagebericht für das Kalenderjahr 2017 einstimmig zur Kenntnis genommen, weiterhin wurde die Entlastung der Betriebsleitung für das Wirtschaftsjahr 2016 gemäß § 5 EigVO NRW beschlossen

In der Sitzung des Rates der Stadt Aachen vom 12. Dezember 2018 wurde auf Empfehlung des Betriebsausschusses Theater und Volkshochschule einstimmig beschlossen, den geprüften Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2017 einschließlich des Lageberichtes 2017 festzustellen und das Jahresergebnis 2017 über das Eigenkapital - Rücklagenkapital zu verrechnen. Weiterhin wurde die Entlastung des Betriebsausschusses Theater und Volkshochschule für das Wirtschaftsjahr 2017 gemäß § 4 EigVO NRW beschlossen.

## **8. Besonderheiten der Personalwirtschaft (Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen der Beamten der VHS)**

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, verabschiedet am 24. April 2009), die die IDW-Stellungnahme HFA 1/1997 ersetzt hat, 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 die Volkshochschule Aachen sind bzw. waren seit dem 1. Januar 1996 (Errichtung des Eigenbetriebes) 12 Beamte tätig. Als Pensionszusage gilt die erste Berufung in das Beamtenverhältnis.

Für unmittelbare Pensionszusagen, die vor dem 1. Januar 1987 erteilt wurden (sog. Altzusagen), sowie für sämtliche mittelbaren und ähnlichen Pensionsverpflichtungen besteht ein Passivierungswahlrecht. Wird dieses Wahlrecht nicht ausgeübt, ist dieser Betrag im Anhang anzugeben. Bei Berufung in das Beamtenverhältnis nach den o.g. Fristen, ergibt sich eine Passivierungspflicht. Diese ist bei der VHS für 1 Beamtin gegeben.

Die Unterscheidung zwischen unmittelbaren und mittelbaren Verpflichtungen ist für die Anwendung von Art. 28 EGHGB von Bedeutung. Unter „unmittelbaren Verpflichtungen“ sind solche zu verstehen, die ohne Zwischenschaltung eines anderen Rechtsträgers zwischen dem verpflichteten Betrieb und den Anspruchsberechtigten bestehen. Dabei handelt es sich insbesondere um Pensionsverpflichtungen auf Grund von (unmittelbaren) Zusagen. Unter mittelbaren Pensionsverpflichtungen sind solche zu verstehen, die zwar unmittelbar von einem anderen Rechtsträger erfüllt werden, für die das Trägerunternehmen aber einzustehen hat (Anm. 164 und 165 zu § 249 HGB, Beck'scher Bilanz-Kommentar, 6. Auflage 2006).

Diese Versorgungsverpflichtungen sieht die vorgenannte Stellungnahme IDW RS HFA 23 (ehemals Nr. 1/1997) 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 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.

Die EigVO NRW 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. Für die endgültige Umsetzung dieser Vorschrift wird eine Frist eingeräumt; sie ist spätestens ab dem Wirtschaftsjahr 2012 anzuwenden.

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 bzw. entsprechende Anhangangaben entfallen.

### **Technische und wirtschaftliche Grundlagen**

Die Stadt Aachen als Trägerin des Eigenbetriebes stellt diesem zur Erfüllung seiner gesetzlichen und satzungsmäßigen Aufgaben im Wesentlichen ihre Betriebsgebäude in der Peterstraße/Couvenstraße (Unterrichtsräume u.a.) sowie Sandkaulbach (Unterrichtsräume u.a.), Am Hangeweiher (Sternwarte), Malmedyerstraße (Haus am See, bis 31. Juli 2018) sowie Räume im städtischen Gebäude in der Franzstraße (1. August bis 21. Dezember 2018) zur Verfügung. Ab dem 1. Januar 2019 wird werden neue Räumlichkeiten in der Eintrachtstraße zur Verfügung gestellt.

Des Weiteren stehen der VHS weitere Unterrichtsräume und Turnhallen in verschiedenen städtischen Schulen zur Verfügung.

Für die Überlassung der Nutzflächen verrechnet die Stadt mit der Volkshochschule (VHS) gemäß Schreiben vom 24. Juni 1999 eine kalkulatorische Miete von insgesamt EUR 477.000,00.



**ENTWURF  
WIRTSCHAFTSPLAN 2020**

	<u>Erfolgssplan</u> <u>2018</u>	<u>Erfolgssplan</u> <u>2019</u>	<u>Erfolgssplan</u> <u>2020</u>
	vorl. Ergebnis 03.06.2019	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>
<b>ERTRÄGE</b>			
1. Teilnehmerentgelte	1.484.605 €	1.423.600 €	1.455.200 €
2. Studienreisen / Studienfahrten	115.590 €	78.000 €	157.400 €
3. Landeszuweisungen	1.503.800 €	1.605.400 €	1.590.300 €
4. Drittmittel	1.909.196 €	1.502.700 €	1.923.800 €
5. Sonstige Erträge	66.173 €	36.800 €	37.400 €
<b>Gesamtsumme Erträge Euro</b>	<b>5.079.363 €</b>	<b>4.646.500 €</b>	<b>5.164.100 €</b>

	<u>Erfolgssplan</u> <u>2018</u>	<u>Erfolgssplan</u> <u>2019</u>	<u>Erfolgssplan</u> <u>2020</u>
	vorl. Ergebnis 03.06.2019	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>
<b>AUFWENDUNGEN</b>			
1. Personalaufwand	4.989.519 €	5.240.500 €	5.568.300 €
2. Personalaufwand Dozenten	1.673.558 €	1.565.000 €	1.656.900 €
3. Gebäudeunterhaltung	32.429 €	103.500 €	55.600 €
4. Energiekosten	152.183 €	169.000 €	157.000 €
5. Gebäudereinigung	181.845 €	183.000 €	192.000 €
6. Versicherungen und sonst. Abgaben	44.660 €	46.100 €	46.900 €
7. Werbung	110.271 €	103.500 €	150.000 €
8. Unterrichts- und Veranstaltungskosten davon Weiterleitungen	582.382 € 282.987 €	413.000 € 176.300 €	530.200 € 297.600 €
9. Studienreisen / Studienfahrten	84.829 €	50.800 €	124.800 €
10. Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.800 €	73.900 €	79.500 €

	<u>Erfolgssplan 2018</u>	<u>Erfolgssplan 2019</u>	<u>Erfolgssplan 2020</u>
	vorl. Ergebnis 03.06.2019	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>
<b>AUFWENDUNGEN</b>			
11. Telefon / Internet	32.780 €	46.900 €	58.100 €
12. Bürobedarf	136.235 €	163.500 €	176.300 €
13. Dienst- u. Fortbildungsreisen/ Schulungen	9.583 €	18.300 €	16.800 €
14. Fremdleistungskosten	15.740 €	25.000 €	41.600 €
15. Mieten	99.798 €	149.500 €	109.000 €
16. Umzugskosten	8.492 €	17.000 €	500 €
17. Beiträge und Gebühren	17.523 €	17.200 €	18.200 €
18. KFZ / Cambio	1.067 €	1.100 €	1.100 €
19. Verwaltungskostenbeitrag	219.500 €	219.500 €	219.500 €
20. Mieten E 26	477.000 €	477.000 €	477.000 €
21. Prüfungskosten Wirtschaftsprüfer	17.046 €	20.000 €	20.000 €
22. Abschreibung auf Anlagevermögen	30.451 €	43.000 €	43.300 €
23. Sonstige Aufwendungen	6.854 €	100 €	100 €
<b>Gesamtsumme Aufwendungen Euro</b>	<b>8.964.545 €</b>	<b>9.146.400 €</b>	<b>9.742.700 €</b>
	<u>Erfolgssplan 2018</u>	<u>Erfolgssplan 2019</u>	<u>Erfolgssplan 2020</u>
	vorl. Ergebnis 03.06.2019	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>
<b>ZUSAMMENFASSUNG</b>			
<b>Erträge Euro</b>	<b>5.079.363 €</b>	<b>4.646.500 €</b>	<b>5.164.100 €</b>
<b>Aufwendungen Euro</b>	<b>8.964.545 €</b>	<b>9.146.400 €</b>	<b>9.742.700 €</b>
<b>Jahresverlust Euro</b>	<b>-3.885.181 €</b>	<b>-4.499.900 €</b>	<b>-4.578.600 €</b>
<b>Städt. Zuschuss Euro</b>	<b>4.332.900 €</b>	<b>4.499.900 €</b>	<b>4.578.600 €</b>
<b>mehr/weniger Euro</b>	<b>447.719 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Anpassung VKB</b>			
Abrechnung n. disponible P-Kosten			
Anpassung Besoldung Beamte			
<b>Städt. Zuschuss Euro Neu</b>			
<b>mehr/weniger Euro</b>			

<b>Finanzplanung</b>						
<b>f. d. Planungszeitraum 2020 bis 2024</b>						
Jahr	2020	2021	2022	2023	2024	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
<b>A. Erfolgsplan</b>						
1. Erträge	5.164 *	5.094 *	4.994 *	5.007 *	5.020 *	
2. Aufwendungen						
Personalaufwand	5.568	5.547	5.497	5.554	5.608	
Sachaufwand	4.131	4.066	4.017	3.976	3.936	
AfA bew. Vermögen	43	43	41	40	39	
Insgesamt	9.742	9.656	9.555	9.570	9.583	
Erträge insgesamt	5.164 *	5.094 *	4.994 *	5.007 *	5.020 *	
Aufwendungen insgesamt	9.742	9.656	9.555	9.570	9.583	
Verlust	4.578	4.562	4.561	4.563	4.563	
<b>B. Vermögensplan</b>						
1. Ausgaben						
Verlust aus Erfolgsplan (liquide Mittel)	4.535	4.519	4.520	4.523	4.524	
Veränderungen des Anlagevermögens lt. Übersicht	43	43	41	40	39	
Investitionskosten lt. Übersicht (S.4)	293					
Insgesamt	4.871	4.562	4.561	4.563	4.563	
2. Deckungsmittel						
städt. Zuschuss	4.578	4.562	4.561	4.563	4.563	
Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	293					
	0	0	0	0	0	
* Risikofaktoren wie						
- Projektakquisition						
- Tariferhöhungen						
- Teilnehmerverhalten						

Stellenübersicht gem. §17 EigVO NRW zum Wirtschaftsplan 2020							
Einsatzbereich	Entgeltgruppe	Plan 2019	2019		Plan 2020		
			<i>davon befristet</i>	zum 30.06.	<i>davon befristet</i>		
Betriebsleitung	15Ü	1		1		1	
	6	1		1		1	
Programm- bereiche	14	4,7		4,7		4,7	
	12	2,7		2,7		2,7	
	11	24,8	2,4	25,5	3	25,7	2,5
	10			0		0	
	9	1		1		1	
	S11	5		5		5	
	S10	0,6		0		0	
	S8	0,8	0,1	0,8	0,1	0,8	0,1
Verwaltung	14	1		1		1	
	11	0,9		0,9		0,9	
	10	1,8		1,8		1,8	
	9	2,5		2,7		2,5	
	8	3		3		4	
	7	1		1		1	
	6	13,5	2,3	15,1	3,3	14,5	1,5
	5	1,9		1		0	
	4	5,0	0,1	5,9	1,3	5,5	
Auszubildende Verwaltung		1		1		1	
<b>Summe</b>		<b>73,2</b>	<b>4,9</b>	<b>75,1</b>	<b>7,7</b>	<b>74,1</b>	<b>4,1</b>

Nachrichtlich: zum 30.06.2019 sind in der  
VHS drei Beamten/innen beschäftigt





**Darstellung nach § 16 EigVO**  
**Vermögensplan 2020**

**Ausgaben**

Verlust aus Erfolgsplan	4.535.300 €
Laufende Abschreibungen	32.258 €
Veränderung des Anlagevermögens lt. Übersicht	11.042 €
Gesamtabschreibungen	<u>43.300 €</u>
Investitionskosten lt. Übersicht	293.000 €
Summe	4.871.600 €

**Deckungsmittel**

städtischer Zuschuss	4.578.600 €
Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	293.000 €
	<u>4.871.600 €</u>

Gesamtausgaben 2020 - 4.871.600 €

mehr/weniger Euro 0 €

**Anlage zum Vermögensplan 2020  
der Volkshochschule Aachen**

<b>1 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>35.000 €</b>
<b>2 Bauten auf fremden Grundstücken Umbau Kundenzentrum</b>	<b>250.000 €</b>
<b>3 Lizenzen Software/Digitalisierung</b>	<b>8.000 €</b>
	<hr/>
	<b>293.000 €</b>

**STADTTHEATER UND  
MUSIKDIREKTION AACHEN  
Aachen**

Bericht  
über die Prüfung des  
Jahresabschlusses zum 31. Juli 2018  
und des Lageberichts für das Wirtschaftsjahr 2017/2018  
sowie nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz



**Bericht**  
**über die Prüfung des**  
**Jahresabschlusses zum 31. Juli 2018**  
**und des Lageberichts für das Wirtschaftsjahr 2017/2018**  
**sowie nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz**  
**der**  
**STADTTHEATER UND**  
**MUSIKDIREKTION AACHEN**  
**Aachen**

\_\_\_\_\_ Ausfertigung

## INHALTSVERZEICHNIS

<u>Tz</u>		<u>Seite</u>
1	<b>A. PRÜFUNGSaufTRAG</b>	1
	<b>B. GRUNDSÄTZLICHE FESTSTELLUNGEN</b>	
6	<b>I. STELLUNGNAHME ZUR LAGEBEURTEILUNG DURCH DIE GESETZLICHEN VERTRETER</b>	2
15	<b>C. GEGENSTAND, ART UND UMFANG DER PRÜFUNG</b>	3
	<b>D. FESTSTELLUNGEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUR RECHNUNGSLEGUNG</b>	
	<b>I. ORDNUNGSMÄßIGKEIT DER RECHNUNGSLEGUNG</b>	
33	1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen	6
41	2. Jahresabschluss	7
46	3. Lagebericht	8
	<b>II. GESAMTAUSSAGE DES JAHRESABSCHLUSSES</b>	
49	1. Gesamtaussage	8
51	2. Aufgliederung und Erläuterung der Posten des Jahresabschlusses	9
132	<b>E. FESTSTELLUNGEN AUS ERWEITERUNGEN DES PRÜFUNGSaufTRAGES</b>	31
137	<b>F. WIEDERGABE DES BESTÄTIGUNGSVERMERKS</b>	32

## INHALTSVERZEICHNIS

<b>Anlagen zum Prüfungsbericht</b>	<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
Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 HGrG	5
Allgemeine Auftragsbedingungen	6

## 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	Gemeindeverordnung
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. PRÜFUNGSaufTRAG

- ( 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 2018 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) 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 6 beigefügt sind.
- ( 5) 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

- ( 6) Die Betriebsleitung hat im Jahresabschluss (**Anlage 1**), insbesondere im Anhang, und im Lagebericht (**Anlage 2**) die **wirtschaftliche Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung** beurteilt.
- ( 7) 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:

- ( 8) Die Spielzeit 2017/2018 des Stadttheaters Aachen kann als schwierig bezeichnet werden. Die Anzahl der Zuschauer ging um 7,2% gegenüber dem Vorjahr zurück und lag bei 149.127 (160.616 i. Vj.). Hierbei ist jedoch zu berücksichtigen, dass in der Spielzeit 2017/2018 keine Chorbiennale stattfand. Die Eintrittspreise blieben im Vergleich zur vorangegangenen Spielzeit unverändert. Für die bereits laufende Spielzeit 2018/2019 wurde eine Preiserhöhung von 10% festgesetzt. Die Auswirkungen auf die Besucherzahlen bleiben abzuwarten. Positiv sind die zukünftigen höheren Zuschüsse aus dem Kulturhaushalt NRW zu beurteilen.
- ( 9) Das Wirtschaftsjahr 2017/2018 schließt mit einem Jahresfehlbetrag vor Zuschuss der Stadt Aachen in Höhe von TEUR 21.481 (i.V. TEUR 20.400) ab. Ein überwiegender Ausgleich des Jahresfehlbetrages erfolgte durch den Zuschuss der Stadt Aachen in Höhe von TEUR 21.085 (i.V. TEUR 20.363). Dennoch ist ein Jahresfehlbetrag nach Zuschuss der Stadt Aachen in Höhe von TEUR 396 (i.V. TEUR 37) zu verzeichnen. Entsprechend § 16 Abs. 6 der Betriebssatzung wurde dieser Jahresfehlbetrag des Wirtschaftsjahres 2017/2018 mit den Rücklagen verrechnet.
- ( 10) Das Wirtschaftsjahr schließt um TEUR 76 besser gegenüber dem Wirtschaftsplan 2017/2018 mit einem geplanten Verlust in Höhe von TEUR 472 ab. Dies resultiert im Wesentlichen aus Einmaleffekten aus der Auflösung von Rückstellungen.
- ( 11) 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 berücksichtigten Tarifierhöhungen (+3,18 % in 2018) aufgezehrt. Auf die entsprechenden Einzeldarstellungen im Lagebericht wird verwiesen.

- ( 12) 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.
- ( 13) 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.
- ( 14) 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

- ( 15) Gegenstand der Prüfung waren die **Buchführung**, der **Jahresabschluss** zum 31. Juli 2018 (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.
- ( 16) Den Lagebericht haben wir auch daraufhin geprüft, ob er mit dem Jahresabschluss und den bei unserer Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht und insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebes vermittelt; dabei haben wir auch geprüft, ob die gesetzlichen Vorschriften zur Aufstellung des Lageberichts beachtet wurden und die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dargestellt sind.
- ( 17) Art und Angemessenheit des Versicherungsschutzes wurden nicht geprüft. Eine Aufstellung des Betriebes über den bestehenden Versicherungsschutz wurde uns im Rahmen der Prüfung vorgelegt. 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.

- ( 18) 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.
- ( 19) Wir haben die Prüfung in der Zeit vom 25. Oktober 2018 bis 3. Juni 2019 - mit Unterbrechungen - in den Geschäftsräumen des Stadttheaters und in unserem Büro durchgeführt. Anschließend erfolgte die Fertigstellung des Prüfungsberichts.
- ( 20) Der Jahresabschluss und der Lagebericht waren bis zum Ablauf von 3 Monaten nach Abschluss des Wirtschaftsjahres aufgestellt (§ 26 Abs. 1 Satz 1 EigVO).
- ( 21) Ausgangspunkt unserer Prüfung war der von uns geprüfte und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk vom 25. Oktober 2018 versehene Vorjahresabschluss zum 31. Juli 2017, der dem Rat der Stadt Aachen in seiner Sitzung vom 10. April 2019 zur Feststellung vorgelegt und beschlossen wurde.
- Die Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen (GPA NRW) hat dem Jahresabschluss zum 31. Juli 2017 mit Schreiben vom 9. April 2019 zugestimmt und unseren Bestätigungsvermerk vom 25. Oktober 2018 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.
- ( 22) Als **Prüfungsunterlagen** dienten uns die Buchhaltungsunterlagen, die Belege 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 erteilt worden.
- ( 24) Ergänzend hierzu hat uns die Betriebsleitung in der berufsüblichen **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.
- ( 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 § 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.



- ( 26) 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.

Gem. § 317 Abs. 4a HGB hat sich die Prüfung jedoch nicht darauf erstreckt, ob der Fortbestand des geprüften Betriebes oder die Wirksamkeit oder die Wirtschaftlichkeit der Betriebsleitung zugesichert werden kann.

- ( 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 der Prüfung des Vorjahresabschlusses, aus Gesprächen mit der Betriebsleitung und Mitarbeitern des Eigenbetriebes sowie aus Branchenberichten und der einschlägigen Fachpresse bekannt.

- ( 29) 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.

- ( 30) Die Prüfungsschwerpunkte „Zuschüsse des Landes NRW“ und „Betriebskostenzuschuss der Stadt Aachen“ wurden zwar in den Vorjahren bereits ausgewählt, sind jedoch 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 „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“).

( 31) 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.

( 32) 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 2018 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

( 33) Grundlage unserer Prüfung war das Rechnungswesen des Betriebes.

( 34) Das Rechnungswesen und die Lohn- und Gehaltsbuchführung des im Stadttheater beschäftigten Personals wird über das SAP ERP-System 6,0 abgewickelt.

( 35) Die Personalkosten der beim Stadttheater eingesetzten Beamten werden an die Stadtverwaltung Aachen erstattet.

( 36) Das von dem Betrieb eingerichtete **rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem (IKS)** sieht dem Geschäftszweck und -umfang angemessene Regelungen zur Organisation und Kontrolle der Abläufe vor.

- ( 37) 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.
- ( 38) Die Informationen, die aus den **weiteren geprüften Unterlagen** entnommen wurden, führen zu einer ordnungsgemäßen Abbildung in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht.
- ( 39) Im Hinblick auf die **IT-gestützte Rechnungslegung** ist festzustellen, dass die Sicherheit der für die Zwecke der Rechnungslegung verarbeiteten Daten gewährleistet ist.
- ( 40) 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

- ( 41) Nach § 21 EigVO wurde der Jahresabschluss des Betriebes nach den Vorschriften des HGB für große Kapitalgesellschaften und den gesetzlichen Regelungen der Eigenbetriebsverordnung aufgestellt.
- ( 42) 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.
- ( 43) Soweit in der Bilanz oder in der Gewinn- und Verlustrechnung Darstellungswahlrechte bestehen, erfolgen die entsprechenden Angaben teilweise im Anhang.
- ( 44) 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.
- ( 45) 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

- ( 46) Die Prüfung des Lageberichts für das Wirtschaftsjahr 2017/2018 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. Die gesetzlichen Vorschriften zur Aufstellung des Lageberichts wurden beachtet.
- ( 47) 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.
- ( 48) Insgesamt kann festgestellt werden, dass der Lagebericht alle vorgeschriebenen Angaben enthält und er damit den gesetzlichen Vorschriften entspricht.

## II. GESAMTAUSSAGE DES JAHRESABSCHLUSSES

### 1. Gesamtaussage

- ( 49) 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.
- ( 50) 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 15.380,96**  
(i.V. EUR 21.184,84)

( 51) **Zusammensetzung und Entwicklung:**

	Vortrag 01.08.2017 EUR	Zugang EUR	Abschreibung EUR	Stand 31.07.2018 EUR
Entgeltlich erworbene Konzessionen	12.018,60	0,00	3.517,64	8.500,96
Software	9.166,24	4.005,75	6.291,99	6.880,00
	<u>21.184,84</u>	<u>4.005,75</u>	<u>9.809,63</u>	<u>15.380,96</u>

##### Erläuterungen:

- ( 52) Die Zugänge beinhalten die Anschaffung von CAD-Software für die Tontechnik.
- ( 53) Die **Abschreibung** 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 275.373,31**  
(i.V. EUR 311.707,62)

( 54) **Zusammensetzung und Entwicklung:**

	Vortrag 01.08.2017 EUR	Zugang Umbuchung EUR	Abgang EUR	Abschreibung EUR	Stand 31.07.2018 EUR
Betriebsvorrichtungen	311.707,62	0,00	0,00	36.334,31	275.373,31
	<u>311.707,62</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>36.334,31</u>	<u>275.373,31</u>

**Erläuterungen:**

- ( 55) Die **Abschreibung** setzt sich aus linearen Abschreibungsbeträgen zusammen.

**2. Bühnentechnische Anlagen**

**EUR 702.833,82**  
(i.V. EUR 925.565,99)

- ( 56) **Zusammensetzung und Entwicklung:**

	Vortrag 01.08.2017 EUR	Zugang EUR	Abschreibung EUR	Stand 31.07.2018 EUR
Bühnentechnische Anlagen	925.565,99	27.949,68	250.681,85	702.833,82
	<u>925.565,99</u>	<u>27.949,68</u>	<u>250.681,85</u>	<u>702.833,82</u>

**Erläuterungen:**

- ( 57) Die **Zugänge** des Geschäftsjahres betreffen überwiegend die Anschaffung von Mikrofonen.
- ( 58) Die **Abschreibung** betrifft ausschließlich lineare Abschreibungsbeträge.

**3. Betriebs- und Geschäftsausstattung**

**EUR 453.156,20**  
(i.V. EUR 441.509,82)

- ( 59) **Zusammensetzung und Entwicklung:**

	Vortrag 01.08.2017 EUR	Zugang -Abgang EUR	Ab- schreibung EUR	Stand 31.07.2018 EUR
Instrumente	48.000,39	52.469,92	13.552,05	86.918,26
Betriebs- und Geschäftsausstattung	336.218,66	8.922,52 -1.217,36	26.331,40	317.592,42
Sammelposten Geringwertige Wirtschaftsgüter	57.290,77	19.414,83	28.060,08	48.645,52
	<u>441.509,82</u>	<u>80.807,27</u> <u>-1.217,36</u>	<u>67.943,53</u>	<u>453.156,20</u>

**Erläuterungen:**

- ( 60) In der Anlagebuchhaltung des Betriebes werden keine Erinnerungswerte von EUR 1,00 für voll abbeschriebenes Inventar verwendet, sondern die einzelnen Anlagegegenstände auf EUR 0,00 abgeschrieben.
- ( 61) Die **Zugänge** des Geschäftsjahres betreffen im Wesentlichen einen neuen Flügel (TEUR 30), ein Marimbaphon (TEUR 13), eine Säulenbohrmaschine (TEUR 5), einen Plotter (TEUR 3) und diverse Betriebs- und Geschäftsausstattung (TEUR 19) für das Stadttheater.
- ( 62) Im Berichtsjahr erfolgte der Abgang eines vollständig abgeschriebenen Flügels mit einem Veräußerungserlös von EUR 45.198,00 (siehe sonstige betriebliche Erträge) sowie defekter, noch nicht vollständig abgeschriebener Betriebsausstattung (siehe sonstiger betrieblicher Aufwand).

**4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau**

**EUR 114.240,00**  
(i.V. EUR 0,00)

**Erläuterungen:**

- ( 63) Im Berichtsjahr wurde eine Anzahlung für die Anschaffung eines neuen Mercedes LKW geleistet.

**Allgemeine Erläuterungen zum Anlagevermögen**

- ( 64) 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

		<u>EUR</u>	<u>54.714,97</u>
		(i.V. EUR	52.187,38)
( 65)	<b>Zusammensetzung:</b>	<b>31.07.2018</b>	<b>31.07.2017</b>
		<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
	Lagerbestand Schneiderei	8.332,48	7.189,00
	Lagerbestand Werkstätten	46.382,49	44.998,38
		<u>54.714,97</u>	<u>52.187,38</u>

#### Erläuterungen:

- ( 66) Bei den Vorräten handelt es sich um den Lagerbestand an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen der Schneiderei und der Werkstätten.
- ( 67) Die Bewertung erfolgt unverändert zu Anschaffungskosten entsprechend den steuer- und handelsrechtlichen Vorschriften.

### II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

#### 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

		<u>EUR</u>	<u>24.653,36</u>
		(i.V. EUR	66.358,58)
	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (i.V. EUR 0,00)		
( 68)	<b>Ausweis:</b>	<b>31.07.2018</b>	<b>31.07.2017</b>
		<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
	Forderungen	24.653,36	66.358,58

#### Erläuterungen:

- ( 69) Der Ausweis stimmt mit den **Personenkonto-Saldenlisten** und den übrigen Forderungslisten zum 31. Juli 2018 überein.
- ( 70) Der im Vorjahr höhere Forderungsbestand berücksichtigte Zuschüsse in Höhe von TEUR 49 für die Chorbiennale 2017.
- ( 71) Am Prüfungstag, dem 22. Januar 2019, waren die Forderungen bis auf einen Restbetrag von EUR 309,20 beglichen.



- ( 72) Eine **Pauschalwertberichtigung** wegen nicht im Einzelnen bekannter Risiken des Forderungsausfalles, des Zinsverlustes, für Skontiabzüge und für Mahnkosten wurde wegen Geringfügigkeit nicht vorgenommen.
- ( 73) Zur Prüfung des Forderungsbestandes wurden keine **Saldenbestätigungen** angefordert.
- ( 74) Der Ansatz der Forderungen erfolgt zum **Nennwert** unter Beachtung des **Niederwertprinzips**.

<b>2. <u>Forderungen gegen das Land NRW</u></b>	<b>EUR 318.800,00</b>
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (i.V. EUR 0,00)	(i.V. EUR 318.800,00)

( 75) <b>Zusammensetzung:</b>	<b>31.07.2018</b>	<b>31.07.2017</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Zuschuss für Theater	273.100,00	273.100,00
Zuschuss für Orchester	45.700,00	45.700,00
	<u>318.800,00</u>	<u>318.800,00</u>

- ( 76) Mit Zuwendungsbescheiden der Bezirksregierung Köln vom 08. und 31. Oktober 2018 wurden die o.g. Zuwendungen des Landes Nordrhein-Westfalen bewilligt.

<b>3. <u>Forderungen gegen die Stadt Aachen</u></b>	<b>EUR 1.984.668,91</b>
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (i.V. EUR 0,00)	(i.V. EUR 1.590.230,30)

**Erläuterungen:**

- ( 77) 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 durch die Stadtverwaltung Aachen beglichen. Die Stadtkasse erfüllt lediglich die Kassenführung. Aus diesem Grunde wurde dieses Bankguthaben nicht darüber hinaus verzinst.

**4. Sonstige Vermögensgegenstände**

**EUR 142.655,86**  
(i.V. EUR 228.596,50)

- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:  
EUR 0,00 (i.V. EUR 0,00)

( 78)	<b>Zusammensetzung:</b>	<b>31.07.2018</b>	<b>31.07.2017</b>
		<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
	Geleistete Vorauszahlungen	110.725,32	152.841,28
	Forderungen Lohn und Gehalt	26.595,69	71.013,40
	Vorschüsse	4.360,00	4.260,65
	Überzahlung Künstlersozialkasse	558,05	0,00
	Sonstige Forderungen	416,80	481,17
		<u>142.655,86</u>	<u>228.596,50</u>

**Erläuterungen:**

- ( 79) Die geleisteten Vorauszahlungen betreffen Honorarzahlungen für die kommende Spielzeit.

**III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten**

**EUR 5.200,00**  
(i.V. EUR 5.200,00)

( 80)	<b>Zusammensetzung:</b>	<b>31.07.2018</b>	<b>31.07.2017</b>
		<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
	Barkasse	5.000,00	5.000,00
	Nebenkasse	200,00	200,00
		<u>5.200,00</u>	<u>5.200,00</u>

**Erläuterungen:**

- ( 81) 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**

<b>EUR</b>	<b>697.847,55</b>
(i.V. EUR	656.938,51)

		<b>31.07.2018</b>	<b>31.07.2017</b>
		<b><u>EUR</u></b>	<b><u>EUR</u></b>
( 82)	<b>Zusammensetzung:</b>		
	Miete Stadt Aachen	571.801,80	571.800,90
	Rechte und Lizenzen nächste Spielzeit	45.569,64	22.575,55
	Versicherungen	31.747,32	15.637,90
	Grundbesitzabgaben	23.782,45	23.638,68
	EDV-Fremdleistungen	14.300,00	14.300,00
	Beiträge	4.581,59	4.837,00
	Kfz-Steuer	515,24	645,73
	Sonstige	5.549,51	3.502,75
		<u>697.847,55</u>	<u>656.938,51</u>

**Erläuterungen:**

- ( 83) Die Rechnungsabgrenzungsposten betreffen Ausgaben i.S.v. § 250 Abs. 1 HGB.

## P A S S I V A

### A. EIGENKAPITAL

#### I. Stammkapital

<b>EUR</b>	<b><u>511.291,88</u></b>
(i.V. EUR	511.291,88)

#### Erläuterungen:

- ( 84) Das Stammkapital entspricht der Betriebssatzung. Es handelt sich um Sondervermögen der Stadt Aachen.

#### II. Rücklagen

##### 1. Allgemeine Rücklage

<b>EUR</b>	<b><u>226.383,36</u></b>
(i.V. EUR	621.905,35)

( 85)

#### **Entwicklung:**

	<b>EUR</b>
Vortrag 01.08.2017	621.905,35
Zuführung:	
Zuschuss der Stadt Aachen	21.085.451,37
Entnahmen - Jahresfehlbetrag vor Zuschuss aus dem Berichtsjahr	-21.480.973,36
	<u>226.383,36</u>
Stand 31.07.2018	<u>226.383,36</u>

#### Erläuterungen:

- ( 86) 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.
- ( 87) Der von der Stadt Aachen gewährte Zuschuss zum Verlustausgleich lt. Wirtschaftsplan beträgt EUR 21.085.451,37.

#### III. Bilanzgewinn

<b>EUR</b>	<b><u>0,00</u></b>
(i.V. EUR	0,00)

**B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE  
ZUM ANLAGEVERMÖGEN**

	<u>EUR</u>	<b>430.080,71</b>
(i.V.)	EUR	622.637,53)

( 88)	<b>Entwicklung:</b>	<u>EUR</u>
	Vortrag 01.08.2018	622.637,53
	Zuführung in 2017/2018	0,00
	Auflösung in 2017/2018	-192.556,82
	Stand 31.07.2018	<u>430.080,71</u>
( 89)	<b>Zusammensetzung:</b>	<u>EUR</u>
	für bühnentechnische Anlagen u. Maschinen	427.239,04
	für Instrumente	2.841,67
	Stand 31.07.2018	<u>430.080,71</u>

**Erläuterungen:**

- ( 90) Es handelt sich um **Zuschüsse** für die Anschaffung von bühnentechnische Anlagen und Maschinen, Instrumenten und Betriebs- und Geschäftsausstattung.
- ( 91) Die **erfolgswirksame Auflösung** (Hinweis auf Position 7b der GuV) der Zuschüsse erfolgt über die Nutzungsdauer der bezuschussten Wirtschaftsgüter.

## C. RÜCKSTELLUNGEN

### 1. Sonstige Rückstellungen

**EUR 2.355.674,24**  
(i.V. EUR 1.881.759,43)

( 92) **Zusammensetzung und Entwicklung:**

	Stand 01.08.2017 EUR	Inanspruch- nahme EUR	Auflösung EUR	Zuführung EUR	Ver- zinsung EUR	Stand 31.07.2018 EUR
<u>Personalkosten</u>						
Altersteilzeit	55.365,47	0,00	0,00	13.173,25	875,45	69.414,17
Langzeitarbeitskonten	263.153,18	0,00	0,00	55.681,96	17.020,68	335.855,82
Überstunden	93.606,00	93.606,00	0,00	73.140,13	0,00	73.140,13
Urlaubsverpflichtungen	401.409,55	401.409,55	0,00	451.819,77	0,00	451.819,77
PK Beamte	82.000,00	82.000,00	0,00	69.900,00	0,00	69.900,00
Jahressonderzahlung TVöD	121.000,00	121.000,00	0,00	237.372,90	0,00	237.372,90
Leistungsorient. Bezahlung	77.500,00	77.500,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
Klage Arbeitnehmer	45.000,00	20.486,93	24.513,07	0,00	0,00	0,00
Berufsgenossenschaft	77.000,00	77.000,00	0,00	73.500,00	0,00	73.500,00
	1.216.034,20	873.002,48	24.513,07	1.069.588,01	17.896,13	1.406.002,79
<u>Übrige</u>						
Ausstehende Rechnungen	218.925,23	126.818,65	20.665,48	333.819,81	0,00	405.260,91
Verwaltungskostenbeitrag	280.000,00	280.000,00	0,00	411.000,00	0,00	411.000,00
Jahresabschlussprüfung	26.800,00	0,00	0,00	26.800,00	0,00	53.600,00
Interne Jahresabschluss- aufwendungen	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Übrige	120.000,00	0,00	60.189,46	0,00	0,00	59.810,54
	665.725,23	426.818,65	80.854,94	791.619,81	0,00	949.671,45
	1.881.759,43	1.299.821,13	105.368,01	1.861.207,82	17.896,13	2.355.674,24

### Erläuterungen:

( 93) **Personalrückstellungen**

Altersteilzeit: Das Stadttheater führt 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, ist 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 2018 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 2018.

Klage Arbeitnehmer: In einem Rechtsstreit über Vergütungszahlungen der Wirtschaftsjahre 2012/2013 bis 2016/2017 in Höhe von EUR 39.000,00 (zuzüglich Anwaltskosten zur Verteidigung dieser Rechtsstreitigkeit, mit EUR 6.000,00 geschätzt) konnte im Berichtsjahr Einigkeit erzielt werden.

Berufsgenossenschaft: Für die Abrechnung der Berufsgenossenschaft war eine Rückstellung zu bilden.

( 94)

#### **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 2018. Berücksichtigt wurde die entsprechende Planung aus dem Haushalt der Stadt Aachen.

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**

( 95)

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 rückwir-

kend 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

<b>1. <u>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</u></b>	<b>EUR 253.719,37</b>
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 253.719,37 (i.V. EUR 255.387,83)	(i.V. EUR 255.387,83)

### Erläuterungen:

- ( 96) Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind durch gleichlautende **Personenkonten-Saldenlisten** nachgewiesen. **Saldenbestätigungen** wurden nicht angefordert.
- ( 97) Der Bilanzansatz der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen erfolgt zum Erfüllungsbetrag.
- ( 98) Am Prüfungstag, dem 22. Januar 2019, waren die vorstehenden Verbindlichkeiten vollständig ausgeglichen.

<b>2. <u>Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Aachen</u></b>	<b>EUR 155.831,40</b>
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 155.831,40 (i.V. EUR 0,00)	(i.V. EUR 0,00)

### Erläuterungen:

- ( 99) Es handelt sich hierbei um die Personalkosten der im Stadttheater tätigen Beamten für den Zeitraum 01.01.-31.07.2018.



**3. Sonstige Verbindlichkeiten**

<b>EUR</b>	<b>691.661,00</b>
(i.V. EUR	528.522,61)

- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:  
EUR 691.661,00 (i.V. EUR 528.522,61)
- davon aus Steuern:  
EUR 200.601,90 (i.V. EUR 185.918,67)
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:  
EUR 31.081,71 (i.V. EUR 19.609,55)

		<b>31.07.2018</b>	<b>31.07.2017</b>
( 100)	<b>Zusammensetzung:</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
	<b>aus Steuern</b>		
	Lohn- und Kirchensteuer	166.562,20	148.800,80
	Umsatzsteuer	30.415,32	33.628,81
	ESt gem. § 50 a Abs. 1 Nr. 1 EStG	3.624,38	3.489,06
		<hr/>	<hr/>
		200.601,90	185.918,67
		<hr/>	<hr/>
	<b>im Rahmen der sozialen Sicherheit</b>		
	Sozialversicherungsbeiträge	22.344,54	12.111,16
	RZVK	8.737,17	4.735,70
	Künstlersozialkasse	0,00	2.762,69
		<hr/>	<hr/>
		31.081,71	19.609,55
		<hr/>	<hr/>
	<b>übrige</b>		
	Lohn und Gehalt	112.737,32	61.105,74
	Nicht eingelöste Geschenkgutscheine	216.119,84	196.320,79
	Nicht eingelöste Wahlabonnements	32.259,00	41.480,30
	Eintrittskartenverkäufe	69.072,14	0,00
	Sonstige Verbindlichkeiten	29.789,09	24.087,56
		<hr/>	<hr/>
		459.977,39	322.994,39
		<hr/>	<hr/>
		<b>691.661,00</b>	<b>528.522,61</b>
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

**Erläuterungen:**

- ( 101) Die nicht eingelösten **Geschenkgutscheine** behalten unbegrenzt ihre Gültigkeit.
- ( 102) Die nicht eingelösten **Wahlabonnements** weisen eine Laufzeit von 0,5 bis 1,5 Jahre auf.

<b>E. <u>RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</u></b>		<b><u>EUR</u></b>	<b><u>164.882,98</u></b>
		(i.V. EUR	196.774,91)
( 103)	<b>Zusammensetzung:</b>	<b>31.07.2018</b>	<b>31.07.2017</b>
		<b><u>EUR</u></b>	<b><u>EUR</u></b>
	Ticketeinnahmen neue Spielzeit	79.021,97	110.919,90
	Zuschuss Miete Borngasse	83.300,00	83.334,00
	Werbung Spielzeit 2016/2017	2.521,01	2.521,01
	Sonstiges	40,00	0,00
		<u>164.882,98</u>	<u>196.774,91</u>
		<u><u>164.882,98</u></u>	<u><u>196.774,91</u></u>

## 2.2. Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

<b>1. Umsatzerlöse</b>		<b>EUR 1.917.152,79</b>				
		(i.V. EUR 2.150.074,22)				
( 104)	<b>Zusammensetzung:</b>	<table border="0" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: center;"><b>2017/2018</b></td> <td style="text-align: center;"><b>2016/2017</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>EUR</b></td> <td style="text-align: center;"><b>EUR</b></td> </tr> </table>	<b>2017/2018</b>	<b>2016/2017</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>2017/2018</b>	<b>2016/2017</b>					
<b>EUR</b>	<b>EUR</b>					
	<b>Theaterbetrieb</b>					
	Musiktheater	704.296,10      859.536,85				
	Schauspiel	469.917,55      439.550,88				
	Kinderstück	117.009,25      152.816,25				
	Sonstige Veranstaltungen	57.350,17      36.965,66				
		1.348.573,07      1.488.869,64				
	<b>Konzertbetrieb</b>					
	Sinfoniekonzert	277.899,19      269.108,30				
	Kammerkonzerte	9.314,85      9.410,20				
	Familienkonzerte	23.949,01      20.477,80				
	Sonderkonzerte	159.006,98      124.555,08				
	Gastkonzerte	18.146,70      1.207,00				
	Theaterpädagogik (Karlchen Klein Konzerte)	8.725,56      1.616,88				
		497.042,29      426.375,26				
	<b>übrige</b>					
	Sonstige Umsatzerlöse	71.537,43      234.829,32				
		1.917.152,79      2.150.074,22				

**4. Sonstige betriebliche Erträge**

**EUR 977.487,27**  
(i.V. EUR 1.564.727,29)

( 105)	<b>Zusammensetzung:</b>	<b>2017/2018</b>	<b>2016/2017</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
	Landeszuweisung		
	- für Theater	611.000,00	611.000,00
	- für Orchester	127.000,00	127.000,00
	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	105.368,01	669.928,93
	Zuschüsse	27.750,00	82.650,00
	Sponsoring	23.117,36	23.117,36
	Erhaltene Spenden	3.600,00	11.575,06
	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen zu Forderungen	0,00	15.280,40
	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	45.198,00	5.994,34
	Sonstige Erträge	34.453,90	18.181,20
		<u>977.487,27</u>	<u>1.564.727,29</u>

**Erläuterungen:**

- ( 106) Der im Vorjahr höhere Ausweis der Positionen „Zuschüsse“ und „erhaltene Spenden“ stehen im Zusammenhang mit der 5. Chorbiennale Aachen 2017 (9. bis 17. Juni 2017).
- ( 107) Bei der Anschaffung eines neuen Flügels konnte der bisher genutzte in Zahlung genommen werden.

( 108) **5. Sachaufwand für den Spielbetrieb** **EUR 1.940.563,96**  
 (i.V. EUR 2.127.099,24)

a) **Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe** **EUR 303.257,89**  
 (i.V. EUR 366.946,91)

( 109) <b>Zusammensetzung:</b>	<b>2017/2018</b>	<b>2016/2017</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Bühnenbildausstattung	173.441,95	192.248,12
Kostüme	88.398,92	90.137,26
Perücken, Friseurbedarf	8.446,69	27.827,00
Requisiten	15.166,91	16.859,80
Sonstiges	17.803,42	39.874,73
	<u>303.257,89</u>	<u>366.946,91</u>

b) **Aufwendungen für bezogene Leistungen** **EUR 1.637.306,07**  
 (i.V. EUR 1.760.152,33)

( 110) <b>Zusammensetzung:</b>	<b>2017/2018</b>	<b>2016/2017</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Leitungsteams	558.146,75	517.694,78
Gäste und Verstärkung	388.488,24	422.564,67
Krankenersatz	191.608,68	106.936,29
Tantiemen und Rechte	104.007,61	188.463,45
Koproduktionen	8.237,75	124.794,23
Solisten/Dirigenten	120.647,60	117.430,17
GEMA	93.991,76	82.160,75
Materialmieten und -kauf	60.602,04	90.003,07
Gastspiele	3.065,93	12.180,17
Vermittlerprovisionen	23.203,01	28.771,76
Kooperationen	26.881,97	2.309,40
Sonstiges	58.424,73	66.843,59
	<u>1.637.306,07</u>	<u>1.760.152,33</u>

**Erläuterungen:**

( 111) Die Position „Koproduktionen“ beinhaltet im Vorjahr die Aufwendungen der 5. Chorbiennale Aachen 2017.

( 112) **6. Personalaufwand** EUR 17.593.920,92  
(i.V. EUR 17.623.318,60)

a) **Löhne und Gehälter** EUR 13.958.084,61  
(i.V. EUR 13.919.755,63)

( 113)	<b>Zusammensetzung:</b>	<u>2017/2018</u> <u>EUR</u>	<u>2016/2017</u> <u>EUR</u>
	Festes Personal	12.985.532,94	12.789.461,91
	Teilspielzeit Beschäftigte	714.650,32	821.000,65
	Beamtenbezüge	257.901,35	309.293,07
		<u>13.958.084,61</u>	<u>13.919.755,63</u>

b) **Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung** EUR 3.635.836,31  
(i.V. EUR 3.703.562,97)

- davon für Altersversorgung:  
EUR 997.838,67 (i.V. EUR 1.069.157,72)

( 114)	<b>Zusammensetzung:</b>	<u>2017/2018</u> <u>EUR</u>	<u>2016/2017</u> <u>EUR</u>
	Sozialversicherungsbeiträge	2.615.038,84	2.599.606,22
	Versorgungskasse Beamte	76.881,14	157.908,32
	Zusatzversorgung Übrige	943.916,33	946.048,43
		<u>3.635.836,31</u>	<u>3.703.562,97</u>

## 7. Abschreibungen

a) **auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen** EUR 364.769,32  
(i.V. EUR 371.869,24)

( 115)	<b>Zusammensetzung:</b>	<u>2017/2018</u> <u>EUR</u>	<u>2016/2017</u> <u>EUR</u>
	Immaterielle Vermögensgegenstände	9.809,63	9.114,99
	Sachanlagen	354.959,69	362.754,25
		<u>364.769,32</u>	<u>371.869,24</u>

**Erläuterungen:**

- ( 116) Weitere Einzelheiten zu den Abschreibungen sind dem Anlagennachweis zu entnehmen.

**b) Auflösung Sonderposten  
für Investitionszuschüsse**

**EUR 192.556,82**  
(i.V. EUR 192.556,81)

( 117) <b>Zusammensetzung:</b>	<b>2017/2018</b>	<b>2016/2017</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Bühnentechnische Anlagen	191.456,82	191.456,81
Instrumente	1.100,00	1.100,00
	<u>192.556,82</u>	<u>192.556,81</u>

**8. Sonstige betriebliche Aufwendungen**

**EUR 4.649.120,59**  
(i.V. EUR 4.168.635,55)

( 118) <b>Zusammensetzung:</b>	<b>2017/2018</b>	<b>2016/2017</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Raummieten langfristig	1.477.358,78	1.460.423,56
Raummieten kurzfristig	181.683,60	163.608,16
Grundbesitzabgaben	56.934,14	60.741,00
Energie- und Wasserversorgung	284.677,99	307.301,44
Versicherungen	59.145,37	91.583,29
Sonstige Unterhaltsaufwendungen	12,86	0,00
Reinigung	248.343,91	247.861,86
Feuersicherheitswache	41.643,00	39.285,00
Abfallentsorgung	13.256,35	8.890,39
Sonstige Dienstleistungen	264.417,09	257.695,57
Verwaltungskostenbeitrag	681.700,00	348.300,00
Wartungen und Reparaturen	346.266,61	224.161,27
Leasing und sonstige Mieten	38.277,36	48.274,10
Beiträge und Gebühren	44.530,76	37.798,58
Werbekosten und Programmhefte	297.838,42	309.682,46
Zu übertragen:	<u>4.036.086,24</u>	<u>3.605.606,68</u>

	<u>2017/2018</u> <u>EUR</u>	<u>2016/2017</u> <u>EUR</u>
Übertrag:	4.036.086,24	3.605.606,68
Repräsentation und Bewirtung	43.076,71	46.217,92
Reisekosten	33.351,20	38.608,03
Bürobedarf	23.028,03	27.312,40
Porto und Telefonkosten	61.566,16	69.906,62
Jahresabschlussprüfungskosten	26.800,00	27.983,43
Rechts- und Beratungskosten	9.828,72	6.000,00
Verbrauchsmaterial	139.395,75	153.065,09
Aufwandersatz Vorsprechen	3.789,44	6.497,16
Aus- und Fortbildung	34.073,76	59.738,95
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1.217,36	1,00
Abschreibung auf Forderungen	0,00	15.285,28
Periodenfremde Aufwendungen	100.526,00	37.257,66
Schadenersatz	28.511,00	0,00
Sonstige Kosten	107.870,22	75.155,33
	<u>4.649.120,59</u>	<u>4.168.635,55</u>

**Erläuterungen:**

( 119) Die Kostensteigerung betrifft mit TEUR 333 die Erhöhung des Verwaltungskostenbeitrages der Stadt Aachen für das Berichtsjahr und einer Nachzahlung für das Vorjahr mit TEUR 99 (Periodenfremde Aufwendungen).

( 120) **11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge** EUR **0,00**  
 (i.V. EUR 702,76)  
 - davon aus der Abzinsung von Rückstellungen:  
 EUR 0,00 (i.V. EUR 702,76)

( 121) **13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen** EUR **17.896,13**  
 (i.V. EUR 14.270,08)  
 - davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen:  
 EUR 17.896,13 (i.V. EUR 13.997,08)



( 122) **14. Steuern vom Einkommen und Ertrag** **EUR 0,00**  
 (i.V. EUR 1.136,73)

( 123) <b>Zusammensetzung:</b>	<b>2017/2018</b>	<b>2016/2017</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Körperschaftsteuer 2010	0,00	546,00
Solidaritätszuschlag 2010	0,00	30,03
Gewerbesteuer 2010	0,00	560,70
	<u>0,00</u>	<u>1.136,73</u>

**Erläuterungen:**

( 124) Für den wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb (Sponsoring) des Jahres 2010 wurden im Vorjahr mit Bescheiden vom 5. und 18. August 2016 die o.g. Steuern festgesetzt.

( 125) **15. Ergebnis nach Steuern** **EUR -21.479.074,04**  
 (i.V. EUR -20.398.268,36)

**16. Sonstige Steuern** **EUR 1.899,32**  
 (i.V. EUR 1.802,84)

( 126) <b>Ausweis:</b>	<b>2017/2018</b>	<b>2016/2017</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Kfz-Steuern	<u>1.899,32</u>	<u>1.802,84</u>

( 127) **17. Jahresfehlbetrag vor Betriebskostenzuschuss der Stadt Aachen** **EUR -21.480.973,36**  
 (i.V. EUR -20.400.071,20)

( 128) **17.a Betriebskostenzuschuss der Stadt Aachen** **EUR 21.085.451,37**  
 (i.V. EUR 20.363.217,34)

---

( 129)	<b>17.b <u>Jahresfehlbetrag</u></b>	<b>EUR -395.521,99</b>
		(i.V. EUR -36.853,86)
( 130)	<b>18. <u>Verrechnung mit Rücklagen</u></b>	<b>EUR 395.521,99</b>
		(i.V. EUR 36.853,86)
( 131)	<b>19. <u>Bilanzgewinn</u></b>	<b>EUR 0,00</b>
		(i.V. EUR 0,00)

## E. FESTSTELLUNGEN AUS ERWEITERUNGEN DES PRÜFUNGS-AUFTRAGES

- ( 132) 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.
- ( 133) 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.
- ( 134) Wir haben die Prüfung unter Beachtung des vom Institut der Wirtschaftsprüfer vorliegenden Fragenkatalogs (Prüfung im Rahmen des § 53 HGrG, IDW PS 720) durchgeführt.
- ( 135) Die Einzelbeantwortung des Fragenkatalogs ist diesem Bericht als Anlage 5 beigelegt.

Insbesondere weisen wir darauf hin, dass:

- Gemäß § 16 Abs. 5 der Betriebssatzung i.V.m. §§ 21 bis 25 Eigenbetriebsverordnung ist der Jahresabschluss bis zum Ablauf von 6 Monaten nach Abschluss des Wirtschaftsjahres von der Betriebsleitung aufzustellen und nach Prüfung dem Betriebsausschuss vorzulegen.

Über diese Feststellungen hinaus hat unsere Prüfung keine Besonderheiten ergeben, die nach unserer Auffassung für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung von Bedeutung sind.

**Hinweise auf die Textziffern der Berichterstattung im vorliegenden Prüfungsbericht zu den genannten Prüfungsbereichen, Tz 133:**

- ( 136) 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 3. Juni 2019 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt, der hier wiedergegeben wird:

### **Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers**

An die Stadttheater und Musikdirektion Aachen, Aachen:

( 137) „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 2017 bis 31. Juli 2018 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, 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.

Das Stadttheater Aachen ist auch zukünftig auf Zuschüsse der Stadt Aachen zur Abdeckung des Jahresfehlbetrages angewiesen.“

- ( 138) 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 3. Juni 2019

Wirtschaftsprüfer

Wirtschaftsprüfer

**Jahresabschluss  
für das Wirtschaftsjahr vom  
1. August 2017 bis 31. Juli 2018**

**Stadttheater und Musikdirektion Aachen  
Aachen**

**Bilanz zum 31. Juli 2018**

**Aktivseite****Passivseite**

	<u>31.07.2018</u>	<u>31.07.2017</u>		<u>31.07.2018</u>	<u>31.07.2017</u>
	EUR	EUR		EUR	EUR
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>			<b>A. EIGENKAPITAL</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>			I. Stammkapital	511.291,88	511.291,88
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen und ähnliche Rechte	15.380,96	21.184,84	II. Rücklagen		
<b>II. Sachanlagen</b>			1. Allgemeine Rücklage	226.383,36	621.905,35
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	275.373,31	311.707,62	III. Bilanzgewinn	0,00	0,00
2. Bühnentechnische Anlagen	702.833,82	925.565,99		<u>737.675,24</u>	<u>1.133.197,23</u>
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	453.156,20	441.509,82	<b>B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE ZUM ANLAGEVERMÖGEN</b>		
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	114.240,00	0,00		<b>430.080,71</b>	<b>622.637,53</b>
	<u>1.545.603,33</u>	<u>1.678.783,43</u>	<b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>		
	<u>1.560.984,29</u>	<u>1.699.968,27</u>	1. Sonstige Rückstellungen	2.355.674,24	1.881.759,43
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>			<b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>		
<b>I. Vorräte</b>			1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	253.719,37	255.387,83
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	54.714,97	52.187,38	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			EUR 253.719,37 (Vorjahr: EUR 255.387,83)		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	24.653,36	66.358,58	2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Aachen	155.831,40	0,00
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)			EUR 155.831,40 (Vorjahr: EUR 0,00)		
2. Forderungen gegen das Land NRW	318.800,00	318.800,00	3. Sonstige Verbindlichkeiten	691.661,00	528.522,61
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:			a) - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)			EUR 691.661,00 (Vorjahr: EUR 528.522,61)		
3. Forderungen gegen die Stadt Aachen	1.984.668,91	1.590.230,30	b) - davon aus Steuern:		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:			EUR 200.601,90 (Vorjahr: EUR 185.918,67)		
EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)			c) - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:		
4. Sonstige Vermögensgegenstände	142.655,86	228.596,50	EUR 31.081,71 (Vorjahr: EUR 19.609,55)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:				<u>1.101.211,77</u>	<u>783.910,44</u>
EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)			<b>E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	<b>164.882,98</b>	<b>196.774,91</b>
	<u>2.470.778,13</u>	<u>2.203.985,38</u>			
<b>III. Kassenbestand</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.200,00</b>			
	<u>2.530.693,10</u>	<u>2.261.372,76</u>			
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	<b>697.847,55</b>	<b>656.938,51</b>			
				<u>4.789.524,94</u>	<u>4.618.279,54</u>
	<u>4.789.524,94</u>	<u>4.618.279,54</u>			

**Stadttheater und Musikdirektion Aachen  
Aachen**

**Gewinn- und Verlustrechnung  
für die Zeit vom  
1. August 2017 bis 31. Juli 2018**

	<u>2017/2018</u>		<u>2016/2017</u>	
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
<b>1. Umsatzerlöse</b>	1.917.152,79		2.150.074,22	
<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>	<u>977.487,27</u>	2.894.640,06	<u>1.564.727,29</u>	3.714.801,51
<b>5. Sachaufwand für den Spielbetrieb</b>				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-303.257,89		-366.946,91	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-1.637.306,07</u>	-1.940.563,96	<u>-1.760.152,33</u>	-2.127.099,24
<b>6. Personalaufwand</b>				
a) Löhne und Gehälter	-13.958.084,61		-13.919.755,63	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung: EUR 997.838,67 (i.V. EUR 1.069.157,72)	<u>-3.635.836,31</u>	-17.593.920,92	<u>-3.703.562,97</u>	-17.623.318,60
<b>7. Abschreibungen</b>				
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-364.769,32		-371.869,24	
b) Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse	<u>192.556,82</u>	-172.212,50	<u>192.556,81</u>	-179.312,43
<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>		-4.649.120,59		-4.168.635,55
<b>11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>		0,00		702,76
- davon aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 0,00 (i.V. EUR 702,76)				
<b>13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>		-17.896,13		-14.270,08
- davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen EUR 17.896,13 (i.V. EUR 13.997,08)				
<b>14. Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>		<u>0,00</u>		<u>-1.136,73</u>
<b>15. Ergebnis nach Steuern</b>		<b>-21.479.074,04</b>		<b>-20.398.268,36</b>
<b>16. Sonstige Steuern</b>		<u>-1.899,32</u>		<u>-1.802,84</u>
<b>17. Jahresfehlbetrag vor Betriebskostenzuschuss der Stadt Aachen</b>		<b>-21.480.973,36</b>		<b>-20.400.071,20</b>
17a. Betriebskostenzuschuss der Stadt Aachen		<u>21.085.451,37</u>		<u>20.363.217,34</u>
<b>17b. Jahresfehlbetrag</b>		<b>-395.521,99</b>		<b>-36.853,86</b>
18. Verrechnung mit Rücklagen		<u>395.521,99</u>		<u>36.853,86</u>
<b>19. Bilanzgewinn</b>		<u><b>0,00</b></u>		<u><b>0,00</b></u>



# Stadttheater und Musikdirektion Aachen

Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2017/2018

## ANHANG

### Inhalt:

1	Allgemeine Angaben zum Unternehmen (§ 264 Abs. 1a HGB).....	2
2	Allgemeine Angaben zu Inhalt und Gliederung des Jahresabschlusses.....	2
3	Erläuterungen zu den einzelnen Posten der Bilanz bzw. der Gewinn- und Verlustrechnung bezüglich Ausweis, Bilanzierung und Bewertung.....	2
3.1	Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.....	2
3.2	Angaben zu Posten der Bilanz.....	3
3.3	Angaben zu Posten der Gewinn- und Verlustrechnung.....	4
3.4	Sonstige Angaben.....	6

### Anlage

Anlagenpiegel zum 31.07.2018 .....	8
------------------------------------	---

## 1 Allgemeine Angaben zum Unternehmen (§ 264 Abs. 1a HGB)

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“).

## 2 Allgemeine Angaben zu Inhalt und Gliederung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss wurde nach handelsrechtlich geltenden Vorschriften für große Kapitalgesellschaften (§§ 242 bis 256 und §§ 264 bis 288 HGB) und den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften nach der Eigenbetriebsverordnung NRW sowie den Bestimmungen der Betriebssatzung aufgestellt.

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 Artikel 26 des Gesetzes vom 8. Juli 2016 (GV. NRW. S. 559) auf das Geschäftsjahr 2017/2018 angewendet.

Soweit die Berichtspflichten wahlweise in der Bilanz/Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang erfüllt werden konnten, wurden die Angaben in den Anhang 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.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend der Vorschrift des § 275 HGB aufgestellt worden, § 23 Abs. 1 EigVO NRW. Die neue EigVO bleibt bei den Begriffen „Jahresgewinn“ und „Jahresverlust“, wohingegen im HGB vom „Jahresüberschuss“ bzw. „Jahresfehlbetrag“ die Rede ist. Da die Begriffspaare synonym verwendet werden dürfen, soll es hier bei den bisherigen Begrifflichkeiten bleiben.

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist im Anlagenspiegel als Bestandteil des Anhangs dargestellt, § 24 Abs. 2 EigVO NRW.

Das Wirtschaftsjahr hat am 1. August 2017 begonnen und endete am 31. Juli 2018.

## 3 Erläuterungen zu den einzelnen Posten der Bilanz bzw. der Gewinn- und Verlustrechnung bezüglich Ausweis, Bilanzierung und Bewertung

### 3.1 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die **Sachanlagen und immateriellen Vermögensgegenstände** sind mit den Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen 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 € 250,00 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 Anlagengegenstände 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 2018 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.

### 3.2 Angaben zu Posten der Bilanz

Die Entwicklung des **Anlagevermögens** ist aus dem Anlagenspiegel, der dem Anhang als Anlage beigelegt ist, ersichtlich. Zur Finanzierung des Anlagevermögens erhielt das Theater in Vorjahren Investitionszuschüsse, die gesondert in einem Sonderposten ausgewiesen sind. Zur Neutralisierung der Abschreibung ist er mit T€ 193 aufgelöst worden.

Der **Kassenbestand** betrifft vor allem die Hauptkasse im Theater.

Das **Stammkapital** beträgt nach § 5 Abs. 2 der Satzung 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 21.085 T€ der Rücklage zugeführt. Der Jahresfehlbetrag des Wirtschaftsjahres (vor städtischem Betriebskostenzuschuss) von 21.481 T€ ist gemäß § 16 Abs. 6 der Satzung mit der Rücklage zu verrechnen.

Das **Rücklagekapital** entwickelte sich wie folgt:

	2017/2018 (T€)	2016/2017 (T€)
Anfangsstand 01.08.	622	659
Einstellungen	21.085	20.363
Verlustübernahme für frühere Jahre	0	0
Entnahmen	-21.481	-20.400
Bilanzverlust des Vorjahres		0
<b>Endstand 31.07.</b>	<b>226</b>	<b>622</b>

Die **Investitionszuschüsse** entwickelten sich wie folgt:

	2017/2018	2016/2017
	(T€)	(T€)
Anfangsstand 01.08.	623	816
Zuführung	0	0
Auflösung	-193	-193
<b>Endstand 31.07.</b>	<b>430</b>	<b>623</b>

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 01.08.2017	Inanspruch- nahme	Auflösung	Zinsen BilMoG	Zuführung	Stand 31.07.2018
	(T€)	(T€)	(T€)	(T€)	(T€)	(T€)
Personalkosten						
langfristig	318	0	0	18	69	405
kurzfristig	898	873	25	0	1.001	1.001
Ausstehende Rechnungen	219	127	21	0	334	405
Verwaltungskostenbeitrag	280	280	0	0	411	411
Übrige	167	20	60	0	47	134
<b>Summe</b>	<b>1.882</b>	<b>1.300</b>	<b>106</b>	<b>18</b>	<b>1.862</b>	<b>2.356</b>

Sämtliche **Verbindlichkeiten** haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

Die **sonstigen Verbindlichkeiten** beinhalten Verbindlichkeiten aus Steuern in Höhe von 201 T€ (Vorjahr 186 T€) sowie Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit in Höhe von 31 T€ (Vorjahr 20 T€).

### 3.3 Angaben zu Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

Die **Umsatzerlöse** entfallen auf:

	2017/2018	2016/2017	Veränderung	
	(T€)	(T€)	(T€)	%
Theaterbetrieb	1.349	1.489	-140	-9,4
Konzertbetrieb	497	426	71	16,7
Zwischensumme	1.846	1.915	-69	-3,6
Übrige Erlöse	71	235	-164	-69,8
<b>Summe</b>	<b>1.917</b>	<b>2.150</b>	<b>-233</b>	<b>-10,8</b>

Die **sonstigen betrieblichen Erträge** entfallen auf:

	2017/2018	2016/2017
	(T€)	(T€)
Landeszuweisungen	738	738
Sonstige Zuwendungen Dritter	51	106
Übrige	188	721
<b>Summe</b>	<b>977</b>	<b>1.565</b>

Der **Sachaufwand für den Spielbetrieb** betrifft:

	2017/2018	2016/2017
	(T€)	(T€)
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	303	367
Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.637	1.760
<b>Summe</b>	<b>1.940</b>	<b>2.127</b>

Der **Personalaufwand** verteilt sich auf:

**Entgelte:**

	2017/2018	2016/2017
	(T€)	(T€)
Geschäftsführung, Gagen, Löhne, Gehälter und Beamtenbezüge des fest angestellten Personals	12.985	12.790
Gagen für Teilspielzeit beschäftigte Künstler	715	821
Beamtenbezüge	258	309
<b>Summe</b>	<b>13.958</b>	<b>13.920</b>

**Soziale Abgaben u.a.:**

	2017/2018	2016/2017
	(T€)	(T€)
Sozialversicherungsbeiträge	2.615	2.600
Beamtenversorgung	77	158
Zusatzversorgung Übrige	944	946
<b>Summe</b>	<b>3.636</b>	<b>3.704</b>

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:

	2017/2018	2016/2017
	(T€)	(T€)
Gebäudeaufwendungen	2.001	1.992
Unterhaltung der Betriebseinrichtung	886	813
Verwaltungsaufwand	991	644
Aufwendungen für Werbung und Information	341	356
Laufender betrieblicher Aufwand	430	364
<b>Summe</b>	<b>4.649</b>	<b>4.169</b>

### 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€ 0 (i.V. 1). Der Zinsaufwand aus der Aufzinsung der langfristigen Rückstellungen beträgt T€ 18 (i.V. 14).

### 3.4 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:

	2017/18	2016/17	Veränderung
Fest beschäftigtes Personal	314	318	-4
Teilspielzeitbeschäftigte	23	28	-5
Auszubildende	14	15	-1
Beamte	5	6	-1
<b>Summe</b>	<b>356</b>	<b>367</b>	<b>-11</b>

Die **Betriebsleitung** besteht aus Herrn Generalintendant Michael Schmitz-Aufferbeck und Herrn Verwaltungsdirektor Udo Rüber (bis 31. Januar 2018) bzw. Frau Judith Wollstädter (1. Februar bis 31. Juli 2018). Die **Personalkosten der Betriebsleiter** belaufen sich im Wirtschaftsjahr 2017/2018 auf 251.920,58 € einschließlich der Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und der Erstattung der Pensionsrückstellungen an die Stadt Aachen. Davon entfallen

- 160.045,80 € auf Herrn Generalintendant Michael Schmitz-Aufferbeck,
- 45.713,25 € auf Frau Verwaltungsdirektorin Judith Wollstädter sowie
- 46.161,53 € auf Herrn Verwaltungsdirektor Udo Rüber.

**Vorgänge von besonderer Bedeutung** nach dem Stichtag haben sich nicht ereignet.

Die **Ratsmitglieder** im Rat der Stadt Aachen erhalten seit 01.01.2016 eine pauschale monatliche Aufwandsentschädigung von € 497,70 (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 € 35,70 je Sitzung des Betriebsausschusses.

Den **Betriebsausschuss** bildeten zum 31. Juli 2018:

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. Margrethe 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  
 Herr Tobias Benedikt Tillmann, Student – Stv. Sachkundiger Bürger  
 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 Erika Monnartz, Rentnerin – Sachkundige Einwohnerin  
Frau Petra Perschon-Adamy, Lehrerin – Stv. Sachkundige Bürgerin  
Herr Wolfgang Tscherner, Rentner – Stv. Sachkundiger Bürger  
Frau Margret Vallot, Journalistin – Stv. Sachkundige Bürgerin  
Herr Ingo Wahlen, Lehrer – Stv. Sachkundiger Bürger

Aachen, den 23.05.2019

---

Michael Schmitz-Aufferbeck  
Generalintendant

---

Susanne Schwier  
Dezernentin für Bildung, Kultur, Schule, Jugend  
und Sport bei der Stadt Aachen





## Stadttheater und Musikdirektion Aachen

### Anlagenpiegel

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen		Buchwert	Buchwert
	01.08.2017	Zugänge	Umbuchung	Abgänge	31.07.2018	Abschreibungen Anfangsbestand	Zugänge	Abgänge	Endbestand	31.07.2018	31.07.2018	31.07.2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>												
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>												
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen und ähnliche Rechte	84.668,84	4.005,75	0,00	0,00	88.674,59	63.484,00	9.809,63	0,00	73.293,63	15.380,96	21.184,84	
<b>II. Sachanlagen</b>												
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	7.731.368,79	0,00	0,00	0,00	7.731.368,79	7.419.661,17	36.334,31	0,00	7.455.995,48	275.373,31	311.707,62	
2. Bühnentechnische Anlagen	7.452.219,37	27.949,68	0,00	1.667,60	7.478.501,45	6.526.653,38	250.681,85	1.667,60	6.775.667,63	702.833,82	925.565,99	
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.560.207,45	80.807,27	0,00	51.927,51	2.589.087,21	2.118.697,63	67.943,53	50.710,15	2.135.931,01	453.156,20	441.509,82	
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	114.240,00	0,00	0,00	114.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.240,00	0,00	
	17.743.795,61	222.996,95	0,00	53.595,11	17.913.197,45	16.065.012,18	354.959,69	52.377,75	16.367.594,12	1.545.603,33	1.678.783,43	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>17.828.464,45</b>	<b>227.002,70</b>	<b>0,00</b>	<b>53.595,11</b>	<b>18.001.872,04</b>	<b>16.128.496,18</b>	<b>364.769,32</b>	<b>52.377,75</b>	<b>16.440.887,75</b>	<b>1.560.984,29</b>	<b>1.699.968,27</b>	

# LAGEBERICHT

# Stadttheater und Musikdirektion Aachen

Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2017/2018

## 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	Sinfonieorchester / Konzertbetrieb .....	4
2.2.3	Theaterpädagogik.....	4
2.2.4	Besucherzahlen insgesamt, Eintrittspreise.....	5
2.3	Lage .....	6
2.3.1	Ertragslage .....	6
2.3.2	Finanzlage .....	7
2.3.3	Vermögenslage.....	7
3	Prognosebericht .....	8
4	Chancen- und Risikobericht .....	8
4.1	Chancenbericht .....	8
4.2	Risikobericht.....	9
4.3	Gesamtaussage .....	9

## 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 in der zum Zeitpunkt der Berichtserstellung geltenden Fassung.

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.

Die Funktion als Betriebsleiter/in und Verwaltungsdirektor/in, die bis 31.01.2018 durch Herrn Udo Rüber sowie im Zeitraum 01.02. bis 31.07.2018 durch Frau Judith Wollstädter wahrgenommen wurde, ist seit 01.08.2018 vakant.

Generalmusikdirektor war bis zum 31. Juli 2017 Herr Kazem Abdullah. Als Nachfolger wurde Herr Christopher Ward vom Rat der Stadt Aachen in seiner Sitzung am 7. März 2018 gewählt.

## 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

Herausforderung und Überforderung in einer einerseits von Erosionen und Auflösung politischer und gesellschaftlicher Systeme und andererseits von einer sich rasant beschleunigenden technologischen Entwicklung geprägten Zeit haben die Themen der Spielzeit 2017/18 geprägt.

Markante Themen der Zeit sind die Zersetzungstendenzen innerhalb der Europäischen Union, die Rückkehr zu nationalistischem Denken und Handeln in Teilen Europas, die ins Wanken geratenen transatlantischen Beziehungen, die zunehmende Überforderung der Menschen durch die Digitalisierung (Industrie 4.0, künstliche Intelligenz) oder auch der Eingriff in das menschliche Erbgut.

Uns hat in dieser Spielzeit sowohl die Entstehung bedrohlicher Szenarien interessiert, aber auch die Frage, was man diesen Gefahren entgegensetzen kann.

Wie stark der Einzelne Teil aber auch Triebfeder politischer und gesellschaftspolitischer Prozesse sein kann, zeigen etwa Schillers »Räuber« oder Juli Zehs »Unterleuten« auf der großen Bühne des Theaters; wie weit die gesellschaftliche Verunsicherung ins private wirkt, Goethes »Die Leiden des jungen Werther« oder Albees »Wer hat Angst vor Virginia Woolf«.

Wo die wichtigen Schaltstellen unserer Zukunft liegen, welche Veränderungen der Mensch im Zeitalter von Industrie 4.0 durchlaufen, wie weit er ersetzbar sein wird, welche jetzt noch undenkbar Szenarien uns erwarten und wie weit diese Welt noch lebenswert sein kann, behandeln etwa Konstantin Küspers Wissenschafts-Science-Fiction »mensch maschine«, Thomas Deprycks »Reservist«, das Projekt »Android Ergo Sum« und Duncan Macmillans Komödie »Atmen«.

Die Koproduktion »Revolutions – Alles wird gut« mit dem Brachlandtheater stellt schließlich die Frage, ob Pessimismus die einzig gangbare Lebenseinstellung angesichts der Herausforderungen ist und setzt dem Pessimismus den Possibilismus gegenüber, den Glauben an die Veränderbarkeit durch konkretes Handeln, exemplifiziert an vielen praktischen Beispielen.

Im Spielplan des Musiktheaters haben wir uns ganz auf Frauengestalten konzentriert, die sämtlich in Welten leben, deren Grenzen durch Gesellschaft, Politik, Religion und Familie bestimmt sind. Auf verschiedenste Weise scheitern die meisten der Protagonistinnen, Janaceks »Katja Kabanova«, Violetta in Verdi's »La Traviata«, die von »Don Giovanni« verlassenen Frauen, die junge Nonne Blanche in Poulenc's »Dialogues des Carmélites« und Janaceks kleine Füchsin an den Verhältnissen. Einzig Monteverdi's »Poppea« ist der sie umgebenden brutalen Welt gewachsen, da sie keine Skrupel hat, mit den gleichen Waffen zu kämpfen.

Insgesamt waren es 23 Neuproduktionen und 4 Wiederaufnahmen, die die Ensembles und die musikalischen Kollektive: das Sinfonieorchester, der Opernchor, der Extrachor und der Sinfonische Chor auf die drei Bühnen, Grosses Haus, Kammer und Mörgens gebracht haben.

Besonders zu erwähnen sind in diesem Zusammenhang noch die beiden Produktionen für Kinder: »Rico, Oscar und die Tieferschatten« auf der großen Bühne und »Der kleine Wassermann« in der Kammer sowie der Barockschwerpunkt mit Monteverdi's »L'incoronazione die Poppea« auf der großen Bühne: Eines der bedeutendsten Musiktheaterwerke der Frühzeit der Oper wurde mit einer ‚originalen‘ Orchesterbesetzung zu Beginn der Spielzeit zur Aufführung gebracht.

Die größten Zuschauermagneten der Neuproduktionen dieser Spielzeit waren im großen Haus Verdi's »La Traviata«, Schillers »Räuber«, Juli Zehs »Unterleuten«, »Rico, Oscar und die Tieferschatten«, in der Kammer »Elling« und »Der kleine Wassermann« sowie im Mörgens »Atmen«. Aber auch die Wiederaufnahmen »Fiddler on the roof«, Dürrenmatt's »Physiker«, Houellebecq's »Unterwerfung« auf der großen Bühne, Arthur Miller's »Alle meine Söhne« in der

Kammer und »Die Känguru-Chroniken« im Mörgens haben wieder viele Zuschauer ins Haus gezogen.

Nicht vergessen werden darf die außerordentlich erfolgreiche Arbeit der Theater- und Konzertvermittlung und hier ganz besonders das Tanzprojekt »Face to face«, (gefördert von ‚Kultur macht stark‘) das zum ‚Bundestanztreffen der Jugend‘ in Berlin eingeladen wurde.

### **2.2.2 Sinfonieorchester / Konzertbetrieb**

Die Spielzeit 17/18 stand ganz im Zeichen des GMD-Wechsels. Justus Thorau hat als kommissarischer GMD die künstlerische Leitung für diese Spielzeit übernommen und die Qualität des Orchesters durch detaillierte Probenarbeit und durchdachte Interpretationen auf ein neues Level geführt.

Traditionell wurde die Saison mit den Auftritten des Orchesters bei Kurpark Classix eröffnet, wo unter anderem ein fulminanter Opernabend und das Sinfoniekonzert Last Night mit David Garrett als Stargast auf dem Programm stand.

Die 8 Sinfonieprojekte mit jeweils 2 Konzerten im Eurogress standen ganz im Zeichen eines Programms quer durch die europäische Musikgeschichte. Dazu kamen mehr als 20 weitere Gast- und Sonderkonzerte in der Stadt und Region, u.a. die traditionelle Oktobermusik und das alljährliche Konzert im Aachener Dom. Allein die 8 Sinfoniekonzerte wurden von ca. 12.500 Menschen besucht.

Besonders hervorzuheben sind die von Justus Thorau neu ins Leben gerufenen Formate „Orchester Hautnah“ und „Klassik Lounge“, in denen ein besonderer und neuer Kontakt zum Publikum erreicht werden konnte. Durch einerseits innovative Sitzanordnungen der Orchestermusiker inmitten des Publikums und andererseits Konzerte in Lounge-Atmosphäre mit direktem Kontakt zwischen Künstlern und Publikum konnte das Orchester aus neuer Perspektive wahrgenommen werden.

Welttoffen und Innovativ präsentierte sich das Orchester auch mit den Konzerten „Einsteins Musicbox“ und „Music Lab“ an der RWTH, in denen der direkte Kontakt zu Studenten und Lehrenden hergestellt werden konnte. In diesen Konzerten konnte die besondere Verbindungsmöglichkeit zwischen Musik und Wissenschaft durch die Einbindung von Experten und Laborinstallationen auf interessante Weise deutlich gemacht werden.

Ein Profilierungspunkt des Orchesters ist die Auseinandersetzung mit der historischen Aufführungspraxis, der in dieser Spielzeit erneut intensiviert und weiterentwickelt wurde. Besonders hervorzuheben sind hier die Opernproduktion „Poppea“ von Monteverdi und das Konzert im Rahmen der Aachener Bachtage, bei denen das Orchester auf historischen Originalinstrumenten musizierte. Hierfür hatten sich die MusikerInnen extra Weiterbildungen und Coachings unterzogen und konnten das Publikum so in gänzlich andere Klangwelten entführen.

Im Rahmen des Findungsprozesses eines neuen Generalmusikdirektors wurden in der Spielzeit 2017/18 schließlich auch drei Sonderkonzerte gegeben, die von den Kandidaten der Finalrunde dirigiert wurden und aus denen sich Christopher Ward als neuer GMD empfehlen konnte.

### **2.2.3 Theaterpädagogik**

Auch in der Spielzeit 2017/2018 war die Nachfrage nach theaterpädagogischen Angeboten des Theater Aachen ungebrochen. Hierzu werden Vermittlungsformate für jedes Alter angeboten.

Die Spielzeit begann sehr aufregend, denn die Tanzproduktion „face2face“ – ein von „Kultur macht stark“ finanziertes Projekt – wurde zum wichtigsten Tanztreffen der Jugend nach Berlin eingeladen.

Neu waren die „Labor“ Formate, in denen es vor allem um forschen, experimentieren, ausprobieren und entdecken ging. Auch hier war für jede Altersstufe ein Angebot dabei.

Das WasserLabor für Vorschulkinder drehte sich in Anlehnung an das Weihnachtsmärchen

rund um das Experimentieren von Wasserklängen. Dabei wurden Wasserklänge gesucht, aufgenommen und mit Körper und Instrumenten in eigene Wassermusik umgesetzt. Es wurden „Wasser“ Instrumente gebastelt und Klanggeschichten entwickelt, die den Eltern in einem „Wasserkonzert“ präsentiert wurden.

Die Jugendlichen ab 12 Jahren haben sich im HeldenLabor mit der Frage auseinandergesetzt, wer ein Held ist, was einen Helden ausmacht, was ein Held tut und wie Helden in der Musik klingen. Im Fokus standen Opernhelden, die gemeinsam mit den Jugendlichen näher betrachtet wurden. Schwerpunkt war die Oper »Don Giovanni« von W.A. Mozart, die zur Zeit des Labors am Theater Aachen inszeniert wurde.

Im TanzLabor haben Jugendliche ab 15 Jahren versucht für sich auszuloten, was sie unter Tanz verstehen, wann aus einer einfachen Bewegung Tanz wird und wie damit gespielt werden kann. Für alle ab 60 Jahren gab es das „KörperLabor“. Denn man ist nie zu alt. Es kamen 14 Senioren, die ihrer Lust nachgegangen sind sich tänzerisch zu bewegen. Daneben fand in Zusammenarbeit mit der Anna Kirche monatlich der TheaterTreff statt, bei dem eine Gruppe von interessierten Senioren einmal im Monat ins Theater geht und im Anschluss ein Austausch darüber stattfindet. Für beide Labore gab es eine gemeinsame Abschlusspräsentation.

Daneben gab es den JugendClub, in dem 15 Jugendliche „Der Sommernachtstraum“ von William Shakespeare erarbeitet haben.

Es wurden zahlreiche Führungen und Halbjahresprojekte sowie Workshops mit Schulen durchgeführt. Außerdem gab es viele Beratungsgespräche über den Spielplan, Vermittlungsformen usw. mit LehrerInnen.

Im Musikvermittlungsbereich wurden die erfolgreichen Konzertformate für die Altersspanne zwischen 0-18 Jahren fortgeführt: Krabbelkonzerte (0-3 Jahre), Karlchen Klein (3-6 Jahre), Familienkonzerte (6-12 Jahre) und das Jugendkonzert „Music is it - für alle ab 12 Jahren“. Hier stand dieses Mal Videospieldmusik auf dem Spielplan. Viele Schulen haben sich im Vorfeld mit dem Thema beschäftigt und haben mit großem Interesse das Konzert besucht.

Auch Vor- und Nachbesprechungen der Opernproduktionen wurden von vielen Schulen wieder gern angenommen.

Darüber hinaus gab es eine Fülle von Konzerten in KITAS und Grundschulen, Sit-In-Proben, Workshops und Solistenbesuche in Kooperation mit „Rhapsody in School“.

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.

#### 2.2.4 Besucherzahlen insgesamt, Eintrittspreise

Während die Eintrittspreise im Theaterbereich im Vergleich zur vorangegangenen Spielzeit unverändert blieben, erfolgte im Konzertwesen für die Spielzeit 2017/18 eine "Glättung" der Eintrittspreise. Für die folgende Spielzeit 2018/19 wurde eine generelle Erhöhung der Eintrittspreise um zehn Prozent initiiert.

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	91.735	(106.659)	- 14,0 %
Konzertbetrieb	57.392	(53.957)	+ 6,4 %
Gesamt	149.127	(160.616)	- 7,2 %

## 2.3 Lage

### 2.3.1 Ertragslage

Der Wirtschaftsplan für die Spielzeit 2017/18 wurde vom Betriebsausschuss Theater und VHS in seiner Sitzung am 04.05.2017 beraten. Anschließend folgte der Rat der Stadt Aachen der Empfehlung des Betriebsausschusses und stellte seinerseits in seiner Sitzung am 14.06.2017 den Wirtschaftsplan 2017/18 fest.

Die Erfolgsrechnung für das Wirtschaftsjahr 2017/18 schließt mit einem um 76 T€ besseren Ergebnis als geplant ab und stellt sich im Detail wie folgt dar:

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	Ist Vorjahr
* Umsatzerlöse	2.265,0-	1.902,6-	362,4	16,00-	2.123,9-
* Sonstige Erträge	805,8-	992,1-	186,3-	23,12	1.591,6-
** Erträge	3.070,8-	2.894,6-	176,2	5,74-	3.715,5-
* 40 - Festes Personal	16.642,4	16.357,4	285,0-	1,71-	16.130,4
* 41 - Teilspielzeitbeschäftigte	596,0	881,5	285,5	47,91	1.011,8
* 42 - Selbstständige Gäste	1.091,0	1.314,9	223,9	20,52	1.230,7
* 43 - Beamte	460,9	334,8	126,1-	27,36-	467,2
* 44 - Versorgungsempfänger	41,0	43,4	2,4	5,73	42,7
* 49 - Sonstiger Personalaufwand	30,0	26,9	3,1-	10,39-	2,3
** Personalaufwand	18.861,3	18.958,9	97,6	0,52	18.885,1
* 50 - Lieferungen und Leistungen	1.512,0	1.386,2	125,8-	8,32-	1.345,4
* 51 - Überlassungsentgelte	1.733,3	1.804,2	70,9	4,09	1.746,1
* 52 - Marketing	300,9	340,9	40,0	13,30	355,9
* 53 - Musikal. Mat. & Rechte	342,0	261,0	81,0-	23,69-	361,4
* 54 - Ge- / Verbrauchsmat. Bühne	370,0	314,2	55,8-	15,08-	351,4
* 56 - Sonst. betr. Aufwand	938,4	1.106,5	168,1	17,92	723,4
* 57 - Gesond. Aufw. eig. Gastsp./-konz.	100,0	11,3	88,7-	88,70-	137,0
* 58 - Außerordentl. Aufwand		1,0	1,0		1,4
** Sachaufwand	5.296,6	5.225,4	71,2-	1,35-	5.021,8
** Abschreibungen u. Zinsen	212,0	191,3	20,7-	9,75-	208,6
*** Betriebsergebnis vor städt. BKZ	21.299,1	21.481,0	181,9	0,85	20.400,1
*** Städt. BKZ	20.827,2-	21.085,5-	258,3-	1,24	20.363,2-
**** <b>Summe</b>	<b>471,9</b>	<b>395,5</b>	<b>76,4-</b>	<b>16,19-</b>	<b>36,9</b>

(Beträge in TEuro)

Die **Erträge** insgesamt liegen um 176 T€ unter Plan. Ursächlich hierfür ist eine Planunterschreitung bei den Umsatzerlösen (362 T€) infolge geringerer Ticketnachfrage und gestiegenem Anteil ermäßigter Tickets, die nur teilweise kompensiert wird durch gegenüber Plan erhöhte Sonstige Erträge (186 T€), die ihrerseits im Wesentlichen aus Einmaleffekten aus der Auflösung nicht in Anspruch genommener Rückstellungen bzw. dem wertmäßigen Überschuss eines im Anlagevermögen ausgetauschten Flügels resultieren.

Beim **Personalaufwand** insgesamt ergibt sich eine leichte Überschreitung des Planwertes von 98 T€. 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 Vakanzen sowie durch Wegfall von Lohn-/ Gehaltsfortzahlungen bei Langzeiterkrankungen - werden durch die „planungsbedingt latenten“ Abweichungen bei den tariflich bedingten Personalkostensteigerungen in dieser Spielzeit zumindest soweit aufgezehrt, dass eine vollständige Deckung der ersatzweisen, zur Aufrechterhaltung des Spielbetriebs erforderlich werdenden planüberschreitenden Gastverpflichtungen (bei KG 41 und KG 42) nicht erreicht wird.

So kann trotz der ergebnisverbessernden Planunterschreitung im Bereich **Sachaufwand und Abschreibungen** (insges. 92 T€) als Ergebnis eines weiterhin konsequent fortgesetzten Sparurses das geplante Betriebsergebnis vor städtischem Betriebskostenzuschuss (BKZ) nicht ganz erreicht werden. Erst die Berücksichtigung der tatsächlichen tariflichen Entwicklungen beim BKZ und der daraus gegenüber Plan resultierende erhöhte BKZ-Mehrertrag (258 T€) bewirkt das gegenüber Plan um 76 T€ verbesserte Gesamtergebnis.

Die **tariflich bedingte Personalkostenentwicklung** für die verschiedenen Beschäftigtengruppen stellt sich im Wirtschaftsjahr 2017/2018 wie folgt dar:



- TVöD zum 01.03.2018 lineare Erhöhung von 3,18 % und eine Einmalzahlung von 250 Euro für die Entgeltgruppen EG1 bis EG6
- Normalvertrag Bühne (Solo und Bühnentechniker) zum 01.03.2018 lineare Erhöhung von 3,18 %
- Normalvertrag Bühne (Chor) zum 01.03.2018 lineare Erhöhung von 3,18%
- Tarifvertrag für die Musiker in Kulturorchestern (TVK) zum 01.03.2018 Tarifierhöhung von 3,18%

### 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 2017/2018 sah ein Investitionsbudget von insgesamt 210 T€ vor. Dieses wurde nahezu vollständig ausgeschöpft.

Neben den im üblichen Umfang angefallenen Anschaffungen im Bereich Geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG) wurden im Wesentlichen folgende Investitionsmaßnahmen umgesetzt:

- Altersbedingt erforderliche Anschaffung eines LKWs (114 T€)
- Anschaffung eines hochwertigen Flügels Yamaha black polish (30 T€)
- Anschaffung eines Marimbaphon (13 T€)
- Erneuerung Sennheiser Mikrofone inkl. Schwinghalterung (15 T€)

Die Abgänge aus dem Anlagevermögen belaufen sich insgesamt auf 54 T€ (Summe der Anschaffungswerte). Hierbei handelt es sich vor allem um den Abgang eines Steinway Flügels (46 T€). Darüber hinaus ist eine Säulenbohrmaschine (Schreinerei) mit 4 T€ in Abgang gebracht worden, der eine entsprechende Ersatzinvestition gegenübersteht.

Die Abschreibungen auf Sachanlagen betragen insgesamt 365 T€ inkl. der Abschreibungen für die geringwertigen Anschaffungsgüter. Dieser Aufwand wird gemindert um die Auflösung des Sonderpostens für erhaltene Investitionszuschüsse in Höhe von 193 T€.

Das Eigenkapital des Betriebes beläuft sich nach Abschluss des Wirtschaftsjahres 2017/18 auf insgesamt 737.675,24 € und setzt sich wie folgt zusammen:

<u>Stammkapital</u> (§ 5 Betriebssatzung)		<u>511.291,88 €</u>
<u>Rücklagenkapital</u>		
Endbestand Rücklagenkapital im Vorjahr	621.905,35 €	
Zuführung (= Städt. Zuschuss)	21.085.451,37 €	
Entnahme (= Betriebsergebnis)	-21.480.973,36 €	
		<hr/>
Rücklagenkapital am 31.07.2018:		<u>226.383,36 €</u>

Entsprechend § 16 Abs. 6 der Betriebssatzung in der derzeit geltenden Fassung wird das Jahresergebnis mit dem Rücklagenkapital verrechnet.

### 3 Prognosebericht

Auch künftig wird das Theater in und mit seinen Produktionen immer wieder aufs Neue beste Qualität für ein anspruchsvolles Publikum bei gleichzeitig kritischer Auseinandersetzung mit den gesellschaftlichen und politischen Entwicklungen unserer Zeit bieten. Die finanzielle Basis hierfür gilt es auch künftig zu festigen und für Planungssicherheit in wirtschaftlicher Hinsicht zu sorgen. Dies wird eine große Herausforderung bleiben, gerade auch weil die Aufwandsseite des Theaterbetriebs aufgrund des hohen Personalkostenanteils sehr stark von Tarifsteigerungen abhängig ist und bleibt.

Inwiefern die beschlossene Erhöhung der Einzelticket- und Abonnementpreise um 10 % mit Wirkung ab der Spielzeit 2018/19 zu den gewünschten positiven Ertragseffekten führen wird, bleibt abzuwarten. Die Erfahrung zeigt, dass sich derartige Maßnahmen aufgrund einer tendenziell recht hohen Preiselastizität der Nachfrage bei diesen Gütern zunächst durchaus auch negativ auf die Erträge auswirken können – zumindest zu Beginn.

Erheblich gesicherter und konkreter erscheinen da die Signale in Sachen erhöhter Förderung aus dem Kulturhaushalt des Landes Nordrhein-Westfalen. Hier zeichnet sich für die kommenden Jahre eine nachhaltige jährliche Steigerung der institutionellen Förderung sowohl für den Theater- als auch für den Orchesterbetrieb ab. Die hierzu erforderliche Fördervereinbarung mit dem Land ist gemeinsam mit der städtischen Finanzsteuerung im Einklang mit der bestehenden Zielvereinbarung zu erarbeiten.

Darüber hinaus lobt die Landesregierung weitere Fördermittel zur projektbezogenen Profilbildung von Theatern und Orchestern aus. Diesbezüglich gilt es, für eine bestehende Projektidee ein konkretes und überzeugendes Konzept zu entwickeln und in einen förderfähigen Projektantrag zu überführen.

### 4 Chancen- und Risikobericht

#### 4.1 Chancenbericht

Die absehbare jährliche Steigerung der Landesmittel ab der Spielzeit 2018/19 bis zunächst zur Spielzeit 2022/23 ist ein Beitrag des Landes zur Stabilisierung und Stärkung der Theater und Orchester als Orte und Institutionen der Kunst, des öffentlichen Diskurses und der Bildung. Für das Theater Aachen bedeuten diese Mittel zum einen eine Stabilisierung der künstlerischen Leistungsfähigkeit für die kommenden Jahre und somit eine verbesserte Planungssicherheit. Zum anderen wird damit die Möglichkeit eröffnet, gerade im unteren Gagensegment (NV-Solo-Verträge) angemessenere Entgelte zahlen zu können. Sollte es darüber hinaus gelingen, mit der Projektidee zur Profilbildung (Akzent Barock) in dem entsprechenden Auswahlverfahren zur Vergabe der diesbezüglich vom Land zusätzlich ausgelobten Fördermittel zu überzeugen, würde dies ganz besondere Möglichkeiten zur künstlerischen Weiterentwicklung und Profilierung eröffnen.

Im Bereich Vertrieb werden die seit einiger Zeit deutlich rückläufigen Festabonnements stärker in den Fokus rücken. Beabsichtigt ist eine Intensivierung der diesbezüglichen Marketingaktivitäten nach dem Konzept der Firma Stillart – ein auf Abonnementwerbung und -verkauf spezialisiertes Unternehmen, das inzwischen verschiedene Häuser bzw. Orchester im deutschsprachigen Raum sehr effektiv und erfolgreich bei der Neuordnung ihres Abo-Systems und der Akquise von neuen Abonnenten unterstützt hat. Ziel ist, die Anzahl der Festabonnements am Theater Aachen durch gezielte Marketingaktionen signifikant und nachhaltig zu steigern, sowohl im Konzertwesen wie auch im Musiktheater und Schauspiel. Im Rahmen einer mehrjährigen Zusammenarbeit, bei der der Projektpartner sich ausschließlich erfolgsabhängig über die erzielten Abo-Mehrerträge finanziert, soll dabei auch das diesbezügliche Knowhow sukzessive zum Theater Aachen transferiert werden, so dass perspektivisch auch die eigenständige Fortsetzung entsprechender Aktivitäten ermöglicht wird.

Darüber hinaus werden vom Publikum angenommene Spielpläne die Ergebnisse aus dem Ticketverkauf auf der Erlösseite verstetigen. Die Erhöhung der Karten- und Abonnementspreise um 10% ab Beginn der Spielzeit 2018/19 soll eine entsprechende Steigerung der Umsatzerlöse bewirken, wenngleich eine solche Maßnahme naturgemäß immer auch das Risiko eines Nachfragerückgangs mit sich bringen kann.

## **4.2 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. Nach Maßgabe dessen werden die finanziellen Risiken im Rahmen von unterjährigen Überprüfungen der Ertrags- und Aufwandssituation regelmäßig durchleuchtet und auf Aktualität überprüft. Aufgrund des zu Beginn der Spielzeit 2017/18 festgestellten Diebstahlschadens in der Tonabteilung wurde in Kooperation mit dem Fachbereich Rechnungsprüfung das betriebliche Bestellwesen neu organisiert, um ähnliche Schadensrisiken für die Zukunft weitestgehend auszuschließen.

Aufgrund des hohen Personalkostenanteils stellen Tarifabschlüsse generell ein beträchtliches Aufwandsrisiko für den Eigenbetrieb dar. Die Betriebsleitung ist bestrebt, durch konsequente Ausgabendisziplin die aufgezeigten Kostenrisiken zu minimieren.

Grundsätzlich 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 öffentliche Finanzmittel insgesamt.

## **4.3 Gesamtaussage**

Von existenzieller Bedeutung für den Theaterbetrieb ist nach wie vor die politische sowie gesellschaftliche Legitimation. Gemeinsam bilden sie das Fundament für das wichtigste finanzielle Standbein des Betriebs, den Betriebskostenzuschuss des Rechtsträgers. Durch geschickt zusammengestellte Spiel- und Konzertpläne gilt es, das Interesse der Öffentlichkeit an Theater aufrecht zu erhalten, um so gleichzeitig die politische Legitimation für das Theater immer wieder zu erhalten.

Aachen, den 23.05.2019

---

Michael Schmitz-Aufferbeck  
Generalintendant

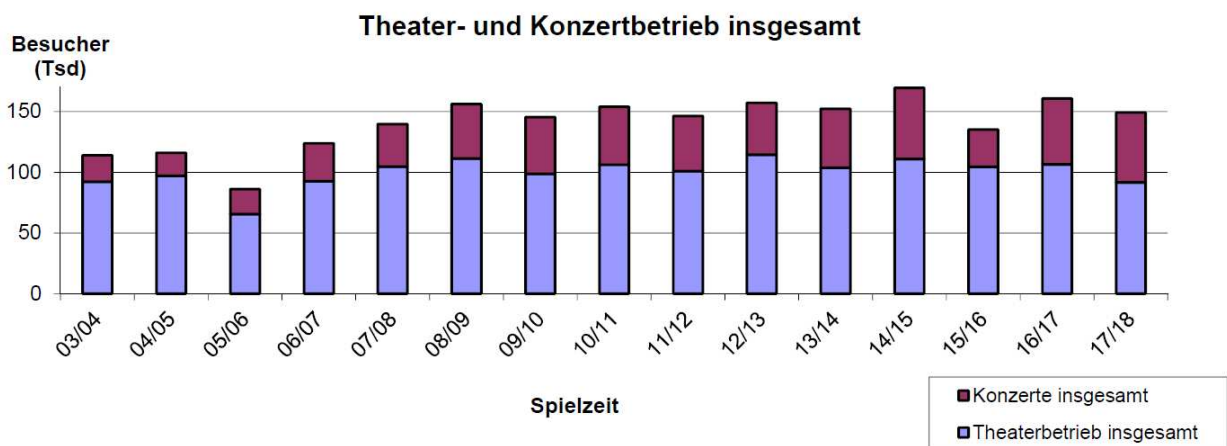
---

Susanne Schwier  
Dezernentin für Bildung, Kultur, Schule, Jugend  
und Sport bei der Stadt Aachen

Anlage zum Lagebericht:  
Besucherzahlen im Zeitverlauf

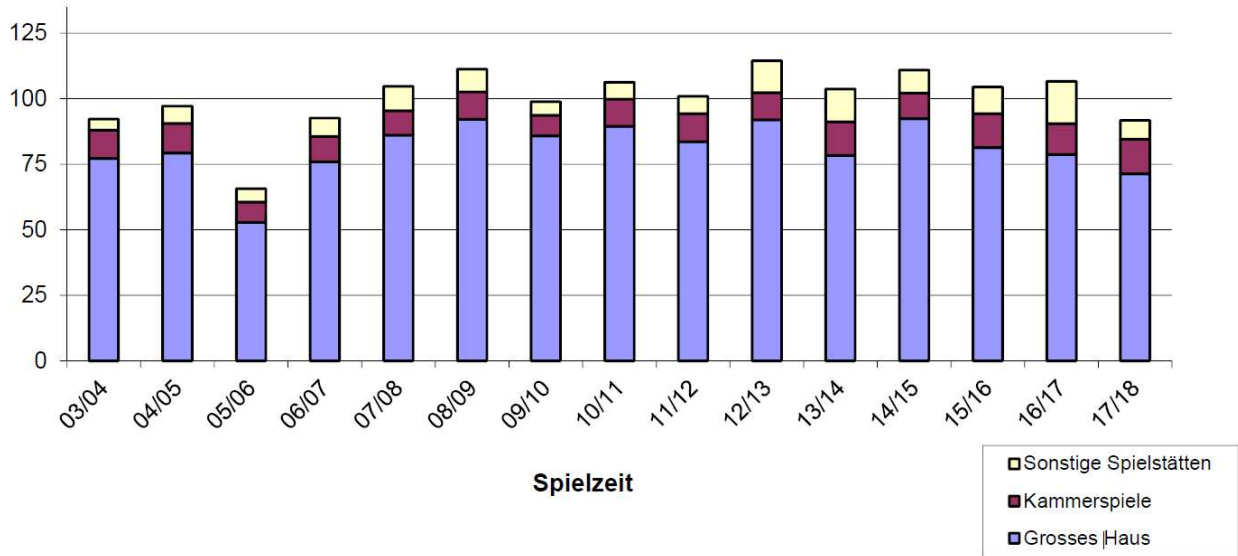
Spielzeit	Theaterbetrieb				Konzertbetrieb			Theater Aachen insgesamt
	Theaterbetrieb insgesamt	Grosses Haus	Kammerspiele	Sonstige Spielstätten	Konzerte insgesamt	Konzerte in Aachen	Sonstige Konzerte	
03/04	92.207	77.268	10.683	4.256	21.742	16.087	5.655	113.949
04/05	97.146	79.279	11.311	6.556	18.915	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
16/17	106.659	78.679	11.824	16.156	53.957	53.957	0	160.616
17/18	91.735	71.382	13.219	7.134	57.392	57.392	0	149.127

\* Die im urspr. Lagebericht zum Geschäftsjahr 2014/15 angegebenen Besucherzahlen mussten nachträglich korrigiert werden.



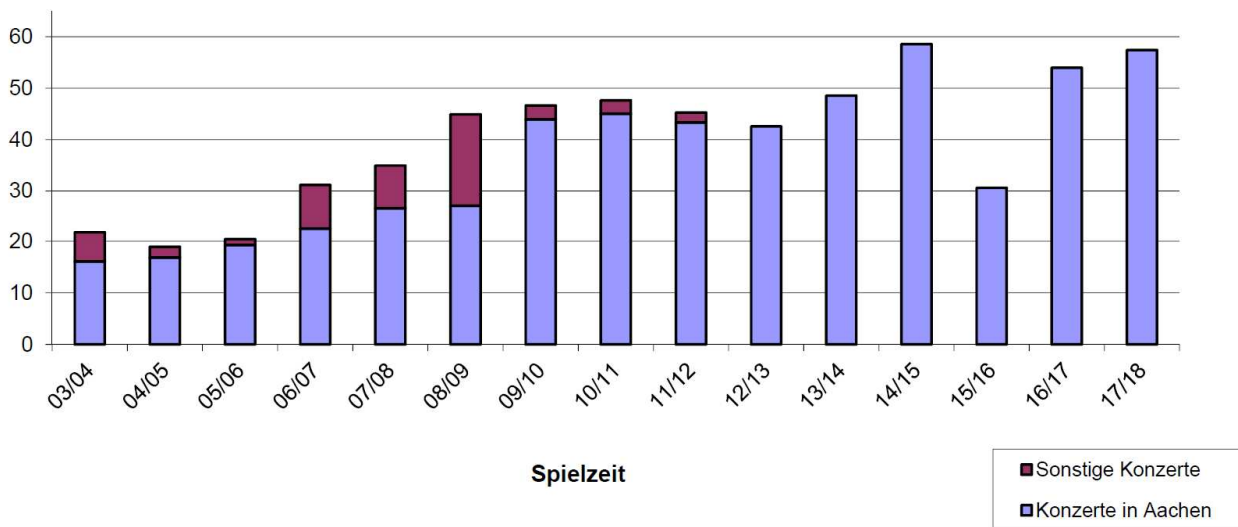
**Besucher  
(Tsd)**

**Theaterbetrieb (nach Spielstätten)**



**Besucher  
(Tsd)**

**Konzertbetrieb**



Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir mit Datum vom 3. Juni 2019 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 2017 bis 31. Juli 2018 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 Jahres-

abschlusses 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, 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.

Das Stadttheater Aachen ist auch zukünftig auf Zuschüsse der Stadt Aachen zur Abdeckung des Jahresfehlbetrages angewiesen.

Aachen, den 3. Juni 2019

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-Aufterbeck,  
Verwaltungsdirektor Herr Udo Rüber (bis 31. Januar 2018),  
Verwaltungsdirektorin Frau Judith Wollstädter (vom 1. Februar bis 31. Juli 2018).

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 2018 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 7. März 2018 hat der Betriebsausschuss für das Stadttheater beschlossen, den Empfehlungen der Findungskommission zu folgen und dem Stadtrat der Stadt Aachen zu empfehlen, Herrn Christopher Ward zum neuen Generalmusikdirektor zu ernennen und ihn mit der Wahrnehmung der Funktion ab der Spielzeit 2018/2019 zu beauftragen. Dies wurde vom Stadtrat in seiner Sitzung am 7. März 2018 auch so beschlossen.

#### **4. Sitzungen - Betriebsausschuss - Stadtrat**

##### **Betriebsausschusssitzungen**

In der Spielzeit 2017/2018 wurden 5 Sitzungen (10. Januar 2018, 7. März 2018, 19. April 2018, 17. Mai 2018, 28. Juni 2018) abgehalten.

##### **Stadtratsitzungen**

In der Spielzeit 2017/2018 wurden 2 öffentliche Sitzungen (16. Mai und 11. Juli 2018) 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 5 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.

**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, ist sachgerecht.**

- b) Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden und wurden Niederschriften hierüber erstellt?
- ⇒ **Im Geschäftsjahr haben insgesamt 5 Betriebsausschusssitzungen stattgefunden (10.01.2018, 07.03.2018, 19.04.2018, 17.05.2018, 28.06.2018). Hierüber wurden ordnungsgemäße und informative Niederschriften gefertigt.**
  - ⇒ **Des Weiteren wurden in zwei öffentlichen Stadtratssitzungen die Belange des Stadttheaters betreffend die Erhöhung der Eintrittsgelder (16.05.2017) und des Wirtschaftsplanes 2018/2019 (11.07.2018) diskutiert und beschlossen. Die Feststellung des Jahresabschlusses 2016/2017 erfolgte erst in der Sitzung am (10.04.2019)**
  - ⇒ **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 Spar-**



**kasse 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 2017/2018 erfolgte durch den Fachbereich 14 der Stadt Aachen eine Prüfung bezogen auf die Beschaffungs- und Bestellprozesse, die im Zuge dessen zur Verbesserung des 4-Augen-Prinzips angepasst wurden.**

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?
- ⇒ **Es wurde die in § 16 Abs. 5 der Betriebssatzung geregelte Frist, nach der der Jahresabschluss bis zum Ablauf von 6 Monaten nach Abschluss des Wirtschaftsjahres von der Betriebsleitung nach den Vorschriften der §§ 21 bis 25 Eigenbetriebsverordnung aufzustellen und nach Prüfung dem Betriebsausschuss vorzulegen ist, nicht eingehalten und erheblich überschritten. Der Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – wurde zwar rechtzeitig vorgelegt und vorläufig geprüft, der Lagebericht konnte jedoch nicht rechtzeitig erstellt werden. Im Rahmen der Erstellung des Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2019/2020 des Betriebes und der Haushaltsplanung der Stadt Aachen ergaben sich langwierige Verhandlungen über die zukünftige Finanzausstattung des Stadttheaters in Abhängigkeit von Zielvereinbarungen zur Erzielung beiderseitiger Planungssicherheit einerseits und Konsolidierungsbemühungen auf Seiten des Stadttheaters andererseits, die für die zukünftige Entwicklung des Stadttheaters von wesentlicher Bedeutung waren. Die Erstellung des Wirtschaftsplanes und des Lageberichtes konnte durch das Ausscheiden der neuen Verwaltungsdirektorin zum 31. Juli 2018 von dieser nicht abgeschlossen werden und mussten vom stellvertretenden Verwaltungsdirektor erstellt werden.**
- ⇒ **Ansonsten haben wir bei unserer Prüfung keine Verstöße gegen Gesetz, Gesellschaftsvertrag und bindende Beschlüsse der Gesellschafterversammlung 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 2017/2018 Zuschüsse i.H.v. insgesamt TEUR 21.085 von der Stadt Aachen und TEUR 738 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 nicht angemessen. Die bestehende Rücklage ist nicht geeignet mehrere zukünftige Verlustjahre auszugleichen.**
- 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 10. April 2019 den Jahresabschluss 2016/2017 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. Die Kassenführung über das Girokonto bei der Sparkasse Aachen übernimmt die Stadtkasse der Stadt Aachen. Da es sich quasi um ein Bankkonto und nicht um ein Verrechnungskonto handelt, wurde auf eine darüber hinausgehende Verzinsung verzichtet.**
- 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?
- ⇒ **Siehe Antwort zu Punkt 16b).**

**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 Geschäftsjahr 2017/2018 wurden die gezielte Bewerbung der Produktionen (z.B. Videotrailer auf der Homepage) und die Gewinnung von Kooperationspartnern und Sponsoren vorangetrieben.**

**Zur Stärkung der finanziellen Basis durch positive Nachfrageeffekte wurde zwischenzeitlich eine Erhöhung der Karten- und Abonnementspreise von 10% mit Wirkung ab der Spielzeit 2018/2019 beschlossen.**

**Auch die Kostenreduzierung wurde weiterhin beachtet, insbesondere bei der Neubesetzung offener Stellen und dem Ersatz in Fällen von Langzeiterkrankung. Dennoch konnte eine Kostensteigerung nicht vermieden werden.**

**Zur Erreichung der geforderten Planungssicherheit und Kontinuität in Finanzierungsfragen für das Theater einerseits und für die Finanzverwaltung andererseits wurde mit Ratsbeschluss vom 24.01.2018 der Abschluss einer sogenannten Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung (im Folgenden „Zielvereinbarung“) beschlossen.**

**Diese Zielvereinbarung sieht insbesondere vor, dass das Theater zur Minderung des seitens der Stadt Aachen zu erbringenden Betriebskostenzuschusses verpflichtet ist, einen Konsolidierungsbeitrag zu leisten. Dieser Konsolidierungsbeitrag soll durch Steigerung des Kostendeckungsgrades erwirtschaftet werden, und zwar auf 16% bis zum Ende der Spielzeit 2020/21. Um eine ausreichende Vorlaufzeit zur Umsetzung der zur Erreichung des Kostendeckungsgrades erforderlichen Maßnahmen sicherzustellen, wurde für die Spielzeit 2018/19 auf eine Steigerung des Kostendeckungsgrades verzichtet.**

**Im Kulturhaushalt des Landes Nordrhein-Westfalen werden die Mittel für die kommunalen Theater und Orchester bis 2022 erhöht. Die Basisförderung des Landes für kommunale Theater und Orchester erhöhte sich im Jahr 2018 um sechs Millionen Euro und wird in den Jahren 2019 bis 2022 nochmals um jeweils 3,5 Millionen Euro aufgestockt. Im Jahr 2022 erhöht sich somit der jährliche Landeszuschuss der Basisförderung für Stadttheater und Musikdirektion Aachen im Vergleich zu 2017 somit um 897.000 €**

**Ab 2019 bis 2022 gibt es zusätzlich zur Basisförderung eine auftragsgebundene Förderung für Projekte zur Profilbildung von Theatern und Orchestern. Die zusätzliche Förderung umfasst landesweit zunächst 2,5 Millionen Euro und steigt dann bis 2022 jährlich um jeweils 2,5 Millionen Euro an, bis im letzten Jahr ein Förderbetrag von zehn Millionen Euro erreicht ist.**

**Stadttheater und Musikdir. Aachen (E 46/47) - Wirtschaftsplan 2019/20**  
**- Erfolgsplan -**

Entwurf: 01.02.2019

Ergebniskonten	Vorläuf. IST 2017/18 (Stand: 08.01.19)	Plan 2018/19	Vorläuf. Plan 2019/20	Plan 2019/20	Δ Plan / Vorl. Plan	Δ Plan / Plan Vorjahr
* Umsatzerlöse	- 1.902.555 €	- 2.201.430 €	- 2.296.430 €	- 2.237.000 €	59.430 €	- 35.570 €
* Sonstige Erträge	- 992.085 €	- 1.291.132 €	- 1.320.722 €	- 1.366.000 €	- 45.278 €	- 74.868 €
<b>** Summe Erträge</b>	<b>- 2.894.640 €</b>	<b>- 3.492.562 €</b>	<b>- 3.617.152 €</b>	<b>- 3.603.000 €</b>	<b>14.152 €</b>	<b>- 110.438 €</b>
* 40 - Festes Personal	16.340.518 €	17.678.100 €	17.979.500 €	17.760.100 €	- 219.400 €	82.000 €
* 41 - Teilspielzeitbeschäftigte	881.545 €	669.600 €	669.600 €	739.600 €	70.000 €	70.000 €
* 42 - Selbstständige Gäste	1.314.921 €	1.091.000 €	1.091.000 €	1.251.000 €	160.000 €	160.000 €
* 43 - Beamte	323.882 €	323.130 €	323.130 €	417.150 €	94.020 €	94.020 €
* 44 - Versorgungsempfänger	43.350 €	43.000 €	43.000 €	43.000 €	-- €	-- €
* 49 - Sonstiger Personalaufwand	26.882 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	-- €	-- €
<b>** Summe Personalaufwand</b>	<b>18.931.098 €</b>	<b>19.834.830 €</b>	<b>20.136.230 €</b>	<b>20.240.850 €</b>	<b>104.620 €</b>	<b>406.020 €</b>
* 50 - Lieferungen und Leistungen	1.385.081 €	1.459.250 €	1.509.250 €	1.500.250 €	- 9.000 €	41.000 €
* 51 - Überlassungsentgelte	1.804.199 €	1.738.800 €	1.809.500 €	1.791.500 €	- 18.000 €	52.700 €
* 52 - Marketing	340.914 €	300.900 €	300.900 €	300.900 €	-- €	-- €
* 53 - Musikal. Mat. & Rechte	245.997 €	290.000 €	290.000 €	290.000 €	-- €	-- €
* 54 - Ge- / Verbrauchsmat. Bühne	314.186 €	363.000 €	363.000 €	393.000 €	30.000 €	30.000 €
* 56 - Sonst. betr. Aufwand	1.106.538 €	1.058.000 €	1.058.000 €	1.056.000 €	- 2.000 €	- 2.000 €
* 57 - Gesond. Aufw. eig. Gastsp./-konz.	11.304 €	100.000 €	-- €	10.000 €	10.000 €	- 90.000 €
* 58 - Außerordentl. Aufwand	991 €	-- €	-- €	-- €	-- €	-- €
<b>** Summe Sachaufwand</b>	<b>5.209.210 €</b>	<b>5.309.950 €</b>	<b>5.330.650 €</b>	<b>5.341.650 €</b>	<b>11.000 €</b>	<b>31.700 €</b>
<b>** Abschreibungen u. Zinsen</b>	<b>173.429 €</b>	<b>212.000 €</b>	<b>212.000 €</b>	<b>187.000 €</b>	<b>- 25.000 €</b>	<b>- 25.000 €</b>
<b>*** Betriebsergebnis vor städt. BKZ</b>	<b>21.419.097 €</b>	<b>21.864.218 €</b>	<b>22.061.728 €</b>	<b>22.166.500 €</b>	<b>104.772 €</b>	<b>302.282 €</b>
<b>*** Städt. BKZ</b>	<b>- 21.085.451 €</b>	<b>- 21.967.100 €</b>	<b>- 22.006.400 €</b>	<b>- 22.006.400 €</b>	<b>-- €</b>	<b>- 39.300 €</b>
<b>**** Betriebsergebnis nach städt. BKZ</b>	<b>333.646 €</b>	<b>- 102.882 €</b>	<b>55.328 €</b>	<b>160.100 €</b>	<b>104.772 €</b>	<b>262.982 €</b>

Kostendeckungsgrad:
14,66%

# E 46/47 - Stadttheater und Musikdirektion Aachen

## Wirtschaftsplan 2019/20

### - Vermögensplan - (gem. § 16 EigVO NRW)

Entwurf: 01.02.2019

#### Investitionsausgaben

##### Baumaßnahmen:

- Sonstige Baumaßnahmen 10.000 €

##### Beschaffungsmaßnahmen:

- Erneuerung veraltete Bühnentechnik 80.000 €

- Beschaffung Instrumente 10.000 €

- Beschaffung IT- Arbeitsplatzausstattung 5.000 €

- Sonstige Beschaffungen (inkl. GwG) 50.000 €

---

**155.000 €**

#### Deckungsmittel

Invest.-Zuschuss -- €

Deckungsmittel gemäß Finanzplan 155.000 €

---

**155.000 €**

## E 46/47 - Stadttheater und Musikdirektion Aachen Wirtschaftsplan 2019/20

### - Finanzplan -

(Sicherung der Liquidität)

Entwurf: 01.02.2019

#### Mittelherkunft

Betriebsergebnis lt. Erfolgsrechnung (nach städt. Zuschuss)	- 160.100 €
zuzgl. enthaltene Abschreibungen	380.000 €
abzgl. enthaltene Erträge aus SoPo-Auflösung	- 193.000 €
zuzgl. enthaltene Zuführung Urlaubsrückstellung	50.000 €
abzgl. enthaltene Erträge aus Auflösung Urlaubsrückstellung	-- €
	<hr/>
<b>Verfügbare Liquidität aus Erfolgsrechnung</b>	<b>76.900 €</b>

#### Mittelverwendung

Verfügbare Liquidität aus Erfolgsrechnung (vgl. oben)	76.900 €
Freie Liquidität aus Vorjahresplanung	102.882 €
Investitionen lt. Vermögensplan	- 155.000 €
	<hr/>
<b>Freie Liquidität (nach geplanten Investitionen)</b>	<b>24.782 €</b>

**E 46/47 - Stadttheater und Musikdirektion Aachen  
Wirtschaftsplan 2019/20**

Entwurf: 01.02.2019

**- Stellenplan -**

KST-Nr. / -Bezeichnung	Plan 17/18			Plan 18/19			Plan 19/20		
	Stellen	Azubi-Stellen	Δ	Stellen	Azubi-Stellen	Δ	Stellen	Azubi-Stellen	Δ
<b>Betriebsleitung</b>									
10100 Generalintendant	1			1			1		
10200 Verwaltungsdirektor	1			1			1		
10800 Betriebsleitung allg.	1,5			1,5			1,5		
<b>Personalvertretung</b>									
11100 Personalrat	1			1			1		
<b>Verwaltung</b>									
20100 Personalmanagement	5			5			5		
20200 Finanzen & Vertrieb	10,25			10,25			10,5		+ 0,25
20300 Besucherservice	9,25			9,25			9		- 0,25
20510 Gebäude	1			1			1		
20520 Pforte / Botendienste	4			4			4		
20530 Betriebl. Gastronomie & Kantine	0			0			0		
<b>Produktionsorganisation</b>									
30100 Künstl. Betriebsdirektion	4		+ 2,0	4			4		
30200 Öffentlichkeitsarbeit	2			2			2		
30300 Theaterpädagogik	2			2			2		
<b>Szenische Produktion</b>									
41100 Dramaturgie	5			5			5		
41200 Regie	0		- 1,0	0			0		
41810 Regieassistenz	4			4			4		
41820 Inspizienz	3			3			3		
41830 Soufflage	1			1			1		
<b>Darstellende Produktion</b>									
42100 Ensemble Musiktheater	11	4		11	4		11	4	
42200 Ensemble Schauspiel	19			19			19		
42800 Statisterie	0			0			0		
<b>Musikalische Produktion</b>									
43100 Musikdirektion	6		- 1,0	6			6		
43210 Orchester	66	10		66	10		66	10	
43220 Backstage Orchester	2,5			2,5			2,5		
43300 Chor	22			22			22		
<b>Technische Produktion</b>									
51100 Techn. Direktion	3			3			3		
51200 Bühnentechnik	31,7	6		31,7	6		30,7	6	- 1,0
51300 Beleuchtung	14			14			14		
51400 Ton	3			3			4		+ 1,0
51500 Fuhrpark	1			1			1		
<b>Werkstätten</b>									
52110 Kostüme	21	2		21	2		21	2	
52120 Maske	7	3		7	3		7	3	
52130 Requisite	4,5			4,5			4,5		
52210 Malerwerkstatt	3	1		3	1		3	1	
52220 Schlosserei	3	0		3	0		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	



**DR. HEILMAIER & PARTNER GMBH**

WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT  
STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT

## **B e r i c h t**

über die Prüfung des Jahresabschlusses  
zum 31. Dezember 2018 und des  
Lageberichtes für das Wirtschaftsjahr 2018

der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung  
der Stadt Aachen

### **Kulturbetrieb der Stadt Aachen**

Ausfertigung Nr.: «Zahl»

**Dr. Heilmaier & Partner GmbH**  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft · Steuerberatungsgesellschaft  
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](mailto:hp@heilmaier-partner.de)  
Internet [www.heilmaier-partner.de](http://www.heilmaier-partner.de)  
Amtsgericht Krefeld HRB 3704

Geschäftsführer:

**Dirk Abts** RA · WP · StB

**Jürgen Baumanns** Dipl.-Betriebswirt · StB

**Markus Esch** RA · WP · StB

**Ralf Kempkens** Dipl.-Kfm. · WP · StB

**Karl Nauen** Dipl.-Kfm. · WP · StB

**Thorsten Pietsch** RA · StB

**Tim Sons** Dipl.-Kfm. · WP · StB

**Franz Vochsen** RA · StB





## Inhaltsverzeichnis

<b>A. Prüfungsauftrag .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Grundsätzliche Feststellungen.....</b>	<b>2</b>
<b>I.    Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch die Betriebsleitung .....</b>	<b>2</b>
<b>II.   Rechtliche, wirtschaftliche und steuerliche Verhältnisse.....</b>	<b>3</b>
<b>C. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung .....</b>	<b>4</b>
<b>D. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung .....</b>	<b>7</b>
<b>I.    Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung .....</b>	<b>7</b>
1.  Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen.....	7
2.  Jahresabschluss .....	7
3.  Lagebericht .....	8
<b>II.   Gesamtaussage des Jahresabschlusses .....</b>	<b>9</b>
1.  Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses .....	9
2.  Wesentliche Bewertungsgrundlagen und deren Änderungen .....	9
3.  Sachverhaltsgestaltende Maßnahmen .....	9
<b>III.  Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage .....</b>	<b>10</b>
1.  Vermögens- und Finanzlage .....	10
2.  Ertragslage .....	17
<b>E. Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 HGrG .....</b>	<b>21</b>
<b>F. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks des Abschlussprüfers .....</b>	<b>22</b>
<b>G. Schlussbemerkung .....</b>	<b>25</b>

Aus rechentechnischen Gründen können in Tabellen  
Rundungsdifferenzen in Höhe von  $\pm$  einer Einheit (TEUR, %, usw.) auftreten.



## Anlagen

Anlage 1	Bilanz zum 31. Dezember 2018
Anlage 2	Gewinn- und Verlustrechnung 2018
Anlage 3	Anhang für das Geschäftsjahr 2018
Anlage 4	Lagebericht das Geschäftsjahr 2018
Anlage 5	Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers
Anlage 6	Rechtliche, wirtschaftliche und steuerliche Verhältnisse
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 2017



## Abkürzungsverzeichnis

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
IKS	Internes Kontrollsystem
KASTE	Kulturelle außerstädtische Einrichtung
ÖFA	Fachausschuss für öffentliche Unternehmen und Verwaltungen
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 2018 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 2018.
- 3 Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.
- 4 Über das Ergebnis unserer Prüfung erstatten wir unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e. V. (IDW) festgestellten „Grundsätze ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten“ (IDW PS 450) den nachfolgenden Bericht, dem der von uns geprüfte Jahresabschluss sowie der geprüfte Lagebericht als Anlagen beigelegt sind.
- 5 Der Prüfungsbericht richtet sich ausschließlich an den Kulturbetrieb der Stadt Aachen.
- 6 Auftragsgemäß haben wir zusätzlich einen Erläuterungsteil erstellt, der diesem Bericht beigelegt ist. Der Erläuterungsteil enthält gesetzlich nicht vorgeschriebene Aufgliederungen und Hinweise zu den einzelnen Posten des Jahresabschlusses für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018 unter Angabe der jeweiligen Vorjahreszahlen.
- 7 Dem Auftrag liegen die diesem Bericht als Anlage 9 beigelegten "Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften", Stand 1. Januar 2017, zugrunde. Diese Auftragsbedingungen gelten, soweit dies nach ihrem Inhalt in Frage kommen kann, auch im Verhältnis zu Dritten.

## **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 2018 wird ein Jahresfehlbetrag in Höhe von TEUR 761 (Vorjahr: Jahresfehlbetrag TEUR 167) ausgewiesen.
  - Der Wirtschaftsplan 2018 sah einen Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 0 vor. Somit hat sich ein um TEUR -761 schlechteres Jahresergebnis ergeben.
  - Der Zuschuss des Rechtsträgers Stadt Aachen beträgt TEUR 17.827 (Vorjahr: TEUR 17.588).
  - Für das Folgejahr 2019 ist ein Zuschuss des Rechtsträgers Stadt Aachen in Höhe TEUR 18.573 geplant.
  - Der Aufwandsdeckungsbetrag (ohne Zuschüsse des Rechtsträgers Stadt Aachen) beträgt 22,8% (Vorjahr: 25,9%).

- 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, wirtschaftliche und steuerliche Verhältnisse**

- 14 Zu den rechtlichen, wirtschaftlichen und steuerlichen Verhältnissen geben wir in der Anlage 6 dieses Berichts eine Übersicht. Für das Berichtsjahr 2018 haben sich keine Veränderungen ergeben. Der Rat der Stadt Aachen hat am 23. November 2016 eine Änderung der Betriebsatzung beschlossen, die zum 1. Januar 2017 in Kraft getreten ist.

### C. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

- 15 Im Rahmen des uns erteilten Auftrags haben wir gemäß § 317 HGB die Buchführung, den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 und den Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2018 auf die Einhaltung der einschlägigen gesetzlichen Vorschriften und der sie ergänzenden Bestimmungen der Betriebssatzung geprüft.
- 16 Den Lagebericht haben wir daraufhin überprüft, ob er mit dem Jahresabschluss und den bei unserer Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht und insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Betriebes vermittelt. Dabei ist auch zu prüfen, ob die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dargestellt sind. 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).
- 17 Die maßgebenden Rechnungslegungsgrundsätze für unsere Prüfung des Jahresabschlusses waren die Rechnungslegungsvorschriften der §§ 242 bis 256a und der §§ 264 bis 288 HGB, die Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung Nordrhein-Westfalen sowie die ergänzenden Bestimmungen der Betriebssatzung.
- 18 Bei unserer Prüfung haben wir auftragsgemäß auch die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG beachtet.
- 19 Hinsichtlich der Grundlage für die Prüfungsurteile, der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Betriebsausschusses für den Jahresabschluss und den Lagebericht sowie der Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts verweisen wir auf die Ausführungen im Bestätigungsvermerk.
- 20 Die Prüfung hat sich nicht darauf zu erstrecken, ob der Fortbestand des geprüften Unternehmens oder die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Geschäftsführung zugesichert werden kann (§ 317 Abs. 4a HGB).
- 21 Die Prüfung der Einhaltung anderer gesetzlicher Vorschriften gehörte nur insoweit zu den Aufgaben unserer Abschlussprüfung, als sich daraus üblicherweise Rückwirkungen auf den Jahresabschluss oder den Lagebericht ergeben. Die Aufdeckung und Aufklärung strafrechtlicher Tatbestände, wie z.B. Untreuehandlungen oder Unterschlagungen sowie die Feststellung außerhalb der Rechnungslegung begangener Ordnungswidrigkeiten waren nicht Gegenstand unserer Abschlussprüfung.
- 22 Im Rahmen der Prüfung werden die Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt.

- 23 Wir gewinnen ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems des Eigenbetriebes abzugeben (§ 317 Abs. 4a HGB).
- 24 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.
- 25 Grundlagen der Prüfung waren die Buchhaltungsunterlagen, die Belege, Kontoauszüge und Bestätigungen der Kreditinstitute sowie das Akten- und Schriftgut des Eigenbetriebes.
- 26 Grundlage unseres risiko- und prozessorientierten Prüfungsvorgehens ist die Erarbeitung einer Prüfungsstrategie. Diese basiert auf der Beurteilung des wirtschaftlichen und rechtlichen Umfelds des Unternehmens, seiner Ziele, Strategien und Geschäftsrisiken, die wir anhand kritischer Erfolgsfaktoren beurteilen. Die Prüfung des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems und dessen Wirksamkeit ergänzen wir durch Prozessanalysen, die wir mit dem Ziel durchführen, deren Einfluss auf relevante Jahresabschlussposten zu ermitteln und so die Fehlerrisiken sowie unser Prüfungsrisiko einschätzen zu können.
- 27 Aus den bei der Prüfungsplanung getroffenen Feststellungen ergaben sich nachfolgende Prüfungsschwerpunkte:
- Anlagenzugänge und Abschreibungsverrechnung,
  - Sonderposten für Investitionszuschüsse,
  - Vollständigkeit und Bewertung der Rückstellungen,
  - Umsatzerlöse und
  - Zuwendungen.
- 28 Ausgehend von unserer Beurteilung des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems haben wir bei der Festlegung der weiteren Prüfungshandlungen die Grundsätze der Wesentlichkeit und der Wirtschaftlichkeit beachtet.
- 29 Sowohl analytische Prüfungshandlungen als auch Einzelfallprüfungen wurden nach Art und Umfang unter Berücksichtigung der Bedeutung der Prüfungsgebiete und der Organisation des Rechnungswesens in ausgewählten Stichproben durch bewusste Auswahl durchgeführt.
- 30 Die Stichproben wurden so ausgewählt, dass sie der wirtschaftlichen Bedeutung der einzelnen Posten des Jahresabschlusses Rechnung tragen.



- 31 Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.
- 32 Bei der Prüfung des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems, sowie des IT-Systems als dessen Teil, haben wir keine Mängel festgestellt. Eine Ausweitung unserer Prüfungshandlungen bzw. Änderungen unserer Prüfungsschwerpunkte war demnach nicht erforderlich.
- 33 Analytische Prüfungshandlungen haben wir im Rahmen von Vorjahresvergleichen einzelner Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung sowie bei der Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage vorgenommen.
- 34 Einzelfallprüfungen haben wir in Stichproben durch bewusste Auswahl durchgeführt.
- 35 Auf die Teilnahme an der Inventur des Vorratsvermögens haben wir aufgrund dessen Unwesentlichkeit verzichtet.
- 36 Die Forderungen und Verbindlichkeiten wurden durch Saldenlisten sowie entsprechende OP-Listen nachgewiesen.
- 37 Der Nachweis der übrigen Vermögens- und Schuldposten erfolgte durch Bücher, Verträge sowie sonstige Unterlagen und Belege, wie Kassenbücher, Bankbestätigungen und Bankauszüge.
- 38 Zur Prüfung des Nachweises der Vermögens- und Schuldposten des Eigenbetriebes haben wir Saldenbestätigungen eingeholt.
- 39 Der Betriebsleiter und die von ihm benannten Personen haben uns alle erbetenen Auskünfte und Nachweise gemäß § 320 HGB bereitwillig erbracht, die wir als Abschlussprüfer nach pflichtgemäßem Ermessen zur ordnungsgemäßen Durchführung unserer Prüfung benötigen. Der Betriebsleiter hat uns die berufsübliche Vollständigkeitserklärung zum Jahresabschluss abgegeben, die wir zu unseren Akten genommen haben.

## **D. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung**

### **I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung**

40 Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung stellen wir fest, dass die Buchführung und die weiteren geprüften Unterlagen, der Jahresabschluss sowie der Lagebericht in allen Wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Betriebssatzung entsprechen.

#### **1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen**

41 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.

42 Die Lohn- und Gehaltsabrechnung erfolgt über die Personalabteilung der Stadt Aachen.

43 Die Organisation der Buchführung ermöglicht in allen wesentlichen Belangen 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.

44 Die Informationen, die aus den weiteren geprüften Unterlagen entnommen wurden, führen zu einer ordnungsgemäßen Abbildung in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht.

#### **2. Jahresabschluss**

45 Der vorliegende Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 wurde nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung NRW und den handelsrechtlich geltenden Vorschriften für große Kapitalgesellschaften aufgestellt.

- 46 Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung sind ordnungsgemäß aus der Buchführung und den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet. 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.
- 47 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.
- 48 Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde gemäß § 23 EigVO NRW entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.
- 49 Soweit in der Bilanz oder in der Gewinn- und Verlustrechnung Darstellungswahlrechte bestehen, erfolgen die entsprechenden Angaben weitgehend im Anhang.
- 50 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.
- 51 Der Jahresabschluss entspricht damit nach unseren Feststellungen den gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung.

### **3. Lagebericht**

- 52 Der Lagebericht entspricht in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vorschriften.

## **II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses**

### **1. Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses**

- 53 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.
- 54 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**

- 55 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**

- 56 Berichtspflichtige Tatsachen aus sachverhaltsgestaltenden Maßnahmen mit wesentlichen Auswirkungen auf die Gesamtaussage des Jahresabschlusses lagen nach dem Ergebnis unserer Prüfungshandlungen im Prüfungszeitraum nicht vor.

### III. Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

#### 1. Vermögens- und Finanzlage

##### Bilanzaufbau nach Fristigkeiten

57 In der nachstehenden Übersicht haben wir die nach wirtschaftlichen und finanziellen Gesichtspunkten zusammengefassten Zahlen der Bilanz zum 31. Dezember 2018 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.

58

	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	+/-Vj.
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<b>Aktiva</b>				
Immaterielle Vermögensgegenstände	665	358	137	-221
Sachanlagen	85.924	86.253	87.362	+1.109
<b>Langfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>86.589</b>	<b>86.611</b>	<b>87.499</b>	<b>+888</b>
Vorräte	530	626	639	+13
Lieferungs- und Leistungsforderungen	182	116	227	+111
Forderungen Stadt und andere Eigenbetriebe	1.410	1.504	1.447	-57
Sonstige Vermögensgegenstände	175	427	401	-26
Geldmittel	609	33	40	+7
Rechnungsabgrenzungsposten	135	137	122	-15
<b>Kurzfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>3.041</b>	<b>2.843</b>	<b>2.876</b>	<b>+33</b>
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>89.630</b>	<b>89.454</b>	<b>90.375</b>	<b>+921</b>

59 Die **Bilanzsumme** hat sich von TEUR 89.454 um TEUR 921 auf TEUR 90.375 erhöht. Die wesentlichen Gründe werden nachfolgend erläutert:

60 Auf der Aktivseite hat sich das **Anlagevermögen** wie folgt entwickelt:

	TEUR
Stand 01.01 2018	86.611
Zugänge	1.561
Abschreibungen	-673
Stand 31.12 2018	<u>87.499</u>

- 61 Das **Anlagevermögen** ist unverändert geprägt durch den hohen Bestand an Kunstwerken (TEUR 84.538; Vorjahr: TEUR 83.209). 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.
- 62 Die **Anlagenzugänge** des Berichtsjahres 2018 belaufen sich auf TEUR 1.561. Es handelt sich im Wesentlichen um Kunstwerke (TEUR 1.330), immaterielle Vermögensgegenständen (TEUR 1), technische Anlagen (TEUR 1) sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung (TEUR 229). Die **Abschreibungen** auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens belaufen sich auf TEUR 672.
- 63 Das **Umlaufvermögen** hat sich um TEUR 48 erhöht und beträgt zum Abschlussstichtag TEUR 2.754.
- 64 Beim **Vorratsvermögen** handelt es sich um Waren- und Katalogbestände (TEUR 639; Vorjahr: TEUR 626).
- 65 **Lieferungs- und Leistungsforderungen** belaufen sich auf TEUR 227 (Vorjahr: TEUR 116).
- 66 Bei den **sonstigen Vermögensgegenständen** (TEUR 401; Vorjahr: TEUR 427) handelt es sich im Wesentlichen um Zuschussforderungen.
- 67 Die **Geldmittel** zum Abschlussstichtag belaufen sich auf TEUR 40 (Vorjahr: TEUR 33). 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.

68 Auf der **Passivseite** ergaben sich folgende wesentliche Veränderungen:

	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	+/-Vj.
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<b>Passiva</b>				
Kapitalrücklage	79.322	79.322	79.322	0
Gewinnrücklagen	952	596	578	-18
Bilanzgewinn/-verlust	-397	-18	-761	-743
<b>Bilanzielles Eigenkapital</b>	<b>79.877</b>	<b>79.900</b>	<b>79.139</b>	<b>-761</b>
Sonderposten für Investitionszuwendungen	6.006	5.806	6.673	+867
<b>Wirtschaftliches Eigenkapital</b>	<b>85.883</b>	<b>85.706</b>	<b>85.812</b>	<b>+106</b>
Rückstellungen	1.429	550	561	+11
Verbindlichkeiten Stadt und andere Eigenbetriebe	1.112	1.857	2.753	+896
Lieferungs- und Leistungsverbindlichkeiten	688	599	793	+194
Sonstige Verbindlichkeiten	364	579	221	-358
Rechnungsabgrenzungsposten	154	163	235	+72
<b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>	<b>3.747</b>	<b>3.748</b>	<b>4.563</b>	<b>+815</b>
<b>Gesamtkapital</b>	<b>89.630</b>	<b>89.454</b>	<b>90.375</b>	<b>+921</b>

69 Zum 31. Dezember 2018 wird ein **bilanzielles Eigenkapital** in Höhe von TEUR 79.139 (Vorjahr: TEUR 79.900) ausgewiesen.

70 Die Gewinnrücklagen betreffen die Rücklagen für die Erfüllung der satzungsmäßigen Zwecke (TEUR 578; Vorjahr: TEUR 596). Die Gewinnrücklagen haben sich um den Jahresfehlbetrag des Wirtschaftsjahres 2017 (TEUR 18) gemindert.

71 Der Bilanzverlust zum 31. Dezember 2018 beträgt TEUR 761; Vorjahr: Bilanzverlust: TEUR 18).

72 Die Kapitalrücklage ist mit TEUR 79.322 unverändert.

73 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 414 (Vorjahr: TEUR 523). Im Berichtsjahr 2018 hat der Betrieb eine Schenkung in Höhe von TEUR 1.281 erhalten. Dabei handelt es sich um die Schenkung von Dr. Zerlin, Meerbusch, an das Suermond-Ludwig-Museum.

- 74 Die **sonstigen Rückstellungen** belaufen sich zum Abschlussstichtag 2018 auf TEUR 559 (Vorjahr: TEUR 548). Die Entwicklung der sonstigen Rückstellungen stellt sich wie folgt dar:

	01.01.2018 TEUR	Verbrauch TEUR	Auflösung TEUR	Zuführung TEUR	31.12.2018 TEUR	+/- Vj. TEUR
Jahresabschluss	22	-16	-4	22	24	+2
Steuerberatung	6	-3	0	3	6	0
Urlaub- / Über-stunden	365	-301	-64	304	304	-61
Mieten / Betriebs-kosten	0	0	0	4	4	+4
Aufbewahrung von Ge- schäftsunterlagen	12	0	0	0	12	0
Verwaltungskostenbeiträge	0	0	0	2	2	+2
Jugendkulturfonds	1	0	0	1	2	+1
Kaste	24	-22	0	13	14	-10
Nicht abgeschlossene Versi- cherungsfälle	0	0	0	25	26	+26
Zuschüsse Karlsjahr 2014	17	-14	0	0	3	-14
Ausstehende Rechnungen	101	-25	-34	120	162	+61
	<b>548</b>	<b>-381</b>	<b>-102</b>	<b>494</b>	<b>559</b>	<b>+11</b>

- 75 Die **Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen** belaufen sich zum 31. Dezember 2018 auf TEUR 793 (Vorjahr: TEUR 599).

- 76 In den **sonstigen Verbindlichkeiten** sind Verbindlichkeiten aus noch nicht verwendeten Spendenmitteln in Höhe von TEUR 88 (Vorjahr: TEUR 446) enthalten.

- 77 **Anlage 7** enthält – über den Anhang und die obigen Erläuterungen hinaus – weitere Aufgliederungen und Erläuterungen der Posten der Bilanz.



### Kennzahlen zur Vermögens- und Finanzlage

78 Die Vermögens- und Finanzlage soll im Folgenden anhand von Kennzahlen zur Vermögens- und Kapitalstruktur sowie durch Kennzahlen zur Finanz- und Liquiditätsstruktur dargestellt werden.

	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
	TEUR	TEUR	TEUR
Anlagevermögen	86.589	86.611	87.499
Gesamtvermögen	89.630	89.454	90.375
<b>Anlagenintensität</b>	<b>96,6%</b>	<b>96,8%</b>	<b>96,8%</b>
Wirtschaftliches Eigenkapital	85.883	85.706	85.812
Gesamtkapital	89.630	89.454	90.375
<b>Eigenkapitalquote</b>	<b>95,8%</b>	<b>95,8%</b>	<b>95,0%</b>
Wirtschaftliches Eigenkapital	85.883	85.706	85.812
Anlagevermögen	86.589	86.611	87.499
<b>Anlagendeckungsgrad I</b>	<b>99,2%</b>	<b>99,0%</b>	<b>98,1%</b>
Kurzfristige Mittel	3.041	2.843	2.876
Kurzfristige Schulden	3.747	3.748	4.563
<b>Unterdeckung</b>	<b>-706</b>	<b>-905</b>	<b>-1.687</b>
<b>Liquidität 2. Grades</b>	<b>81,2%</b>	<b>75,9%</b>	<b>63,0%</b>

79 Die Kennzahlen zur Vermögens- und Finanzlage zeigen Folgendes:

- Die **Anlagenintensität** beträgt zum Bilanzstichtag 2018 96,8% 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 ge-

genüber dem Vorjahr nicht wesentlich geändert und beträgt zum Abschlussstichtag 95,0% (Vorjahr: 95,8%).

- 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 I beläuft sich auf 98,1% (Vorjahr: 99,0%).
- Die **Liquidität 2. Grades** beträgt 63,1% (Vorjahr: 75,9%).

## Kapitalflussrechnung

80 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.

	2017 TEUR	2018 TEUR
Jahresergebnis	-167	-761
Abschreibungen	776	672
Zinserträge / Zinsaufwendungen	18	84
Auflösung Investitionszuschüsse	-522	-414
Ertragsteueraufwand / -ertrag	3	0
Ertragsteuerzahlungen	-6	0
Veränderung Vorräte	-96	-13
Veränderung Forderungen	-281	-27
Veränderung aktive Rechnungsabgrenzung	-1	14
Veränderung Rückstellungen	-875	11
Veränderung Verbindlichkeiten	869	732
Veränderung passive Rechnungsabgrenzung	9	72
<b>Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>-273</b>	<b>370</b>
Anlagenzugänge	-798	-279
Einzahlungen aus Anlagenabgängen	0	0
<b>Cashflow aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-798</b>	<b>-279</b>
Einlage Trägerkörperschaft	191	0
Gezahlte Zinsen	-18	-84
Zugang Investitionszuschüsse	322	0
<b>Cashflow aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>495</b>	<b>-84</b>
<b>Veränderung Finanzmittelfonds</b>	<b>-576</b>	<b>7</b>
Finanzmittelfonds 1.1.	609	33
<b>Finanzmittelfonds 31.12.</b>	<b>33</b>	<b>40</b>

81 Der **Finanzmittelbestand** hat sich um TEUR 33 auf TEUR 40 erhöht.

82 Der **Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit** ist mit TEUR 370 positiv (Vorjahr: minus TEUR 273).

83 Dem Cashflow aus **Investitionstätigkeit** (TEUR 279; Vorjahr: TEUR 798) steht ein Cashflow aus **Finanzierungstätigkeit** von TEUR 84 (Vorjahr: TEUR 495) gegenüber.

## 2. Ertragslage

84 Im Folgenden erläutern wir unter Gegenüberstellung der Zahlen des Berichtsjahres und der beiden Vorjahre eine Erfolgsrechnung nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten für den Gesamtbetrieb.

	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	+/-Vj. TEUR
Umsatzerlöse	2.746	3.170	3.343	+173
Sonstige betriebliche Erträge	19.069	20.511	19.930	-581
Bestandsveränderungen	103	95	12	-83
<b>Betriebserträge</b>	<b>21.918</b>	<b>23.776</b>	<b>23.285</b>	<b>-491</b>
Personalaufwand	-10.583	-11.100	-11.402	+302
Abschreibungen	-921	-890	-732	-158
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-10.911	-11.938	-11.828	-110
<b>Betriebsaufwendungen</b>	<b>-22.415</b>	<b>-23.928</b>	<b>-23.962</b>	<b>+34</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-497</b>	<b>-152</b>	<b>-677</b>	<b>-525</b>
Finanzergebnis	0	-18	-84	+66
Ertragsteuern	-3	3	0	+3
<b>Jahresüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-500</b>	<b>-167</b>	<b>-761</b>	<b>-594</b>
Gewinnvortrag	123	0	0	0
Auflösung von Gewinnrücklagen	102	148	0	+148
Zuführung zu Gewinnrücklagen	-122	0	0	0
<b>Bilanzgewinn / -verlust</b>	<b>-397</b>	<b>-19</b>	<b>-761</b>	<b>-742</b>

85 **Anlage 7** enthält - über den Anhang und die nachstehenden Erläuterungen hinaus - weitere Aufgliederungen und Erläuterungen der Posten der Gewinn- und Verlustrechnung.

86 Für das Wirtschaftsjahr 2018 wird ein Jahresfehlbetrag von TEUR 761 (Vorjahr: Jahresfehlbetrag TEUR 167) ausgewiesen.

87 Die wesentlichen Ertrags- und Aufwandsposten haben sich wie folgt entwickelt:

- 88 Die **Umsatzerlöse** haben sich um TEUR 173 auf TEUR 3.343 erhöht. Im Einzelnen ergab sich folgende Entwicklung:

	2016	2017	2018	+/-Vj.
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Teilnehmerentgelte Veranstaltungen, Musikschule	1.404	1.407	1.451	+44
Eintrittsgelder	759	758	788	+30
Stadtbibliothek	204	199	158	-41
Vermietung und Verpachtung	211	692	805	+113
Sonstige Umsatzerlöse	9	17	21	+4
Verkäufe Museumsshop	104	78	87	+9
Pachteinnahmen	55	19	33	+14
	<u>2.746</u>	<u>3.170</u>	<u>3.343</u>	+173

- 89 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:

	2016	2017	2018	+/-Vj.
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Zuschüsse Rechtsträger	16.456	17.588	17.827	+239
Andere Zuschüsse	253	650	959	+309
Spenden	802	1.031	538	-493
Auflösung von Rückstellungen	666	520	33	-487
Auflösung von Sonderposten	565	523	414	-109
übrige Erträge	327	199	159	-40
	<u>19.069</u>	<u>20.511</u>	<u>19.930</u>	-581

- 90 Bei den übrigen Erträgen handelt es sich im Wesentlichen um Kostenerstattungen.
- 91 Die **Personalaufwendungen** belaufen sich zum Bilanzstichtag auf TEUR 11.402 (Vorjahr: TEUR 11.100).
- 92 Die **Abschreibungen** betragen TEUR 732 (Vorjahr: TEUR 890). Von dem Gesamtbetrag entfallen TEUR 672 auf Abschreibungen des Anlagevermögens und TEUR 61 auf Abschreibungen des Umlaufvermögens.

93 Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** sind um TEUR 110 auf TEUR 11.828 vermindert. Wesentliche Positionen haben sich wie folgt entwickelt:

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>+/-Vj.</b>
	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>
Mieten einschl. Nebenkosten	3.476	3.471	3.480	+9
Ausstellungen	1.592	1.375	606	-769
Gebäudeunterhaltung	926	1.347	1.233	-114
IT-Kosten	932	642	667	+25
Honorare	657	616	566	-50
Verwaltungskostenbeitrag	203	568	625	+57
Servicedienste	526	538	410	-128
Kulturelle Veranstaltungen	575	464	670	+206
Reinigungskosten	430	447	491	+44
Zuwendungen KASTE	392	406	433	+27
Kommunikation und Information	110	403	403	0
Transportkosten	5	319	321	+2
Unterhaltung Sammlung	84	219	292	+73
Versicherungen	126	183	218	+35
Beschaffungskosten	173	168	234	+66
Bewachung	0	93	371	+278
Reisekosten, Fortbildung	48	82	135	+53
Pädagogik	82	65	78	+13
Portokosten	73	52	73	+21
Repräsentationskosten	17	36	12	-24
Museumsshop	35	31	32	+1
Fachmedien	22	25	23	-2
Übrige	427	388	455	+67
	<u>10.911</u>	<u>11.938</u>	<u>11.828</u>	-110

### 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:

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>
Betriebserträge	21.918	23.776	23.285
abzüglich Zuschüsse Rechtsträgers	-16.456	-17.588	-17.827
	<b>5.462</b>	<b>6.188</b>	<b>5.458</b>
Betriebsaufwendungen	-22.415	-23.928	-23.962
	<b>-16.953</b>	<b>-17.740</b>	<b>-18.504</b>
<b>Aufwandsdeckungsgrad</b>	<b>24,4%</b>	<b>25,9%</b>	<b>22,8%</b>

### Spartenergebnisse

95 Die Spartenergebnisse haben sich in den letzten drei Jahren wie folgt entwickelt:

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>+/-Vj.</b>
	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>
Städtische Museen	-21	-121	-42	+79
Ludwig Forum für Internationale Kunst	117	-165	-311	-146
Stadtarchiv	-46	85	77	-8
Veranstaltungsmangement	40	48	65	+17
Musikschule	-147	-86	-190	-104
Stadtbibliothek	-256	-70	-143	-73
Route Charlemagne	-4	-39	-55	-16
Barockfabrik	-12	47	11	-36
Kunst- und Kulturvermittlung	-55	8	184	+176
Kulturservice	-13	275	-357	-632
	<b>-397</b>	<b>-18</b>	<b>-761</b>	<b>-743</b>

## **E. Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 HGrG**

- 96 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.
- 97 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.
- 98 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

99 Nach dem Ergebnis unserer Prüfung erteilen wir der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung der Stadt Aachen Kulturbetrieb der Stadt Aachen für den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 und den Lagebericht für das Geschäftsjahr 2018 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk:

### „BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An den Kulturbetrieb der Stadt Aachen

#### VERMERK ÜBER DIE PRÜFUNG DES JAHRESABSCHLUSSES UND DES LAGEBERICHTS

##### Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung der Stadt Aachen Kulturbetrieb der Stadt Aachen – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2018 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung der Stadt Aachen Kulturbetrieb der Stadt Aachen für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen i.V.m. den deutschen für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Eigenbetriebes zum 31. Dezember 2018 sowie seiner Ertragslage für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebes. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

##### Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 106 GO NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Eigenbetrieb unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

### **Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Betriebsausschusses für den Jahresabschluss und den Lagebericht**

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Eigenbetriebes zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebes vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Betriebsausschuss ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses des Eigenbetriebes zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

### **Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts**

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebes vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 106 GO NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prü-

fungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme des Eigenbetriebes abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Eigenbetriebes zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Eigenbetrieb seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Eigenbetriebes.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.“

## **G. Schlussbemerkung**

- 100 Den vorstehenden Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Kulturbetrieb der Stadt Aachen für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018 und des Lageberichts für das Wirtschaftsjahr 2018 erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten (IDW PS 450).
- 101 Der von uns mit Datum 5. Juli 2019 erteilte uneingeschränkte Bestätigungsvermerk ist im Abschnitt F. enthalten.
- 102 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 5. Juli 2019

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 2018**

	2018		Vergleich 2017
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		3.342.594,27	3.169.732,82
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		12.705,66	95.651,44
3. Sonstige betriebliche Erträge		19.930.105,43	20.510.727,00
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-8.858.122,65		-8.573.393,81
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung: EUR 830.892,20 (Vj: EUR 869.161,55)	-2.543.952,84		-2.527.083,81
	-11.402.075,49		-(11.100.477,62)
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	-671.777,07		-776.386,83
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	-60.716,81		-113.133,94
	-732.493,88		-(889.520,77)
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-11.827.487,63	-11.938.490,57
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-83.933,50	-17.931,00
<b>8. Ergebnis vor Steuern</b>		<b>-760.585,14</b>	<b>-170.308,70</b>
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	2.948,00
<b>10. Ergebnis nach Steuern</b>		<b>-760.585,14</b>	<b>-167.360,70</b>
<b>11. Jahresfehlbetrag</b>		<b>-760.585,14</b>	<b>-167.360,70</b>
12. Auflösung von Gewinnrücklagen		0,00	148.904,76
<b>13. Bilanzverlust</b>		<b>-760.585,14</b>	<b>-18.455,94</b>



**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.

**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 2018 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 56.151.796 € sowie des Ludwig Forums in Höhe von 14.140.012 € 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 31.12.2018 beträgt 2.961.173,01 €.

**Zugänge Kunstgegenstände:**

**SLM**

1. Schenkung Dr. Zerlin	1.280.770,00 €
2. Kruzifix schwenkbare Arme	28.500,00 €
3. diverse Kunstgegenstände	8.000,00 €

**Route Charlemagne**

1. diverse Kunstgegenstände	12.349,27 €
-----------------------------	-------------

**Summe Zugänge:** **1.329.619,27 €**

## **Umlaufvermögen**

### **2. Vorräte**

Diese Position weist den Bestand an Katalogen, Postern, Postkarten, Eigenprodukten und zugekauften Waren in den Museumsshops per 31.12.2018 mit einem Wert von insgesamt 638.572,68 € aus.

### **3. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände betreffen in Höhe von 400.828,77 € bewilligte Zuschüsse und in Höhe von 1.446.576,86 € Forderungen gegen die Stadt Aachen und anderen Eigenbetrieben. Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen betragen 227.155,47 €.

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**

Die Verbindlichkeit gegenüber der Stadt Aachen beträgt 1.663.809,15 € 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 umgebucht). 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 40.127,74 € enthalten.

### **5. Rechnungsabgrenzungsposten**

In Höhe von 122.183,95 € 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 01.01.2018	<u>79.322.154,98 €</u>
Endbestand zum 31.12.2018	79.322.154,98 €

### 8. Ergebnisvortrag und Bilanzgewinn

Anfangsbestand zum 01.01.2018	596.297,61 €
Entnahme Gewinnrücklage aus Jahresfehlbetrag 2017	<u>18.455,94 €</u>
Gewinnrücklage für Satzungszwecke Gesamt	577.841,67 €

Gesamteinnahmen 2018	23.285.405,36 €
Gesamtausgaben 2018	<u>- 24.045.990,50 €</u>
Bilanzverlust zum 31.12.2018	-760.585,14 €

### 10. Sonderposten zum Anlagevermögen

Als Sonderposten werden Investitionszuschüsse zu Kunstgegenständen des Anlagevermögens in Höhe von 1.311.465,96 € und Schenkungen von Kunstgegenständen in Höhe von 4.530.014,66 € ausgewiesen.

Des Weiteren sind unter dieser Bilanzposition Investitionszuschüsse für abnutzbares Anlagevermögen in Höhe von 826.209,20 € vermerkt, Schenkungen für abnutzbares Anlagevermögen sind in Höhe von 4.939,14 € zu vermerken. Entsprechend der jährlichen Abschreibung für Anlagevermögen werden die Sonderposten aufgelöst.

### 11. Steuerrückstellungen

Zum 31.12.2018 ergibt sich ein Saldo in Höhe von 2.659,63 € 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 31.12.2017	Inanspruchnahme	Auflösung	Auflösung nicht ertrags- wirksam	Zuführung	Aufzinsung	Abzinsung	Stand am 31.12.2018
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Jahresabschlusskosten inkl. GPA	20.500,00	14.875,00	3.125,00		20.500,00			23.000,00
GDPdU Extrakt	1.100,00	547,40	552,60		1.100,00			1.100,00
Steuerbilanz								
- 2016	2.975,00	2.975,00						0,00
- 2017	2.975,00							2.975,00
- 2018	0,00				2.975,00			2.975,00
Personal								
Überstunden und Urlaub	364.909,71	301.157,83	64.484,97		304.834,44			304.101,35
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 2017								
- W. Janssen Jugend im Dialog	1.000,00							1.000,00
Jugendkulturfonds 2018								
- W. Janssen Jugend im Dialog	0,00				1.000,00			1.000,00
Kaste 2016								
- Artbew egt Move:B1	1.000,00	1.000,00						0,00
Kaste 2017	23.500,00	21.000,00						2.500,00
Kaste 2018	0,00				12.800,00			12.800,00
Kunstpreis Aachen	0,00				4.000,00			4.000,00
Euregio Schüler-Schüler-Literaturpreis	0,00				2.000,00			2.000,00
Rückforderung Schrittmacherfestival	0,00				24.565,71			24.565,71
Rückforderung Zuschussgeber Karlsjahr	16.798,49	14.020,37						2.778,12
ausstehende Rechnungen	100.614,83	30.636,35	28.994,48		120.488,86			161.472,86
<b>Insgesamt:</b>	<b>547.656,18</b>	<b>386.211,95</b>	<b>97.157,05</b>		<b>494.264,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>668.661,19</b>

## **Verbindlichkeiten**

### **13. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**

Die Verbindlichkeiten in Höhe von insgesamt 3.766.872,66 € beinhalten neben den Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung (792.973,34 €) auch Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Aachen und anderen Eigenbetrieben von insgesamt 2.752.573,78 €.

Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr sind nicht enthalten.

### **14. Sonstige Verbindlichkeiten**

Bestehen in Höhe von 221.325,54 € und setzen sich aus den Verbindlichkeiten aus Lohn- und Gehalt, Künstlersozialabgaben, Kauttionen, Umsatzsteuer und aus noch nicht verwendeten Spenden und Zuschüssen zusammen.

### **15. Rechnungsabgrenzungsposten**

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 234.619,90 € bezieht sich auf vorzeitige Einnahmen für Nutzungen und Veranstaltungen in 2019.



## GEWINN- und VERLUSTRECHNUNG

### 16. Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse des Berichtsjahres in Höhe von 3.342.594,27 € setzen sich wie folgt zusammen:

#### Zusammensetzung

	EUR
Teilnehmerentgelte Veranstaltungen, Musikschule	1.451.316,83
Eintrittsgelder	787.562,05
Stadtbibliothek	156.993,55
Vermietung und Verpachtung	805.361,95
Verkäufe Museumsshop	86.783,15
Pachteinnahmen	33.496,40
Sonstige Umsatzerlöse	<u>21.080,34</u>
	<u>3.342.594,27</u>

### 17. Warenbestandsveränderungen

Der Bestand an Katalogen, Postern, Postkarten, eigenen und zugekauften Artikeln in den Museumsshops erhöhte sich per 31.12.2018 um 12.705,66 € 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 17.827.100,00 € und weitere echte Zuschüsse des Bundes, Landes und privater Institutionen in Höhe von 959.113,34 € ausgewiesen. Der städtische Zuschuss für investive Maßnahmen weist die Entnahme aus dem Fremdkapitalkonto des Gesellschafterdarlehens für die Tilgung aus. Weiterhin weist diese Position zweckgebundene Spenden und Zuschüsse in Höhe von 537.848,67 € aus. In Höhe von 12.552,63 € sind ergänzend weitere diverse kleinere Erträge aus Leihgebühren, Versicherungserstattungen und Kostenerstattungen etc. vermerkt.

Verwaltungsgebühren und sonstige betriebliche Erträge sind in Höhe von 131.055,09 € ausgewiesen, Auflösung von Rückstellungen sind in Höhe von 32.672,08 € vermerkt und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 414.265,97 €.

### 19. Personalaufwand

Der Aufwand für Personal beträgt für das Jahr 2018 insgesamt 11.402.075,49 €. Darin enthalten sind 8.253.656,97 € für tariflich Beschäftigte mit Sozialabgaben in Höhe von 1.596.630,52 €, Beamtenbezüge in Höhe von 665.274,04 € mit Beihilferückstellungen in Höhe von 23.060,00 € und Pensionsrückstellungen in Höhe von 202.315,00 €, Zusatzversorgungskosten in Höhe von 628.577,20 € sowie sonstige Personalkosten in Höhe von 93.370,12 €. Für Überstunden und Urlaub wurden 60.808,36 € als Ertrag vermerkt.

## **20. Abschreibungen**

Die Abschreibungen in 2018 betragen 732.493,88 € und entfallen in Höhe von 671.777,07 € auf das Anlagevermögen. Die Wirtschaftsgüter werden linear abgeschrieben. In Höhe von 60.716,81 € wurden Altforderungen auf Lieferungen und Leistungen abgeschrieben.

## **21. Sonstige betriebliche Aufwendungen**

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen belaufen sich im Berichtsjahr 2018 auf 11.827.487,63 €. 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 2018 auf 1.465,94 € 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 760.585,14 €.



## 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 01.01.2018 bis zum 31.12.2018 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 108.307,57 €. Im Jahr 2018 betragen die Bezüge für Frau Irit Tirtey 77.939,04 €.

#### Personal:

Im Jahr 2018 beschäftigt der Kulturbetrieb 263 Mitarbeiter, davon 250 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 Betrieb zahlt keine Bezüge an die Organmitglieder des Betriebsausschusses Kultur.

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  
Frau Halice Kreß-Vannahme


Seniorenbeirat: Frau Herma Harloff

Integrationsrat: Herr Cengiz Ulug

**D.**  
**Angaben zum Jahresergebnis**

<u>Entwicklung</u>	
Stand 01.01.2018	-18.455,94 €
Verrechnung mit Gewinnrücklage	<u>18.455,94 €</u>
Gewinnvortrag	0,00 €
Jahresfehlbetrag	-760.585,14 €
<b>Bilanzverlust zum 31.12.2018</b>	<b><u>-760.585,14 €</u></b>

Aachen, den 28.05.2019

lma  


**Gewinn- und Verlustrechnung  
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018  
für den Geschäftsbereich Städtische Museen**

	2018		Vergleich 2017
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		93.607,65	63.539,82
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		1.108,85	96.043,24
3. Sonstige betriebliche Erträge		2.020.891,89	1.982.662,14
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-629.875,61		-595.793,82
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-172.341,48		-153.728,18
		-802.217,09	-(749.522,00)
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	-52.222,18		-49.379,49
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	-14.749,60		-9.255,76
		-66.971,78	-(58.635,25)
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.288.836,59	-1.454.850,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00
<b>8. Ergebnis vor Steuern</b>		<b>-42.417,07</b>	<b>-120.762,05</b>
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	0,00
<b>10. Ergebnis nach Steuern</b>		<b>-42.417,07</b>	<b>-120.762,05</b>
<b>11. Jahresfehlbetrag</b>		<b>-42.417,07</b>	<b>-120.762,05</b>
12. Gewinnvortrag		0,00	0,00
13. Auflösung von Gewinnrücklagen		0,00	0,00
14. Zuweisung zu Gewinnrücklagen		0,00	0,00
<b>15. Bilanzverlust</b>		<b>-42.417,07</b>	<b>-120.762,05</b>

**Gewinn- und Verlustrechnung**  
**für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018**  
**für den Geschäftsbereich Ludwig Forum für Internationale Kunst**

	2018		Vergleich 2017
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		174.070,53	193.349,23
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		8.714,60	20.556,36
3. Sonstige betriebliche Erträge		2.679.327,79	3.240.749,27
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-778.818,48		-686.477,38
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-183.328,26		-181.343,50
		-962.146,74	-(867.820,88)
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	-33.283,82		-46.753,26
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	-11.644,99		-33.723,95
		-44.928,81	-(80.477,21)
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-2.147.689,90	-2.802.501,82
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-17.931,00	-17.931,00
<b>8. Ergebnis vor Steuern</b>		<b>-310.583,53</b>	<b>-314.076,05</b>
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	0,00
<b>10. Ergebnis nach Steuern</b>		<b>-310.583,53</b>	<b>-314.076,05</b>
<b>11. Jahresfehlbetrag</b>		<b>-310.583,53</b>	<b>-314.076,05</b>
12. Gewinnvortrag		0,00	0,00
13. Auflösung von Gewinnrücklagen		0,00	148.904,76
14. Zuweisung zu Gewinnrücklagen		0,00	0,00
<b>15. Bilanzverlust</b>		<b>-310.583,53</b>	<b>-165.171,29</b>

**Gewinn- und Verlustrechnung**  
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018  
für den Geschäftsbereich Stadtarchiv

	2018		Vergleich 2017
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		0,00	0,00
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge		1.112.771,68	1.088.219,95
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-437.456,05		-472.950,15
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-145.035,94		-167.355,32
		-582.491,99	-(640.305,47)
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	-16.000,58		-13.395,49
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	-52,90		-22.230,76
		-16.053,48	-(35.626,25)
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-437.042,67	-327.402,50
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00
<b>8. Ergebnis vor Steuern</b>		<b>77.183,54</b>	<b>84.885,73</b>
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	0,00
<b>10. Ergebnis nach Steuern</b>		<b>77.183,54</b>	<b>84.885,73</b>
<b>11. Jahresüberschuss</b>		<b>77.183,54</b>	<b>84.885,73</b>
12. Gewinnvortrag		0,00	0,00
13. Auflösung von Gewinnrücklagen		0,00	0,00
14. Zuweisung zu Gewinnrücklagen		0,00	0,00
<b>15. Bilanzgewinn</b>		<b>77.183,54</b>	<b>84.885,73</b>

**Gewinn- und Verlustrechnung  
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018  
für den Geschäftsbereich Veranstaltungsmanagement**

	2018	Vergleich 2017
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	182.349,60	146.974,27
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.186.141,61	1.095.782,07
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-262.840,91	-282.063,55
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-60.547,91	-90.605,25
	-323.388,82	-(372.668,80)
5. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	-70,87	-977,75
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00
	-70,87	-(977,75)
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-979.570,78	-820.980,95
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
<b>8. Ergebnis vor Steuern</b>	<b>65.460,74</b>	<b>48.128,84</b>
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00
<b>10. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>65.460,74</b>	<b>48.128,84</b>
<b>11. Jahresüberschuss</b>	<b>65.460,74</b>	<b>48.128,84</b>
12. Gewinnvortrag	0,00	0,00
13. Auflösung von Gewinnrücklagen	0,00	0,00
14. Zuweisung zu Gewinnrücklagen	0,00	0,00
<b>15. Bilanzgewinn</b>	<b>65.460,74</b>	<b>48.128,84</b>

**Gewinn- und Verlustrechnung  
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018  
für den Geschäftsbereich Musikschule**

	2018	Vergleich 2017
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	1.335.621,42	1.301.120,24
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.430.146,24	1.413.574,25
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-1.586.560,94	-1.452.650,64
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	<u>-455.736,27</u>	<u>-416.721,11</u>
	-2.042.297,21	-(1.869.371,75)
5. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	-10.166,93	-7.661,53
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	<u>0,00</u>	<u>-20.777,40</u>
	-10.166,93	-(28.438,93)
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-903.797,72	-902.723,20
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
<b>8. Ergebnis vor Steuern</b>	<u><b>-190.494,20</b></u>	<u><b>-85.839,39</b></u>
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00
<b>10. Ergebnis nach Steuern</b>	<u><b>-190.494,20</b></u>	<u><b>-85.839,39</b></u>
<b>11. Jahresfehlbetrag</b>	<u><b>-190.494,20</b></u>	<u><b>-85.839,39</b></u>
12. Gewinnvortrag	0,00	0,00
13. Auflösung von Gewinnrücklagen	0,00	0,00
14. Zuweisung zu Gewinnrücklagen	0,00	0,00
<b>15. Bilanzverlust</b>	<u><u><b>-190.494,20</b></u></u>	<u><u><b>-85.839,39</b></u></u>

**Gewinn- und Verlustrechnung**  
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018  
für den Geschäftsbereich Stadtbibliothek

	2018		Vergleich 2017
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		157.233,55	198.398,78
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge		4.157.900,39	4.070.052,65
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-2.167.849,34		-2.149.684,31
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-641.883,17		-657.085,32
		-2.809.732,51	-(2.806.769,63)
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	-28.025,27		-20.938,29
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00		-29,80
		-28.025,27	-(20.968,09)
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.620.411,91	-1.510.451,73
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00
<b>8. Ergebnis vor Steuern</b>		<b>-143.035,75</b>	<b>-69.738,02</b>
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	0,00
<b>10. Ergebnis nach Steuern</b>		<b>-143.035,75</b>	<b>-69.738,02</b>
<b>11. Jahresfehlbetrag</b>		<b>-143.035,75</b>	<b>-69.738,02</b>
12. Gewinnvortrag		0,00	0,00
13. Auflösung von Gewinnrücklagen		0,00	0,00
14. Zuweisung zu Gewinnrücklagen		0,00	0,00
<b>15. Bilanzverlust</b>		<b>-143.035,75</b>	<b>-69.738,02</b>



**Gewinn- und Verlustrechnung  
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018  
für den Geschäftsbereich Route Charlemagne**

	2018		Vergleich 2017
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		449.480,21	456.499,21
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		3.132,65	-22.521,29
3. Sonstige betriebliche Erträge		2.635.009,45	2.525.934,49
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-493.056,04		-463.926,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-161.975,12		-147.864,25
		-655.031,16	-(611.790,25)
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	-497.253,42		-611.620,78
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	-11.092,96		0,00
		-508.346,38	-(611.620,78)
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.913.535,07	-1.775.775,33
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-66.002,50	0,00
<b>8. Ergebnis vor Steuern</b>		<b>-55.292,80</b>	<b>-39.273,95</b>
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	0,00
<b>10. Ergebnis nach Steuern</b>		<b>-55.292,80</b>	<b>-39.273,95</b>
<b>11. Jahresfehlbetrag</b>		<b>-55.292,80</b>	<b>-39.273,95</b>
12. Gewinnvortrag		0,00	0,00
13. Auflösung von Gewinnrücklagen		0,00	0,00
14. Zuweisung zu Gewinnrücklagen		0,00	0,00
<b>15. Bilanzverlust</b>		<b>-55.292,80</b>	<b>-39.273,95</b>

**Gewinn- und Verlustrechnung  
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018  
für den Geschäftsbereich Barockfabrik**

	2018		Vergleich 2017
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		20.280,67	1.713,00
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge		264.672,70	445.576,26
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-2.899,16		-102.947,85
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-1.049,38		-31.331,35
		-3.948,54	-(134.279,20)
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung 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		-269.966,24	-265.792,11
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00
<b>8. Ergebnis vor Steuern</b>		<b>10.625,26</b>	<b>46.804,62</b>
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	0,00
<b>10. Ergebnis nach Steuern</b>		<b>10.625,26</b>	<b>46.804,62</b>
<b>11. Jahresüberschuss</b>		<b>10.625,26</b>	<b>46.804,62</b>
12. Gewinnvortrag		0,00	0,00
13. Auflösung von Gewinnrücklagen		0,00	0,00
14. Zuweisung zu Gewinnrücklagen		0,00	0,00
<b>15. Bilanzgewinn</b>		<b>10.625,26</b>	<b>46.804,62</b>

**Gewinn- und Verlustrechnung  
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018  
für den Geschäftsbereich Museumspädagogik**

	2018	Vergleich 2017
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	69.646,37	50.275,72
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	375.837,20	355.829,97
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-259.461,39	-201.929,34
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	<u>-72.387,37</u>	<u>-53.818,30</u>
	-331.848,76	-(255.747,64)
5. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	-2.297,80	-1.176,29
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	<u>-3.194,70</u>	<u>-12,00</u>
	-5.492,50	-(1.188,29)
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-125.865,67	-136.268,44
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
<b>8. Ergebnis vor Steuern</b>	<u>-17.723,36</u>	<u>12.901,32</u>
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00
<b>10. Ergebnis nach Steuern</b>	<u>-17.723,36</u>	<u>12.901,32</u>
<b>11. Jahresfehlbetrag (Vj. Jahresüberschuss)</b>	<u>-17.723,36</u>	<u>12.901,32</u>
12. Gewinnvortrag	0,00	0,00
13. Auflösung von Gewinnrücklagen	0,00	0,00
14. Zuweisung zu Gewinnrücklagen	0,00	0,00
<b>15. Bilanzverlust (Vj. Bilanzgewinn)</b>	<u><u>-17.723,36</u></u>	<u><u>12.901,32</u></u>

**Gewinn- und Verlustrechnung**  
**für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018**  
**für den Geschäftsbereich Depot Talstraße**

	2018	Vergleich 2017
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	475.415,12	385.001,37
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	308.814,99	360.351,05
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-161.826,07	-172.050,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-45.711,56	-43.038,03
	<u>-207.537,63</u>	<u>-(215.088,03)</u>
5. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	-12.709,95	-9.689,88
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	-12.709,95	-(9.689,88)
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-362.696,09	-525.619,03
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
<b>8. Ergebnis vor Steuern</b>	<u><b>201.286,44</b></u>	<u><b>-5.044,52</b></u>
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00
<b>10. Ergebnis nach Steuern</b>	<u><b>201.286,44</b></u>	<u><b>-5.044,52</b></u>
<b>11. Jahresüberschuss (Vj. Jahresfehlbetrag)</b>	<u><b>201.286,44</b></u>	<u><b>-5.044,52</b></u>
12. Gewinnvortrag	0,00	0,00
13. Auflösung von Gewinnrücklagen	0,00	0,00
14. Zuweisung zu Gewinnrücklagen	0,00	0,00
<b>15. Bilanzgewinn (Vj. Bilanzverlust)</b>	<u><u><b>201.286,44</b></u></u>	<u><u><b>-5.044,52</b></u></u>

**Gewinn- und Verlustrechnung**  
**für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018**  
**für den Geschäftsbereich Dürer --- Karl V --- Künstlerreisen**

	2018		Vergleich 2017
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		0,00	0,00
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge		50.000,00	0,00
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	0,00		0,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0,00		0,00
	<u>0,00</u>	0,00	<u>(0,00)</u>
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	0,00		0,00
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00		0,00
	<u>0,00</u>	0,00	<u>(0,00)</u>
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-50.012,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00
<b>8. Ergebnis vor Steuern</b>		<u>-12,00</u>	<u>0,00</u>
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	0,00
<b>10. Ergebnis nach Steuern</b>		<u>-12,00</u>	<u>0,00</u>
<b>11. Jahresfehlbetrag</b>		<u>-12,00</u>	<u>0,00</u>
12. Gewinnvortrag		0,00	0,00
13. Auflösung von Gewinnrücklagen		0,00	0,00
14. Zuweisung zu Gewinnrücklagen		0,00	0,00
<b>15. Bilanzverlust</b>		<u><u>-12,00</u></u>	<u><u>0,00</u></u>

**Gewinn- und Verlustrechnung**  
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018  
für den Geschäftsbereich Kulturservice

	2018	Vergleich 2017
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	384.889,15	372.861,18
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-250,44	1.573,13
3. Sonstige betriebliche Erträge	3.708.591,49	3.931.994,90
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-2.077.478,66	-1.992.920,77
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-603.956,38	-584.193,20
	-2.681.435,04	-(2.577.113,97)
5. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	-19.332,92	-14.380,74
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	-19.981,66	-27.104,27
	-39.314,58	-(41.485,01)
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.728.062,99	-1.416.125,46
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
<b>8. Ergebnis vor Steuern</b>	<b>-355.582,41</b>	<b>271.704,77</b>
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	2.948,00
<b>10. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-355.582,41</b>	<b>274.652,77</b>
<b>11. Jahresfehlbetrag (Vj. Jahresüberschuss)</b>	<b>-355.582,41</b>	<b>274.652,77</b>
12. Gewinnvortrag	0,00	0,00
13. Auflösung von Gewinnrücklagen	0,00	0,00
14. Zuweisung zu Gewinnrücklagen	0,00	0,00
<b>15. Bilanzverlust (Vj. Bilanzgewinn)</b>	<b>-355.582,41</b>	<b>274.652,77</b>

## Entwicklung des Anlagevermögens

	Anschaffungs- oder Herstellungskosten				Abschreibungen				Buchwerte	
	Stand 1. 1. 2018 EUR	Zugänge EUR	Umbuchungen EUR	Abgänge EUR	Stand 1. 1. 2018 EUR	Zugänge EUR	Umbuchungen EUR	Abgänge EUR	Stand 31. 12. 2018 EUR	Stand 31. 12. 2017 EUR
<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>										
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.327.117,02	821,10	0,00	0,00	969.725,75	221.214,53	0,00	0,00	1.36.997,84	357.391,27
	<u>1.327.117,02</u>	<u>821,10</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>969.725,75</u>	<u>221.214,53</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.36.997,84</u>	<u>357.391,27</u>
<b>Sachanlagen</b>										
1. Kunstgegenstände	83.208.507,10	1.329.619,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.538.126,37	83.208.507,10
2. Technische Anlagen und Maschinen	554.240,96	1.093,85	0,00	0,00	225.790,58	49.726,11	0,00	0,00	279.818,12	328.450,38
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.724.658,17	228.977,49	0,00	0,00	2.008.442,18	400.836,43	0,00	0,00	2.544.357,05	2.716.215,99
	<u>88.487.406,23</u>	<u>1.559.690,61</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.234.232,76</u>	<u>450.562,54</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>87.362.301,54</u>	<u>86.253.173,47</u>
	<u>89.814.523,25</u>	<u>1.560.511,71</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.203.958,51</u>	<u>671.777,07</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>87.499.299,38</u>	<u>86.610.564,74</u>

I. Grundlagen des Unternehmens

Der Kulturbetrieb der Stadt Aachen wurde als eigenbetriebsähnliche Einrichtung zum 01.01.2006 gegründet.

Die Konzeption und Umsetzung eines qualitätsvollen, 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 Angebote, 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 49/10 Depot Talstraße
- E 49/S, Kulturservice.

## II. Wirtschaftsbericht

### 1. Gesamtwirtschaftliche, branchenbezogene Rahmenbedingungen

Die deutsche Wirtschaft befindet sich in einem kräftigen konjunkturellen Aufschwung. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) ist im Jahr 2017 preisbereinigt um 2,2 Prozent gestiegen. Für das laufende Jahr erwartet die Bundesregierung eine weitere Expansion um 2,4 Prozent. Begünstigend für die deutsche Wirtschaft wirkt das wieder freundlichere weltwirtschaftliche Umfeld. Dies hat zur Belebung des Außenhandels und der Investitionen beigetragen. Zudem bleiben die binnenwirtschaftlichen Auftriebskräfte eine solide Grundlage einer positiven gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, die sich insbesondere am Arbeitsmarkt und bei den öffentlichen Finanzen zeigt.

### 2. Geschäftsverlauf

Nach § 20 der Betriebssatzung ist der Jahresabschluss bis zum Ablauf von 3 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 01.01.2018 bis 31.12.2018 Herrn Olaf Müller. Die kaufmännische Geschäftsführung obliegt Frau Irit Tirtey.

Der Wirtschaftsplan lag dem Betriebsausschuss Kultur am 28.11.2017 vor.

Dem Rat der Stadt Aachen lag der Wirtschaftsplan am 13.12.2017 zur Entscheidung vor.

Der im Rat der Stadt in der Sitzung vom 13.12.2017 von der Geschäftsführung vorgelegte Wirtschaftsplan für das Jahr 2018 wurde wie seitens des Rats der Stadt um folgende Änderungen:

- Die Einrichtung des WLAN wird im Rahmen der gesamtstädtischen Projektierung durch FB 11 finanziert.
- Die KASTE-Mittel werden erhöht, für 2018 um 25.000,- €, danach für die folgenden 3 Jahre um jeweils 50.000,- €.
- Der aufgrund der Tarifierhöhungen der Angestellten und Beamten zum Jahresende noch bestehende Verlust wird analog der Vorgehensweise zum Tarifabschluss 2016 ausgeglichen.

beschlossen.

Danach betrug der Zuschussbedarf für das Jahr 2018 17.827.100,00 €.

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 23.285.405,36 €.

Der Gesamtaufwand lag bei 24.045.990,50 € über dem des genehmigten Wirtschaftsplans. Der Betrieb schließt gegenüber dem Ansatz mit einem Defizit in Höhe von 760.585,14 € ab.

### 3. Lage

#### a) Ertragslage

	2016	2017	2018	+/-Vj.
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Umsatzerlöse	2.746	3.170	3.343	+173
Sonstige betriebliche Erträge	19.069	20.511	19.930	-581
Bestandsveränderungen	103	95	12	-83
<b>Betriebserträge</b>	<b>21.918</b>	<b>23.776</b>	<b>23.285</b>	<b>-491</b>
Personalaufwand	-10.583	-11.100	-11.402	+302
Abschreibungen	-921	-890	-732	-158
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-10.911	-11.938	-11.828	-110
<b>Betriebsaufwendungen</b>	<b>-22.415</b>	<b>-23.928</b>	<b>-23.962</b>	<b>+34</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-497</b>	<b>-152</b>	<b>-677</b>	<b>-525</b>
Finanzergebnis	0	-18	-84	+66
Ertragsteuern	-3	3	0	+3
<b>Jahresüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-500</b>	<b>-167</b>	<b>-761</b>	<b>-594</b>
Gewinnvortrag	123	0	0	0
Auflösung von Gewinnrücklagen	102	148	0	+148
Zuführung zu Gewinnrücklagen	-122	0	0	0
<b>Bilanzgewinn / -verlust</b>	<b>-397</b>	<b>-19</b>	<b>-761</b>	<b>-742</b>

Die Ertragslage wird geprägt durch die Umsatzerlöse und die sonstigen betrieblichen Erträge. Die Erhöhung der Umsatzerlöse resultiert aus den Eintrittsgeldern und den Mehreinnahmen der Veranstaltungen.

Die Erhöhung der Personalkosten ergibt sich aus den Tariferhöhungen ab dem Jahr 2018.

b) Finanzlage

	2017 TEUR	2018 TEUR
Jahresergebnis	-167	-761
Abschreibungen	776	672
Zinserträge / Zinsaufwendungen	18	84
Auflösung Investitionszuschüsse	-522	-414
Ertragsteueraufwand / -ertrag	3	0
Ertragsteuerzahlungen	-6	0
Veränderung Vorräte	-96	-13
Veränderung Forderungen	-281	-27
Veränderung aktive Rechnungsabgrenzung	-1	14
Veränderung Rückstellungen	-875	11
Veränderung Verbindlichkeiten	869	732
Veränderung passive Rechnungsabgrenzung	9	72
<b>Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>-273</b>	<b>370</b>
Anlagenzugänge	-798	-279
Einzahlungen aus Anlagenabgängen	0	0
<b>Cashflow aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-798</b>	<b>-279</b>
Einlage Trägerkörperschaft	191	0
Gezahlte Zinsen	-18	-84
Zugang Investitionszuschüsse	322	0
<b>Cashflow aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>495</b>	<b>-84</b>
<b>Veränderung Finanzmittelfonds</b>	<b>-576</b>	<b>7</b>
Finanzmittelfonds 1.1.	609	33
<b>Finanzmittelfonds 31.12.</b>	<b>33</b>	<b>40</b>

Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit ist mit TEUR 370 positiv (Vorjahr minus TEUR 273). Ursächlich ist die deutliche Veränderung von Rückstellungen, der Forderungen und Verbindlichkeiten. Dem negativen Cashflow aus Investitionstätigkeit (TEUR 279; Vorjahr: TEUR 798) steht ein Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (minus TEUR 84; Vorjahr: TEUR 495) 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.



a) Vermögenslage

	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	+/-Vj.
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<b>Aktiva</b>				
Immaterielle Vermögensgegenstände	665	358	137	-221
Sachanlagen	85.924	86.253	87.362	+1.109
<b>Langfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>86.589</b>	<b>86.611</b>	<b>87.499</b>	<b>+888</b>
Vorräte	530	626	639	+13
Lieferungs- und Leistungsforderungen	182	116	227	+111
Forderungen Stadt und andere				
Eigenbetriebe	1.410	1.504	1.447	-57
Sonstige Vermögensgegenstände	175	427	401	-26
Geldmittel	609	33	40	+7
Rechnungsabgrenzungsposten	135	137	122	-15
<b>Kurzfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>3.041</b>	<b>2.843</b>	<b>2.876</b>	<b>+33</b>
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>89.630</b>	<b>89.454</b>	<b>90.375</b>	<b>+921</b>
<b>Passiva</b>				
Kapitalrücklage	79.322	79.322	79.322	0
Gewinnrücklagen	952	596	578	-18
Bilanzgewinn/-verlust	-397	-18	-761	-743
<b>Bilanzielles Eigenkapital</b>	<b>79.877</b>	<b>79.900</b>	<b>79.139</b>	<b>-761</b>
Sonderposten für Investitionszuwendungen	6.006	5.806	6.673	+867
<b>Wirtschaftliches Eigenkapital</b>	<b>85.883</b>	<b>85.706</b>	<b>85.812</b>	<b>+106</b>
Rückstellungen	1.429	550	561	+11
Verbindlichkeiten Stadt und andere				
Eigenbetriebe	1.112	1.857	2.753	+896
Lieferungs- und Leistungsverbindlichkeiten	688	599	793	+194
Sonstige Verbindlichkeiten	364	579	221	-358
Rechnungsabgrenzungsposten	154	163	235	+72
<b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>	<b>3.747</b>	<b>3.748</b>	<b>4.563</b>	<b>+815</b>
<b>Gesamtkapital</b>	<b>89.630</b>	<b>89.454</b>	<b>90.375</b>	<b>+921</b>

Die Bilanzsumme ist im Vergleich zum Vorjahr um 921 T€ auf 90.375 T€ gestiegen. Auf der Aktiva ist die Erhöhung der Bilanzsumme im Wesentlichen auf die Anlagenzugänge zurückzuführen. Auf der Passivseite resultiert diese Veränderung hauptsächlich aus der Erhöhung des Sonderpostens für Investitionszuwendungen sowie den Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Aachen. Das Anlagevermögen ist geprägt durch den hohen Bestand an Kunstwerken.

## Finanzielle Leistungsindikatoren

Die wichtigsten Standorte und Geschäftsfelder im Jahre 2018 waren die Städtischen Museen (insbesondere das Suermondt-Ludwig-Museum), das Ludwig Forum für Internationale Kunst, die Route Charlemagne, das Depot Talstraße sowie das Geschäftsfeld Raumvermietung zur Ertragserbringung.

Im Jahr 2018 wurden die Häuser von insgesamt 266.230 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, des Ludwig Forums und der Route Charlemagne 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. Prognosebericht

Im Jahr 2019 wird die Vorbereitung auf die Ausstellungseröffnung Dürer --- Karl V --- Künstlerreisen im Jahr 2020 stattfinden.

IV. Chancen- und Risikobericht

1. Risikobericht

Als Risiken sind politische Beschlüsse die nicht im Wirtschaftsplan eingestellt wurden zu betrachten, sowie Personalangelegenheiten.

Bei den Personalangelegenheiten wird insbesondere auf die Tariferhöhungen hingewiesen, sollten diese nicht zuschusserhöhend ausgeglichen werden.

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.

Die Sozialermäßigungen für die Musikschule werden trotz erbrachter Leistung nicht eingenommen und können daher auch nicht als Ertrag verbucht werden. Bei erfolgreicher Verbuchung dieser Erträge wäre der Geschäftsbereich der Musikschule auskömmlich.

Im Bereich der Museumspädagogik ist darauf hinzuweisen, dass eine nicht garantierte Kostendeckung durch Teilnehmerentgelte bei öffentlichen Führungen gegeben ist. Des Weiteren stellen die günstigen Entgelte für Schulführungen ein Risiko dar (Honorare höher als Entgelte).

2. Chancenbericht

Vor allem die Sanierung und Verbesserung der räumlichen Lage des Stadtarchivs, der Barockfabrik 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.

V. Risikoberichterstattung über die Verwendung von Finanzinstrumenten  
Bereits in vorherigen Punkten dargestellt.

VI. Bericht über Zweigniederlassungen  
Zweigniederlassungen werden nicht unterhalten.

Aachen, den 28.05.2019





## **BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS**

An den Kulturbetrieb der Stadt Aachen

### **VERMERK ÜBER DIE PRÜFUNG DES JAHRESABSCHLUSSES UND DES LAGEBERICHTS**

#### **Prüfungsurteile**

Wir haben den Jahresabschluss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung der Stadt Aachen Kulturbetrieb der Stadt Aachen – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2018 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung der Stadt Aachen Kulturbetrieb der Stadt Aachen für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen i.V.m. den deutschen für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Eigenbetriebes zum 31. Dezember 2018 sowie seiner Ertragslage für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebes. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

#### **Grundlage für die Prüfungsurteile**

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 106 GO NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Eigenbetrieb unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

#### **Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Betriebsausschusses für den Jahresabschluss und den Lagebericht**

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.





Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Eigenbetriebes zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebes vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Betriebsausschuss ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses des Eigenbetriebes zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

#### **Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts**

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebes vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 106 GO NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme des Eigenbetriebes abzugeben.



- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Eigenbetriebes zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Eigenbetrieb seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Eigenbetriebes.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Krefeld, den 5. Juli 2019

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:

<b>Name</b>	Kulturbetrieb der Stadt Aachen
<b>Satzung</b>	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.
<b>Zweck des Betriebes</b>	<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"><li>- die Unterhaltung der städtischen Museen und des Stadtarchivs</li><li>- das Sammeln, Bewahren, Pflegen, Ergänzen und Erschließen sowie Präsentieren von Kulturgütern und Archivbeständen</li><li>- die Erforschung und Dokumentation der Stadtgeschichte</li><li>- durch Bildungsangebote, Veranstaltungen und Ausstellungen, pädagogische Angebote und Begegnungsmöglichkeiten, Preise und Förderungsprogramme, touristische Angebote, soweit diese nicht durch die Volkshochschule wahrgenommen werden</li><li>- die Pflege von Theater, Musik, Tanz, Literatur, Bildender Kunst, Film und Volksbildung, soweit diese nicht durch die Volkshochschule oder das Theater Aachen wahrgenommen werden</li><li>- die Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen sowie den freien Kulturschaffenden</li><li>- die Förderung von Kulturaktivitäten außerhalb städtischer Einrichtungen</li><li>- die Bereitstellung von Medien für Wissenschaft, Bildung, Arbeit und Freizeit</li></ul> <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"><li>- Museen der Stadt Aachen (E49/1)</li><li>- Ludwig Forum für Internationale Kunst (E49/2)</li><li>- Stadtarchiv (E49/3)</li><li>- Veranstaltungsmanagement (E49/4)</li><li>- Musikschule (E49/5)</li><li>- Stadtbibliothek (E49/6)</li><li>- Route Charlemagne (E49/7)</li></ul>



- Barockfabrik (E49/8)
- Zentrale Kunst- und Kulturvermittlung (E49/9)
- Kulturservice (E49/S)
- Depot Talstraße (E49/10)

**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 überschreiten, 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) Betriebssatzung 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 Betriebssatzung).

### **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 2018**

**a) Aktiva**

<b>A. Anlagevermögen</b>	<b>EUR</b>	<b>87.499.299,38</b>
	Vj: EUR	86.610.564,74
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>EUR</b>	<b>136.997,84</b>
	Vj: EUR	357.391,27
<b>1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</b>	<b>EUR</b>	<b>136.997,84</b>
	Vj: EUR	357.391,27
<b>1 Buchwertentwicklung</b>	<b>EUR</b>	
Stand 1. 1. 2018		357.391,27
Zugänge		821,10
Abschreibungen		-221.214,53
Stand 31. 12. 2018		<u>136.997,84</u>
<b>2 Zugänge</b>	<b>EUR</b>	
Regio IT SAP Beratung Optimierung Umsetzung Contro		<u>821,10</u>
<b>II. Sachanlagen</b>	<b>EUR</b>	<b>87.362.301,54</b>
	Vj: EUR	86.253.173,47
<b>1. Kunstgegenstände</b>	<b>EUR</b>	<b>84.538.126,37</b>
	Vj: EUR	83.208.507,10
<b>3 Buchwertentwicklung</b>	<b>EUR</b>	
Stand 1. 1. 2018		83.208.507,10
Zugänge		<u>1.329.619,27</u>
Stand 31. 12. 2018		<u>84.538.126,37</u>





<b>4</b>	<b>Zugänge</b>	<b>EUR</b>	
	Schenkung Sammlung Dr. Zerlin SLM	1.280.770,00	
	Kruzifix schwenkbare Arme um 1520	28.500,00	
	Gemälderestauraton	8.000,00	
	Goldene Gußmedaille	5.408,00	
	übrige Zugänge	6.941,27	
		<u>1.329.619,27</u>	
<b>2.</b>	<b>Technische Anlagen und Maschinen</b>	<b>EUR</b>	<b>279.818,12</b>
		Vj: EUR	328.450,38
<b>5</b>	<b>Buchwertentwicklung</b>	<b>EUR</b>	
	Stand 1. 1. 2018	328.450,38	
	Zugänge	1.093,85	
	Abschreibungen	-49.726,11	
	Stand 31. 12. 2018	<u>279.818,12</u>	
<b>6</b>	<b>Zugänge</b>	<b>EUR</b>	
	Umbau Bücherbus	<u>1.093,85</u>	
<b>3.</b>	<b>Geschäftsausstattung</b>	<b>EUR</b>	<b>2.544.357,05</b>
		Vj: EUR	2.716.215,99
<b>7</b>	<b>Buchwertentwicklung</b>	<b>EUR</b>	
	Stand 1. 1. 2018	2.716.215,99	
	Zugänge	228.977,49	
	Abschreibungen	-400.836,43	
	Stand 31. 12. 2018	<u>2.544.357,05</u>	
<b>8</b>	<b>Zugänge und Umbuchungen</b>	<b>EUR</b>	
	Zugänge Mobiliar, Technik, EDV	193.327,64	
	Geringwertige Anlagegüter	35.649,85	
		<u>228.977,49</u>	





<b>B. Umlaufvermögen</b>	<b>EUR</b>	<b>2.753.261,52</b>
	Vj: EUR	2.706.861,83
<b>I. Vorräte</b>	<b>EUR</b>	<b>638.572,68</b>
	Vj: EUR	625.867,02
<b>1. Fertige Erzeugnisse und Waren</b>	<b>EUR</b>	<b>638.572,68</b>
	Vj: EUR	625.867,02
9 <b>Zusammensetzung</b>	<b>31. 12. 2018</b>	<b>31. 12. 2017</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Katalogbestände	481.714,36	460.996,58
Warenbestände	156.858,32	164.870,44
	<u>638.572,68</u>	<u>625.867,02</u>
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>EUR</b>	<b>2.074.561,10</b>
	Vj: EUR	2.047.545,37
<b>1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>EUR</b>	<b>227.155,47</b>
	Vj: EUR	116.048,40
<b>2. Forderungen gegen die Stadt Aachen und andere Eigenbetriebe</b>	<b>EUR</b>	<b>1.446.576,86</b>
	Vj: EUR	1.504.291,95
10 <b>Zusammensetzung</b>	<b>31. 12. 2018</b>	<b>31. 12. 2017</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Stadt Aachen Musikschule (Stadtkasse)	1.335.621,42	1.375.720,24
Stadt Aachen Presseamt	0,00	29.232,08
Stadt Aachen Personalangelegenheiten	10.567,51	29.213,03
Stadt Aachen Gebäudemanagement	0,00	15.087,31
Stadt Aachen Stadtkämmerei	7.768,53	0,00
Stadt Aachen Standesamt	1.620,00	0,00
übrige	90.999,40	55.039,29
	<u>1.446.576,86</u>	<u>1.504.291,95</u>



	<b>3. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>EUR</b>	<b>400.828,77</b>
		Vj: EUR	427.205,02
11	<b>Zusammensetzung</b>	<b>31. 12. 2018</b>	<b>31. 12. 2017</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
	Zuschussforderungen	396.457,04	423.600,62
	Debitorische Kreditoren	4.371,73	3.604,40
		<u>400.828,77</u>	<u>427.205,02</u>
	<b>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>	<b>EUR</b>	<b>40.127,74</b>
		Vj: EUR	33.449,44
12	<b>Zusammensetzung</b>	<b>31. 12. 2018</b>	<b>31. 12. 2017</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
	Hauptkassen Museen	27.915,80	20.282,57
	Wechselgeldkassen, Handkassen	12.211,94	13.166,87
		<u>40.127,74</u>	<u>33.449,44</u>
	<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>EUR</b>	<b>122.183,95</b>
		Vj: EUR	136.446,27
	<b>D. Bilanzsumme</b>	<b>EUR</b>	<b>90.374.744,85</b>
		Vj: EUR	89.453.872,84



**b) Passiva**

<b>A. Eigenkapital</b>	<b>EUR</b>	<b>79.139.412,51</b>
	Vj: EUR	79.899.997,65
<b>I. Stammkapital</b>	<b>EUR</b>	<b>1,00</b>
	Vj: EUR	1,00
<b>II. Kapitalrücklage</b>	<b>EUR</b>	<b>79.322.154,98</b>
	Vj: EUR	79.322.154,98
<b>III. Gewinnrücklagen</b>	<b>EUR</b>	<b>577.841,67</b>
	Vj: EUR	596.297,61
<b>1. Zweckgebundene Rücklagen nach § 62 Abs. 1 Nr. 1 AO</b>	<b>EUR</b>	<b>577.841,67</b>
	Vj: EUR	596.297,61
<b>13 Zusammensetzung</b>	<b>31. 12. 2018</b>	<b>31. 12. 2017</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Gewinnrücklagen für Satzungszwecke	<u>577.841,67</u>	<u>596.297,61</u>
	<u>577.841,67</u>	<u>596.297,61</u>
<b>IV. Bilanzverlust</b>	<b>EUR</b>	<b>-760.585,14</b>
	Vj: EUR	-18.455,94
<b>Entwicklung</b>		<b>EUR</b>
Stand 1. 1. 2018		-18.455,94
Verrechnung mit Gewinnrücklagen		<u>18.455,94</u>
Gewinnvortrag		0,00
Jahresfehlbetrag		<u>-760.585,14</u>
Stand 31. 12. 2018		<u>-760.585,14</u>

<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen</b>					<b>EUR</b>	<b>6.672.628,96</b>
					Vj: EUR	5.806.124,93
<b>14</b>	<b>Entwicklung</b>	Stand 1. 1. 2018 EUR	Verbrauch EUR	Auflösung EUR	Zuführung EUR	Stand 31. 12. 2018 EUR
	Schenkung Kunstgegenstände	3.249.244,66	0,00	0,00	1.280.770,00	4.530.014,66
	Zuschüsse Kunstgegenstände	1.311.465,96	0,00	0,00	0,00	1.311.465,96
	Zuschüsse abnutzbares Anlagevermögen	1.239.506,98	0,00	-413.297,78	0,00	826.209,20
	Schenkung abnutzbares Anlagevermögen	5.907,33	0,00	-968,19	0,00	4.939,14
		<u>5.806.124,93</u>	<u>0,00</u>	<u>-414.265,97</u>	<u>1.280.770,00</u>	<u>6.672.628,96</u>
<b>C. Rückstellungen</b>					<b>EUR</b>	<b>561.210,82</b>
					Vj: EUR	550.315,81
<b>1.</b>	<b>Steuerrückstellungen</b>				<b>EUR</b>	<b>2.659,63</b>
					Vj: EUR	2.659,63
<b>15</b>	Es handelt sich um Rückstellungen für Körperschaftsteuer.					
<b>2.</b>	<b>Sonstige Rückstellungen</b>				<b>EUR</b>	<b>558.551,19</b>
					Vj: EUR	547.656,18



16	Entwicklung	Stand				Stand
		1. 1. 2018	Verbrauch	Auflösung	Zuführung	31. 12. 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Jahresabschluss	21.600,00	-15.422,40	-3.677,60	21.600,00	24.100,00
	Steuerberatung	5.950,00	-2.975,00	0,00	2.975,00	5.950,00
	Urlaub- / Überstunden	364.909,71	-301.157,83	-64.484,97	304.834,44	304.101,35
	Kunstpreis Aachen	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen	12.283,15	0,00	0,00	0,00	12.283,15
	Jugendkulturfonds	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	2.000,00
	Kaste	24.500,00	-22.000,00	0,00	12.800,00	15.300,00
	Euregio Schüler-Literaturpreis	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Rückforderung Schrittmacherfestival	0,00	0,00	0,00	24.565,71	24.565,71
	Zuschüsse Karlsjahr 2014	16.798,49	-14.020,37	0,00	0,00	2.778,12
	Ausstehende Rechnungen	100.614,83	-25.396,35	-34.234,48	120.488,86	161.472,86
		<u>547.656,18</u>	<u>-380.971,95</u>	<u>-102.397,05</u>	<u>494.264,01</u>	<u>558.551,19</u>



	<b>D. Verbindlichkeiten</b>	<b>EUR</b>	<b>3.766.872,66</b>
		Vj: EUR	3.034.753,49
	<b>1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>EUR</b>	<b>792.973,34</b>
		Vj: EUR	598.720,49
	<b>2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt und anderen Eigenbetrieben</b>	<b>EUR</b>	<b>2.752.573,78</b>
		Vj: EUR	1.856.848,48
17	<b>Zusammensetzung</b>	<b>31. 12. 2018</b>	<b>31. 12. 2017</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
	Verrechnungskonto Stadtkasse	1.663.809,15	767.304,65
	Stadt Aachen Personalangelegenheiten	890.649,04	982.846,22
	Gesellschafterdarlehen Ludwig Forum	69.459,37	84.957,02
	Gebäudemanagement	19.256,87	13.663,22
	übrige	109.399,35	8.077,37
		<u>2.752.573,78</u>	<u>1.856.848,48</u>
	<b>3. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>EUR</b>	<b>221.325,54</b>
	davon aus Steuern:	Vj: EUR	579.184,52
	EUR 109.036,95 (Vj: EUR 113.170,85)		
18	<b>Zusammensetzung</b>	<b>31. 12. 2018</b>	<b>31. 12. 2017</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
	Steuern (Tz 19)	109.036,95	113.170,85
	Künstlersozialabgaben	-2.803,10	-2.657,72
	Übrige	27.373,53	22.578,30
	Noch nicht verwendete Spendenmittel	87.718,16	446.093,09
		<u>221.325,54</u>	<u>579.184,52</u>
19	<b>Steuern</b>		
	Lohn- und Kirchensteuern	92.974,56	94.936,65
	Umsatzsteuer	16.062,39	18.234,20
		<u>109.036,95</u>	<u>113.170,85</u>



<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>EUR</b>	<b>234.619,90</b>
	Vj: EUR	162.680,96
<b>F. Bilanzsumme</b>	<b>EUR</b>	<b>90.374.744,85</b>
	Vj: EUR	89.453.872,84

**II. Aufgliederung und Erläuterung der Gewinn- und Verlustrechnung  
für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018**

<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>EUR</b>	<b>3.342.594,27</b>
	Vj: EUR	3.169.732,82
<b>20 Zusammensetzung</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Teilnehmerentgelte Veranstaltungen, Musikschule (Tz 21)	1.451.316,83	1.407.359,54
Vermietung und Verpachtung (Tz 22)	805.361,95	692.275,29
Eintrittsgelder (Tz 23)	787.562,05	757.583,18
Stadtbibliothek (Tz 24)	156.993,55	198.377,77
Verkäufe Museumsshop	86.783,15	77.882,96
Pachteinnahmen	33.496,40	19.254,08
Sonstige Umsatzerlöse	21.080,34	17.000,00
	<u>3.342.594,27</u>	<u>3.169.732,82</u>
<b>21 Teilnehmerentgelte Veranstaltungen, Musikschule</b>		
Schulgeld Musikschule	1.323.861,42	1.289.360,24
Teilnehmerentgelte	115.695,41	106.239,30
Schulgeld Klaviermiete	11.760,00	11.760,00
	<u>1.451.316,83</u>	<u>1.407.359,54</u>
<b>22 Vermietung und Verpachtung</b>		
Betriebskosten Depot	256.433,72	205.593,00
Mieten Depot	217.769,40	179.408,37
Raumvermietungen	132.533,88	114.443,59
Betriebskosten	49.803,79	72.976,59
Personalkosten RUBIN	35.270,36	33.401,18
Reinigungskosten	32.149,59	30.499,53
Dauermietverträge	17.661,84	17.190,44
Mieten Barockfabrik	14.686,05	0,00
Energiekosten	14.482,94	11.857,77
Technik aus RUBIN	11.760,07	9.545,00
Übertrag	<u>782.551,64</u>	<u>674.915,47</u>





	<b>2018</b>	<b>2017</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Übertrag	782.551,64	674.915,47
Ausstattung RUBIN	7.203,48	3.951,01
Betriebskosten Barackfabrik	4.739,87	0,00
Gastronomie	3.111,92	2.223,58
Flügelmiete RUBIN	2.760,00	3.120,00
Schadensregulierung	2.734,05	5.068,80
übrige Erträge	<u>2.260,99</u>	<u>2.996,43</u>
	<u>805.361,95</u>	<u>692.275,29</u>
23 <b>Eintrittsgelder</b>		
Eintrittsgelder Museen	558.838,50	570.587,12
Eintrittsgelder Veranstaltungen	<u>228.723,55</u>	<u>186.996,06</u>
	<u>787.562,05</u>	<u>757.583,18</u>
24 <b>Stadtbibliothek</b>		
Benutzungsgebühren Bibliothek	109.519,43	125.626,56
Säumnisgebühren Bibliothek	47.699,50	51.183,31
Sonstige Umsatzerlöse Stadtbibliothek	<u>-225,38</u>	<u>21.567,90</u>
	<u>156.993,55</u>	<u>198.377,77</u>
2. <b>Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</b>	<b>EUR</b>	<b>12.705,66</b>
	Vj: EUR	95.651,44



<b>3.</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>19.930.105,43</b>
		Vj: EUR	20.510.727,00
<b>25</b>	<b>Zusammensetzung</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
	Zuschuss des Rechtsträgers	17.827.100,00	17.588.050,43
	Andere Zuschüsse	959.113,34	650.205,46
	Spenden	537.848,67	1.031.075,47
	Erträge Auflösung Sonderposten	414.265,97	522.577,17
	übrige Erträge	84.327,95	86.543,74
	Verwaltungsgebühren	46.727,14	52.917,10
	Erträge Auflösung Rückstellungen	32.672,08	519.546,59
	Kostenerstattungen u.a.	12.552,63	44.768,06
	Tilgungszuschüsse	15.497,65	15.042,98
		<u>19.930.105,43</u>	<u>20.510.727,00</u>
<b>4.</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>EUR</b>	<b>11.402.075,49</b>
		Vj: EUR	11.100.477,62
<b>a)</b>	<b>Löhne und Gehälter</b>	<b>EUR</b>	<b>8.858.122,65</b>
		Vj: EUR	8.573.393,81
<b>26</b>	<b>Zusammensetzung</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
	Tariflich Beschäftigte	8.253.656,97	7.815.118,98
	Beamtenbezüge	665.274,04	695.492,43
	Anpassung Überstunden- und Urlaubsrückstellung	-60.808,36	62.782,40
		<u>8.858.122,65</u>	<u>8.573.393,81</u>
<b>b)</b>	<b>Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung</b>	<b>EUR</b>	<b>2.543.952,84</b>
	davon für Altersversorgung:	Vj: EUR	2.527.083,81
	830.892,20 EUR (Vj: 869.161,55 EUR)		



27	<b>Zusammensetzung</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
	Sozialabgaben	1.596.630,52	1.527.949,13
	Altersversorgung (Tz 28)	830.892,20	869.161,55
	Sonstige Personalaufwendungen	93.370,12	90.687,28
	Zuführung Beihilferückstellung	23.060,00	34.824,00
	Beihilfen	0,00	4.461,85
		<u>2.543.952,84</u>	<u>2.527.083,81</u>
28	<b>Altersversorgung</b>		
	Zusatzversorgungskasse	628.577,20	604.627,55
	Zuführung Pensionsrückstellung	<u>202.315,00</u>	<u>264.534,00</u>
		<u>830.892,20</u>	<u>869.161,55</u>
5.	<b>Abschreibungen</b>	<b>EUR</b>	<b>732.493,88</b>
		Vj: EUR	889.520,77
a)	<b>auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs</b>	<b>EUR</b>	<b>671.777,07</b>
		Vj: EUR	776.386,83
b)	<b>auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten</b>	<b>EUR</b>	<b>60.716,81</b>
		Vj: EUR	113.133,94



<b>6. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>		<b>EUR</b>	<b>11.827.487,63</b>
		Vj: EUR	11.938.490,57
29	<b>Zusammensetzung</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
	Mieten einschl. Nebenkosten	3.480.402,46	3.470.906,90
	Beschaffungskosten	233.992,26	168.341,96
	Honorare	565.693,37	616.531,11
	Kulturelle Veranstaltungen	669.734,89	463.703,61
	Reinigungskosten	491.222,60	447.141,42
	Reisekosten, Fortbildung	135.116,97	81.940,15
	Repräsentationskosten	12.132,36	35.873,86
	Portokosten	72.946,56	52.156,86
	Pädagogik	78.288,19	65.396,48
	Kommunikation und Information	403.274,99	402.753,91
	Fachmedien	22.643,96	24.584,11
	Museumsshop	31.925,49	30.682,13
	Transportkosten	320.763,60	319.265,34
	Ausstellungen	605.790,78	1.374.720,16
	Bewachung	371.388,50	92.810,74
	Versicherungen	217.940,73	182.739,76
	Unterhaltung der Sammlungen	291.750,54	219.423,62
	Gebäude und Räume	1.232.835,43	1.346.608,31
	IT-Kosten	667.067,75	642.534,14
	Verwaltungskostenbeitrag	625.000,00	568.200,00
	Zuwendungen KASTE	433.400,00	406.196,05
	Servicedienste	410.271,53	537.744,36
	Fernsprechgebühren	68.748,02	64.773,70
	Bewegliche Einrichtungen	47.902,47	30.010,18
	Bürobedarf / Fachliteratur	38.559,55	36.023,09
	Künstlersozialversicherung	32.742,08	41.178,96
	Digitalisierung	28.325,83	45.947,16
	Prüfung /Beratungskosten	26.510,00	24.703,52
	Betriebskosten Bücherbus	9.975,19	11.740,85
	Übertrag	11.626.346,10	11.804.632,44



	<b>2018</b> <b>EUR</b>	<b>2017</b> <b>EUR</b>
Übertrag	11.626.346,10	11.804.632,44
Bibliotheksbedarf	8.501,40	8.818,19
Unterhaltung Außenanlagen	8.450,89	14.619,96
Betriebsfonds	4.118,05	8.694,18
Verwendung von Landeszuwendungen	52.576,33	8.633,76
Integrierte Etikette	9.099,41	8.456,50
Einkommensteuer im Abzugsverfahren	13.564,28	6.820,64
Aushilfen	3.535,90	3.145,65
Verwendung von Spenden	559,53	620,19
Periodenfremde Aufwendungen	1.465,94	345,02
übrige	<u>99.269,80</u>	<u>73.704,04</u>
	<u><u>11.827.487,63</u></u>	<u><u>11.938.490,57</u></u>
<b>7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>83.933,50</b>
	Vj: EUR	17.931,00
<b>8. Ergebnis vor Steuern</b>	<b>EUR</b>	<b>-760.585,14</b>
	Vj: EUR	-170.308,70
<b>9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	<b>EUR</b>	<b>0,00</b>
	Vj: EUR	-2.948,00
<b>10. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>EUR</b>	<b>-760.585,14</b>
	Vj: EUR	-167.360,70
<b>11. Jahresfehlbetrag</b>	<b>EUR</b>	<b>-760.585,14</b>
	Vj: EUR	-167.360,70
<b>12. Auflösung von Gewinnrücklagen</b>	<b>EUR</b>	<b>0,00</b>
	Vj: EUR	148.904,76
<b>13. Bilanzverlust</b>	<b>EUR</b>	<b>-760.585,14</b>
	Vj: EUR	-18.455,94

## Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 HGrG gemäß IDW PS 720

### Geschäftsführungsorganisation

1.	<b>Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung sowie individualisierte Offenlegung der Organbezüge</b>	
a.	<p>Gibt es <b>Geschäftsordnungen</b> für die Organe und einen <b>Geschäftsverteilungsplan</b> für die Geschäftsleitung sowie ggf. für die Konzernleitung?</p> <p>Gibt es darüber hinaus <b>schriftliche Weisungen des Überwachungsorgans</b> 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 <b>Sitzungen</b> der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden und wurden Niederschriften hierüber erstellt?	In 2018 fanden sechs 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 <b>Vergütung</b> der <b>Organmitglieder</b> (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.	<b>Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen</b>	
a.	<p>Gibt es einen den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechenden <b>Organisationsplan</b>, aus dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten/Weisungsbefugnisse ersichtlich sind?</p> <p>Erfolgt dessen regelmäßige Überprüfung?</p>	<p>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.</p> <p>Der Organisationsplan wird regelmäßig überprüft.</p>
b.	<p>Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren wird?</p>	<p>Derartige Anhaltspunkte haben sich nicht ergeben.</p>
c.	<p>Hat die Geschäftsleitung Vorkehrungen zur <b>Korruptionsprävention</b> ergriffen und dokumentiert?</p>	<p>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.</p>
d.	<p>Gibt es geeignete <b>Richtlinien</b> bzw. <b>Arbeitsanweisungen</b> für <b>wesentliche Entscheidungsprozesse</b> (insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung, Personalwesen, Kreditaufnahme und –gewährung)?</p> <p>Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass diese nicht eingehalten werden?</p>	<p>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.</p>
e.	<p>Besteht eine ordnungsmäßige <b>Dokumentation</b> von <b>Verträgen</b> (z. B. Grundstücksverwaltung, EDV)?</p>	<p>Die Verträge werden bei dem Betrieb systematisch abgelegt. Die Dokumentation ist ordnungsgemäß.</p>

3.	<b>Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling</b>	
a.	Entspricht das <b>Planungswesen</b> - 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 <b>Planabweichungen</b> 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 <b>Rechnungswesen</b> einschließlich der Kostenrechnung der Größe und den besonderen Anforderungen des Unternehmens?	Das Rechnungswesen entspricht insgesamt den Anforderungen.
d.	Besteht ein funktionierendes <b>Finanzmanagement</b> , welches u. a. eine laufende <b>Liquiditätskontrolle</b> 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 <b>Cash-Management</b> ?  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 <b>Entgelte</b> vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt werden?  Ist durch das bestehende <b>Mahnwesen</b> 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.	<b>Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling</b>	
g.	Entspricht das <b>Controlling</b> 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 <b>Steuerung</b> und/oder Überwachung der <b>Tochterunternehmen</b> und der Unternehmen, an denen eine wesentliche Beteiligung besteht?	Der Betrieb hat keine Tochterunternehmen und hält keine Beteiligungen an anderen Unternehmen.

4.	<b>Risikofrüherkennungssystem</b>	
a.	Hat die Geschäfts-/Konzernleitung nach Art und Umfang <b>Frühwarnsignale</b> definiert und Maßnahmen ergriffen, mit deren Hilfe <b>bestandsgefährdende Risiken</b> 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.	<b>Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate</b>	
a.	<p>Hat die Geschäfts-/Konzernleitung den Geschäftsumfang zum Einsatz von <b>Finanzinstrumenten</b> 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"> <li>- Erfassung der Geschäfte,</li> <li>- Beurteilung der Geschäfte zum Zweck der Risikoanalyse,</li> <li>- Bewertung der Geschäfte zum Zweck der Rechnungslegung,</li> <li>- Kontrolle der Geschäfte?</li> </ul>	<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>

<b>6. Interne Revision</b>		
a.	<p>Gibt es eine den Bedürfnissen des Unternehmens/Konzerns entsprechende <b>Interne Revision/Konzernrevision</b>?</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>
b.	<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>
c.	<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>
d.	<p>Hat die interne Revision ihre Prüfungsschwerpunkte mit dem Abschlussprüfer abgestimmt?</p>	<p>Es erfolgte keine Abstimmung.</p>
e.	<p>Hat die interne Revision/Konzernrevision bemerkenswerte Mängel aufgedeckt und um welche handelt es sich?</p>	<p>In 2018 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>
f.	<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.	<b>Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans</b>	
a.	Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Überwachungsorgans zu <b>zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften</b> 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 <b>Kreditgewährung</b> 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. <b>Zerlegung in Teilmaßnahmen</b> )?	Solche Sachverhalte haben sich im Rahmen der Prüfung nicht ergeben.
d.	Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen <b>nicht mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen</b> des Überwachungsorgans <b>übereinstimmen</b> ?	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.	<b>Durchführung von Investitionen</b>	
a.	Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanlagen, immaterielle Anlagewerte und Vorräte) angemessen geplant und vor Realisierung auf <b>Rentabilität/Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken</b> 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.

<b>8. Durchführung von Investitionen</b>	
b. Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/Erhebungen zur <b>Preisermittlung</b> 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 <b>überwacht</b> und <b>Abweichungen</b> untersucht?	Von der Budgetierung angefangen bis hin zu möglichen Änderungen wird der gesamte Ablauf einer Investition überwacht. Schon bei der Bedarfsmeldung 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 <b>Überschreitungen</b> 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 <b>Leasing-</b> oder vergleichbare Verträge nach Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden?	Leasingverträge oder vergleichbare Verträge hat die Anstalt nicht abgeschlossen.

<b>9. Vergaberegulungen</b>	
a. Haben sich Anhaltspunkte für <b>eindeutige Verstöße</b> gegen <b>Vergaberegulungen</b> (z. B. VOB, VOL, VOF, EU-Regelungen) ergeben?	Die Ausschreibungs- und Vergaberegulungen wurden beachtet. Anhaltspunkte für Verstöße gegen Vergaberegulungen haben wir im Rahmen unserer Prüfung nicht festgestellt.
b. Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegulungen unterliegen, <b>Konkurrenzangebote</b> (z. B. auch für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt?	Grundsätzlich werden Angebote eingeholt und verglichen.

<b>10. Berichterstattung an das Überwachungsorgan</b>	
a. Wird dem <b>Überwachungsorgan</b> regelmäßig <b>Bericht</b> erstattet?	Berichterstattungen erfolgen i.d.R. vierteljährlich an den Betriebsausschuss. Die vierteljährlichen Zwischenberichte nach § 20 EigVO wurden erstellt und dem Betriebsausschuss vorgelegt.

<b>10.</b>	<b>Berichterstattung an das Überwachungsorgan</b>	
b.	Vermitteln die Berichte einen <b>zutreffenden Einblick</b> in die wirtschaftliche <b>Lage</b> 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 <b>D&amp;O-Versicherung</b> ?  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 <b>Interessenkonflikte</b> 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

<b>11.</b>	<b>Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven</b>	
a.	Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig <b>nicht betriebsnotwendiges Vermögen</b> ?	Wir haben während unserer Prüfung keine Hinweise auf ein offenkundig nichtbetriebsnotwendiges Vermögen gefunden.
b.	Sind <b>Bestände</b> auffallend hoch oder niedrig?	Auffallend hohe oder niedrige Bestände haben wir nicht festgestellt.

<b>11. Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven</b>	
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.

<b>12. Finanzierung</b>	
a. Wie setzt sich die <b>Kapitalstruktur</b> nach internen und externen Finanzierungsquellen zusammen?  Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen Investitionsverpflichtungen finanziert werden?	Die zum 31. Dezember 2018 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 <b>Finanzlage</b> des Konzerns zu beurteilen, insbesondere hinsichtlich der Kreditaufnahmen wesentlicher Konzerngesellschaften?	Trifft nicht zu, da kein Konzern vorliegt.
c. In welchem Umfang hat das Unternehmen <b>Finanz-/Fördermittel</b> 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 17.827 erhalten.

<b>13. Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung</b>	
a. Bestehen <b>Finanzierungsprobleme</b> aufgrund einer evtl. zu <b>niedrigen Eigenkapitalausstattung</b> ?	Finanzierungsprobleme auf Grund einer zu niedrigen Eigenkapitalausstattung bestehen nicht. Die Eigenkapitalquote beträgt 95,0%.
b. Ist der <b>Gewinnverwendungsvorschlag</b> (Ausschüttungspolitik, Rücklagenbildung) mit der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar?	Der Kulturbetrieb weist im Berichtsjahr 2018 einen Jahresfehlbetrag aus.

**Ertragslage**

<b>14. Rentabilität/Wirtschaftlichkeit</b>	
a. Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens/Konzerns nach <b>Segmenten</b> /Konzernunternehmen zusammen?	Die Ergebnisse der einzelnen Geschäftsbereiche ergeben sich den Anlagen zum Anhang.
b. Ist das Jahresergebnis entscheidend von <b>einmaligen Vorgängen</b> geprägt?	Das Ergebnis ist nicht durch einmalige Vorgänge geprägt.
c. Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass <b>wesentliche</b> Kredit- oder andere <b>Leistungsbeziehungen</b> zwischen <b>Konzerngesellschaften</b> bzw. mit den <b>Gesellschaftern</b> eindeutig zu <b>unangemessenen Konditionen</b> vorgenommen werden?	Anhaltspunkte dafür haben sich nicht ergeben.
d. Wurde die <b>Konzessionsabgabe</b> steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet?	Konzessionsabgaben sind nicht zu leisten.

<b>15. Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen</b>	
a. Gab es <b>verlustbringende Geschäfte</b> , 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 <b>Maßnahmen</b> 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.	<b>Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage</b>	
a.	Was sind die Ursachen des <b>Jahresfehlbetrages</b> ?	<p>Der Jahresfehlbetrag ist im Wesentlichen auf folgende Ursachen zurückzuführen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- fehlende Tarifierhöhung in 2018 (erst ab 2019 gewährt) und Nachzahlungen der neuen EGVO und die fehlenden Tarifierhöhungen aus dem Jahr 2016,</li> <li>- Defizit Aufwand zu Ertrag bzgl. Umwandlung Honorarkräfte in Festangestellte innerhalb der Musikschule,</li> <li>- Mindereinnahmen in der Stadtbibliothek.</li> </ul>
b.	Welche <b>Maßnahmen</b> wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragslage des Unternehmens zu verbessern?	<p>Folgende Maßnahmen wurden eingeleitet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Übernahme der Tarifierhöhungen ab 2019 (auch einschließlich der Tarifierhöhungen aus 2018),</li> <li>- Änderung der Öffnungszeiten innerhalb der Stadtbibliothek.</li> </ul>

# 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.

## 5. 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 berichtet 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.

(5) 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 rechtllichem 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, Kapitalverkehrsteuer, 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 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 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.

Wirtschaftsplan

		GB 1							
Erträge		Suermondt-Ludwig-Museum				Ludwig Forum für Internationale Kunst			
		Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020	Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020
<b>Konto 80</b>	<b>Umsatzerlöse</b>								
800	Eintrittsgelder	90.000,00	65.822,68	0,00	17.100,00	120.000,00	74.697,56	170.000,00	160.000,00
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	2.000,00	384,00	0,00	0,00	2.500,00	1.695,85	2.500,00	1.100,00
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	57.053,49	50.000,00	0,00
803	Verkaufserlöse	20.000,00	26.560,63	0,00	0,00	23.000,00	30.623,63	23.000,00	20.400,00
804	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
806	Schulgelder Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
809	Sonstige Umsatzerlöse	0,00	840,34	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00
	Summe	112.000,00	93.607,65	0,00	17.100,00	195.500,00	174.070,53	250.500,00	181.500,00
<b>Konto 81</b>	<b>Auswärtige Veranstaltungen</b>								
810	Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
819	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Konto 82</b>	<b>Sonstige Erträge</b>								
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821	Interne Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
822	Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823	Spenden zweckgebunden	0,00	157.977,41	0,00	0,00	407.500,00	284.324,74	186.200,00	33.500,00
	<b>825 Konsolidierungsbeitrag</b>	<b>19.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.100,00</b>	<b>19.100,00</b>	<b>23.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.200,00</b>	<b>23.200,00</b>
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
829	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	3.662,35	0,00	0,00	24.000,00	8.861,80	24.000,00	0,00
830	Bestandsveränderungen	0,00	1.108,85	0,00	0,00	0,00	8.714,60	0,00	0,00
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	11.200,00	11.329,75	10.900,00	10.700,00	7.400,00	7.443,18	6.500,00	6.500,00
	Summe	30.300,00	174.078,36	30.000,00	29.800,00	462.100,00	309.344,32	239.900,00	63.200,00
<b>Konto 85</b>	<b>Zuschüsse</b>								
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	444.000,00	60.372,38	0,00	0,00	471.000,00	307.900,42	380.000,00	0,00
	<b>851 Zuschuss d. Rechtsträgers</b>	<b>1.787.550,00</b>	<b>1.787.550,00</b>	<b>1.940.400,00</b>	<b>1.950.500,00</b>	<b>1.980.300,00</b>	<b>1.980.300,00</b>	<b>2.232.400,00</b>	<b>2.134.200,00</b>
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
859	Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.497,65	0,00	0,00
	Summe	2.231.550,00	1.847.922,38	1.940.400,00	1.950.500,00	2.526.300,00	2.378.698,07	2.687.400,00	2.209.200,00
	<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>2.373.850,00</b>	<b>2.115.608,39</b>	<b>1.970.400,00</b>	<b>1.997.400,00</b>	<b>3.183.900,00</b>	<b>2.862.112,92</b>	<b>3.177.800,00</b>	<b>2.453.900,00</b>
	<i>Summe Aufwand</i>	<i>2.373.850,00</i>	<i>2.158.025,46</i>	<i>1.970.400,00</i>	<i>1.997.400,00</i>	<i>3.183.900,00</i>	<i>3.172.696,45</i>	<i>3.177.800,00</i>	<i>2.453.900,00</i>

Wirtschaftsplan

AUFWENDUNGEN		Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020	Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020
<b>Konto 40</b>	<b>Personalaufwand</b>								
400	Tariflich Beschäftigte	575.800,00	644.741,79	654.000,00	678.500,00	553.360,00	756.940,97	683.300,00	692.700,00
401	Beamtenbezüge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	Sozialabgaben	103.300,00	117.923,34	131.100,00	135.900,00	96.320,00	130.545,94	136.900,00	138.800,00
403	Zusatzversorgungskosten	46.800,00	50.811,11	50.500,00	52.600,00	45.520,00	45.601,16	52.900,00	53.500,00
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	-14.866,18	0,00	0,00	0,00	21.877,51	0,00	0,00
409	Sonstiger Personalaufwand	2.800,00	3.607,03	4.000,00	4.000,00	5.300,00	7.181,16	6.100,00	6.100,00
	Summe	728.700,00	802.217,09	839.600,00	871.000,00	700.500,00	962.146,74	879.200,00	891.100,00
<b>Konto 42</b>	<b>Selbständige / Gäste</b>								
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00	5.630,20	0,00	0,00	50.000,00	45.741,30	50.000,00	0,00
421	Künstlersozialversicherung	0,00	238,62	0,00	0,00	0,00	3.999,73	0,00	0,00
422	Aushilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128,00	0,00	0,00
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	5.868,82	0,00	0,00	50.000,00	50.869,03	50.000,00	0,00
<b>Konto 50</b>	<b>Unterhaltung d. Betriebseinrichtung</b>								
500	Gebäude und Räume	145.850,00	163.144,20	198.700,00	198.700,00	199.100,00	377.826,29	315.600,00	315.600,00
501	Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Bewegliche Einrichtungen	1.900,00	1.714,94	1.900,00	1.900,00	2.500,00	5.456,29	2.500,00	2.500,00
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	15.600,00	40.837,66	15.600,00	15.600,00	7.400,00	6.737,98	7.400,00	7.400,00
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	4.950,89	5.000,00	5.000,00
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	26.500,00	65.126,96	65.100,00	65.100,00	47.200,00	78.590,78	78.500,00	128.500,00
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508	Betriebskosten Bücherbus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	189.850,00	270.823,76	281.300,00	281.300,00	259.700,00	473.562,23	409.000,00	459.000,00
<b>Konto 51</b>	<b>Mieten</b>								
510*	städtische Gebäude	554.500,00	554.480,24	504.500,00	554.500,00	817.000,00	816.864,49	817.000,00	817.000,00
511	externe Anmietungen	44.100,00	37.646,98	44.100,00	44.100,00	42.500,00	42.540,48	42.500,00	42.500,00
	Summe	598.600,00	592.127,22	548.600,00	598.600,00	859.500,00	859.404,97	859.500,00	859.500,00
<b>Konto 52</b>	<b>Kosten f. Werbung u. Information</b>								
520	Kommunikation u. Inform.	0,00	69.745,16	0,00	0,00	0,00	134.494,21	0,00	0,00
526	Repräsentationskosten	2.500,00	1.230,27	2.500,00	2.500,00	3.000,00	1.893,48	3.000,00	3.000,00
	Summe	2.500,00	70.975,43	2.500,00	2.500,00	3.000,00	136.387,69	3.000,00	3.000,00
<b>Konto 54</b>	<b>Sachaufwendungen Kulturbetrieb</b>								
540	Ausstellungen	657.000,00	120.116,01	75.400,00	13.000,00	1.088.500,00	73.252,25	753.500,00	18.500,00
542	Pädagogik	0,00	16,70	0,00	0,00	28.000,00	48.719,38	28.000,00	0,00
543	Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	63.849,11	0,00	0,00	0,00	39.252,67	0,00	0,00
544	Museumsshops	3.000,00	10.165,44	3.000,00	3.000,00	2.000,00	6.186,33	2.000,00	2.000,00
545	Transportkosten	0,00	26.898,20	0,00	0,00	0,00	267.814,63	0,00	0,00
546	Beschaffung von Medien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Sachaufwand Bibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	1.000,00	1.664,48	1.000,00	1.000,00	0,00	1.526,52	0,00	0,00
	Summe	661.000,00	222.709,94	79.400,00	17.000,00	1.118.500,00	436.751,78	783.500,00	20.500,00
<b>Konto 55</b>	<b>Zuwendungen / Zuschüsse</b>								
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Konot 56</b>	<b>Verwaltungsaufwand</b>								
560	Verwaltungskostenbeitrag	59.600,00	59.600,00	62.700,00	77.200,00	72.300,00	72.300,00	69.400,00	88.800,00
561	Bürobedarf	2.300,00	4.342,23	2.300,00	2.300,00	4.400,00	4.979,44	4.400,00	4.400,00
562	Fachmedien	4.100,00	4.209,30	4.100,00	4.100,00	3.600,00	2.777,18	3.600,00	3.600,00
563	Portokosten	17.000,00	17.101,51	18.400,00	17.300,00	17.000,00	17.101,52	18.400,00	17.300,00

Wirtschaftsplan

		Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020	Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020
564	Fernsprechgebühren	9.000,00	7.028,73	7.000,00	7.000,00	10.000,00	10.507,92	10.000,00	10.500,00
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	6.000,00	-1.836,71	6.000,00	6.000,00	4.500,00	32.096,40	4.500,00	4.500,00
566	IT-Kosten	40.000,00	32.663,86	38.000,00	32.600,00	50.000,00	45.673,46	43.400,00	50.500,00
567	Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	2.100,00	3.222,50	2.100,00	2.100,00	200,00	1.278,28	200,00	200,00
	Summe	140.100,00	126.331,42	140.600,00	148.600,00	162.000,00	186.714,20	153.900,00	179.800,00
<b>Konto 57 Veranstaltungen</b>									
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571	Aachener Innovationspreis Kunst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
572	Kunstpreis der Stadt Aachen	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
575	Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>Konto 58 Betriebsfonds</b>									
580*	Betriebsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
590	Abschreibungen	53.100,00	66.971,78	78.400,00	78.400,00	24.000,00	44.928,81	32.900,00	34.200,00
593	Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	17.931,00	2.800,00	2.800,00
	Summe	53.100,00	66.971,78	78.400,00	78.400,00	26.700,00	62.859,81	35.700,00	37.000,00
	<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>2.373.850,00</b>	<b>2.158.025,46</b>	<b>1.970.400,00</b>	<b>1.997.400,00</b>	<b>3.183.900,00</b>	<b>3.172.696,45</b>	<b>3.177.800,00</b>	<b>2.453.900,00</b>
		<b>Erfolgsplan 2018</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Erfolgsplan 2019</b>	<b>Erfolgsplan 2020</b>	<b>Erfolgsplan 2018</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Erfolgsplan 2019</b>	<b>Erfolgsplan 2020</b>
	Erträge	586.300,00	328.058,39	30.000,00	46.900,00	1.203.600,00	881.812,92	945.400,00	319.700,00
	Aufwendungen	-2.373.850,00	-2.158.025,46	-1.970.400,00	-1.997.400,00	-3.183.900,00	-3.172.696,45	-3.177.800,00	-2.453.900,00
	Jahresverlust	-1.787.550,00	-1.829.967,07	-1.940.400,00	-1.950.500,00	-1.980.300,00	-2.290.883,53	-2.232.400,00	-2.134.200,00
	Zuschuss des Rechtsträgers	1.787.550,00	1.787.550,00	1.940.400,00	1.950.500,00	1.980.300,00	1.980.300,00	2.232.400,00	2.134.200,00
	<b>mehr/weniger</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.417,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-310.583,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>Gesamt Erfolgsplan 2018</b>	<b>Gesamt Erfolgsplan 2019</b>	<b>Gesamt Erfolgsplan 2020</b>		
				Erträge	1.789.900,00	975.400,00	366.600,00		
				Aufwendungen	-5.557.750,00	-5.148.200,00	-4.451.300,00		
				Jahresverlust	-3.767.850,00	-4.172.800,00	-4.084.700,00		
				Zuschuss des Rechts	3.767.850,00	4.172.800,00	4.084.700,00		
				<b>mehr/weniger</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

		GB 2			
Erträge		Route Charlemagne			
		Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020
<b>Konto 80</b>	<b>Umsatzerlöse</b>				
800	Eintrittsgelder	392.000,00	418.318,26	442.000,00	420.000,00
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	0,00	18,00	0,00	0,00
803	Verkaufserlöse	30.000,00	29.523,95	30.000,00	19.600,00
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	424.000,00	447.860,21	474.000,00	439.600,00
<b>Konto 81</b>	<b>Auswärtige Veranstaltungen</b>				
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
<b>Konto 82</b>	<b>Sonstige Erträge</b>				
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00	1.620,00	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	23.750,00	0,00	0,00
<b>825</b>	<b>Konsolidierungsbeitrag</b>	<b>22.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.400,00</b>	<b>22.400,00</b>
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	441,80	0,00	0,00
830	Bestandsveränderungen	0,00	3.132,65	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	381.000,00	380.967,65	253.000,00	184.600,00
	Summe	403.400,00	409.912,10	275.400,00	207.000,00
<b>Konto 85</b>	<b>Zuschüsse</b>				
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	200.000,00	185.000,00	22.500,00	0,00
<b>851</b>	<b>Zuschuss d. Rechtsträgers</b>	<b>2.044.850,00</b>	<b>2.044.850,00</b>	<b>2.397.200,00</b>	<b>2.384.800,00</b>
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	2.244.850,00	2.229.850,00	2.419.700,00	2.384.800,00
	<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>3.072.250,00</b>	<b>3.087.622,31</b>	<b>3.169.100,00</b>	<b>3.031.400,00</b>
	<i>Summe Aufwand</i>	<i>3.072.250,00</i>	<i>3.142.915,11</i>	<i>3.169.100,00</i>	<i>3.031.400,00</i>

AUFWENDUNGEN		Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020
<b>Konto 40</b>	<b>Personalaufwand</b>				
400	Tariflich Beschäftigte	395.300,00	437.143,77	545.100,00	634.600,00
401	Beamtenbezüge	107.000,00	107.929,52	100.500,00	123.300,00
402	Sozialabgaben	70.800,00	85.279,20	109.200,00	127.200,00
403	Zusatzversorgungskosten	32.100,00	32.491,34	42.200,00	49.100,00
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	-12.073,25	0,00	0,00
409	Sonstiger Personalaufwand	5.800,00	4.260,58	5.100,00	5.100,00
	Summe	611.000,00	655.031,16	802.100,00	939.300,00
<b>Konto 42</b>	<b>Selbständige / Gäste</b>				
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00	11.197,70	0,00	0,00
421	Künstlersozialversicherung	0,00	3.376,25	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	14.573,95	0,00	0,00
<b>Konto 50</b>	<b>Unterhaltung d. Betriebseinrichtung</b>				
500	Gebäude und Räume	219.250,00	317.902,93	364.800,00	364.800,00
501	Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Bewegliche Einrichtungen	8.000,00	2.501,01	8.000,00	8.000,00
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	208.000,00	128.197,52	208.000,00	208.000,00
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	9.700,00	19.771,47	19.800,00	19.800,00
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	444.950,00	468.372,93	600.600,00	600.600,00
<b>Konto 51</b>	<b>Mieten</b>				
510*	städtische Gebäude	699.000,00	698.689,36	699.000,00	699.000,00
511	externe Anmietungen	44.100,00	37.646,98	44.100,00	44.100,00
	Summe	743.100,00	736.336,34	743.100,00	743.100,00
<b>Konto 52</b>	<b>Kosten f. Werbung u. Information</b>				
520	Kommunikation u. Inform.	55.000,00	76.676,98	55.000,00	55.000,00
526	Repräsentationskosten	5.000,00	1.285,32	5.000,00	5.000,00
	Summe	60.000,00	77.962,30	60.000,00	60.000,00
<b>Konto 54</b>	<b>Sachaufwendungen Kulturbetrieb</b>				
540	Ausstellungen	417.500,00	384.657,98	298.700,00	75.500,00
542	Pädagogik	0,00	1.198,61	0,00	0,00
543	Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	37.069,28	0,00	0,00
544	Museumsshops	10.000,00	14.434,74	10.000,00	10.000,00
545	Transportkosten	1.500,00	9.934,13	2.000,00	2.000,00
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	2.775,46	0,00	0,00
	Summe	429.000,00	450.070,20	310.700,00	87.500,00
<b>Konto 55</b>	<b>Zuwendungen / Zuschüsse</b>				
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Konot 56</b>	<b>Verwaltungsaufwand</b>				
560	Verwaltungskostenbeitrag	69.800,00	69.800,00	71.700,00	95.300,00
561	Bürobedarf	4.000,00	3.528,64	4.000,00	4.000,00
562	Fachmedien	2.300,00	2.919,41	2.300,00	2.300,00
563	Portokosten	9.000,00	17.101,52	18.400,00	17.300,00





		GB 3			
Erträge		Museumsdienst			
		Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020
<b>Konto 80</b>	<b>Umsatzerlöse</b>				
800	Eintrittsgelder	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	0,00	1.645,50	0,00	0,00
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	111.900,00	58.041,92	159.100,00	213.500,00
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	10.000,00	10.000,00	35.000,00
	Summe	111.900,00	69.687,42	169.100,00	248.500,00
<b>Konto 81</b>	<b>Auswärtige Veranstaltungen</b>				
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
<b>Konto 82</b>	<b>Sonstige Erträge</b>				
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00	-41,05	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	1.500,00	10.000,00	0,00
	<b>825 Konsolidierungsbeitrag</b>	<b>3.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>
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	35,00	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	3.800,00	1.493,95	13.800,00	3.800,00
<b>Konto 85</b>	<b>Zuschüsse</b>				
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	0,00	4.002,20	0,00	0,00
	<b>851 Zuschuss d. Rechtsträgers</b>	<b>370.300,00</b>	<b>370.300,00</b>	<b>408.000,00</b>	<b>467.300,00</b>
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	370.300,00	374.302,20	408.000,00	467.300,00
	<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>486.000,00</b>	<b>445.483,57</b>	<b>590.900,00</b>	<b>719.600,00</b>
	<i>Summe Aufwand</i>	<i>486.000,00</i>	<i>463.206,93</i>	<i>590.900,00</i>	<i>719.600,00</i>

		AUFWENDUNGEN			
		Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020
<b>Konto 40</b>	<b>Personalaufwand</b>				
400	Tariflich Beschäftigte	240.200,00	262.841,19	278.400,00	335.000,00
401	Beamtenbezüge	0,00	0,00	0,00	0,00
402	Sozialabgaben	43.000,00	51.660,96	55.800,00	67.200,00
403	Zusatzversorgungskosten	19.500,00	19.264,07	21.500,00	25.900,00
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	-3.379,80	0,00	0,00
409	Sonstiger Personalaufwand	1.300,00	1.462,34	1.500,00	1.500,00
	Summe	304.000,00	331.848,76	357.200,00	429.600,00
<b>Konto 42</b>	<b>Selbständige / Gäste</b>				
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	118.000,00	63.965,41	147.900,00	181.700,00
421	Künstlersozialversicherung	500,00	217,00	500,00	1.000,00
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	118.500,00	64.182,41	148.400,00	182.700,00
<b>Konto 50</b>	<b>Unterhaltung d. Betriebseinrichtung</b>				
500	Gebäude und Räume	1.200,00	7,90	1.200,00	100,00
501	Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Bewegliche Einrichtungen	1.500,00	5.218,34	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	96,43	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	2.700,00	5.322,67	2.800,00	1.700,00
<b>Konto 51</b>	<b>Mieten</b>				
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
<b>Konto 52</b>	<b>Kosten f. Werbung u. Information</b>				
520	Kommunikation u. Inform.	15.000,00	5.886,04	6.500,00	10.500,00
526	Repräsentationskosten	1.000,00	2.475,29	3.000,00	3.000,00
	Summe	16.000,00	8.361,33	9.500,00	13.500,00
<b>Konto 54</b>	<b>Sachaufwendungen Kulturbetrieb</b>				
540	Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
542	Pädagogik	14.000,00	13.353,50	14.000,00	24.000,00
543	Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	149,94	0,00	0,00
544	Museumshops	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	273,98	0,00	0,00
	Summe	14.000,00	13.777,42	14.000,00	24.000,00
<b>Konto 55</b>	<b>Zuwendungen / Zuschüsse</b>				
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Konot 56</b>	<b>Verwaltungsaufwand</b>				
560	Verwaltungskostenbeitrag	12.000,00	12.000,00	13.000,00	16.200,00
561	Bürobedarf	2.000,00	1.718,06	2.000,00	2.000,00
562	Fachmedien	1.500,00	1.006,97	1.500,00	1.500,00
563	Portokosten	1.000,00	684,03	1.000,00	1.000,00

Wirtschaftsplan

		Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020
564	Fernsprechgebühren	1.300,00	1.812,60	2.000,00	2.000,00
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	2.000,00	1.727,19	4.000,00	4.000,00
566	IT-Kosten	10.000,00	14.533,22	14.000,00	20.600,00
567	Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	0,00	739,77	0,00	0,00
	Summe	29.800,00	34.221,84	37.500,00	47.300,00
<b>Konto 57 Veranstaltungen</b>					
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
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	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
<b>Konto 58 Betriebsfonds</b>					
580*	Betriebsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
590	Abschreibungen	1.000,00	5.492,50	1.500,00	800,00
593	Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00	0,00
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	1.000,00	5.492,50	1.500,00	800,00
	<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>486.000,00</b>	<b>463.206,93</b>	<b>590.900,00</b>	<b>719.600,00</b>
		Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020
	Erträge	115.700,00	75.183,57	182.900,00	252.300,00
	Aufwendungen	-486.000,00	-463.206,93	-590.900,00	-719.600,00
	Jahresverlust	-370.300,00	-388.023,36	-408.000,00	-467.300,00
	Zuschuss des Rechtsträgers	370.300,00	370.300,00	408.000,00	467.300,00
	<b>mehr/weniger</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.723,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		GB 4			
Erträge		Veranstaltungsmanagement			
		Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020
<b>Konto 80</b>	<b>Umsatzerlöse</b>				
800	Eintrittsgelder	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	146.000,00	181.767,60	147.000,00	146.000,00
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	1.500,00	582,00	1.500,00	1.500,00
803	Verkaufserlöse	1.500,00	0,00	1.500,00	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	149.000,00	182.349,60	150.000,00	147.500,00
<b>Konto 81</b>	<b>Auswärtige Veranstaltungen</b>				
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
<b>Konto 82</b>	<b>Sonstige Erträge</b>				
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	7.000,00	0,00	0,00
<b>825</b>	<b>Konsolidierungsbeitrag</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
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	21.000,00	33.941,61	55.000,00	96.000,00
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	33.000,00	40.941,61	67.000,00	108.000,00
<b>Konto 85</b>	<b>Zuschüsse</b>				
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	70.000,00	72.500,00	70.000,00	10.000,00
<b>851</b>	<b>Zuschuss d. Rechtsträgers</b>	<b>1.072.700,00</b>	<b>1.072.700,00</b>	<b>996.300,00</b>	<b>1.047.800,00</b>
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	0,00	0,00	0,00
859	Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	1.155.200,00	1.145.200,00	1.078.800,00	1.070.300,00
	<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>1.337.200,00</b>	<b>1.368.491,21</b>	<b>1.295.800,00</b>	<b>1.325.800,00</b>
	<i>Summe Aufwand</i>	<i>1.337.200,00</i>	<i>1.303.030,47</i>	<i>1.295.800,00</i>	<i>1.325.800,00</i>

AUFWENDUNGEN		Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020
<b>Konto 40</b>	<b>Personalaufwand</b>				
400	Tariflich Beschäftigte	209.900,00	218.527,70	213.100,00	224.800,00
401	Beamtenbezüge	97.600,00	50.601,80	70.200,00	54.000,00
402	Sozialabgaben	37.800,00	41.683,57	42.700,00	45.000,00
403	Zusatzversorgungskosten	17.100,00	17.016,20	16.500,00	17.400,00
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	-6.288,59	0,00	0,00
409	Sonstiger Personalaufwand	2.700,00	1.848,14	3.000,00	3.000,00
	Summe	365.100,00	323.388,82	345.500,00	344.200,00
<b>Konto 42</b>	<b>Selbständige / Gäste</b>				
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Künstlersozialversicherung	0,00	5.099,26	0,00	0,00
422	Aushilfen	0,00	0,00	0,00	0,00
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00	9.973,48	0,00	0,00
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	15.072,74	0,00	0,00
<b>Konto 50</b>	<b>Unterhaltung d. Betriebseinrichtung</b>				
500	Gebäude und Räume	700,00	309,18	700,00	400,00
501	Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Bewegliche Einrichtungen	0,00	84,48	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	57,83	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	800,00	451,49	800,00	500,00
<b>Konto 51</b>	<b>Mieten</b>				
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
<b>Konto 52</b>	<b>Kosten f. Werbung u. Information</b>				
520	Kommunikation u. Inform.	0,00	18.373,28	0,00	0,00
526	Repräsentationskosten	1.000,00	32,91	1.000,00	1.000,00
	Summe	1.000,00	18.406,19	1.000,00	1.000,00
<b>Konto 54</b>	<b>Sachaufwendungen Kulturbetrieb</b>				
540	Ausstellungen	0,00	11.702,52	0,00	0,00
542	Pädagogik	0,00	0,00	0,00	0,00
543	Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	5.082,99	0,00	0,00
544	Museumshops	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	100,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	16.885,51	0,00	0,00
<b>Konto 55</b>	<b>Zuwendungen / Zuschüsse</b>				
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	427.100,00	428.400,00	453.400,00	503.400,00
	Summe	427.100,00	428.400,00	453.400,00	503.400,00
<b>Konot 56</b>	<b>Verwaltungsaufwand</b>				
560	Verwaltungskostenbeitrag	37.500,00	37.500,00	37.600,00	39.600,00
561	Bürobedarf	2.000,00	1.214,13	2.000,00	2.000,00
562	Fachmedien	0,00	34,95	0,00	0,00
563	Portokosten	3.000,00	2.850,26	3.200,00	3.000,00

		Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020
564	Fernsprechgebühren	4.400,00	4.612,81	4.400,00	4.600,00
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	2.200,00	56.691,93	2.200,00	2.200,00
566	IT-Kosten	10.000,00	8.588,13	10.000,00	9.600,00
567	Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	0,00	7.564,41	0,00	0,00
	Summe	59.100,00	119.056,62	59.400,00	61.000,00
<b>Konto 57 Veranstaltungen</b>					
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	471.500,00	380.248,23	423.100,00	403.100,00
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	484.000,00	381.298,23	435.600,00	415.600,00
<b>Konto 58 Betriebsfonds</b>					
580*	Betriebsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
590	Abschreibungen	100,00	70,87	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	70,87	100,00	100,00
<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>		<b>1.337.200,00</b>	<b>1.303.030,47</b>	<b>1.295.800,00</b>	<b>1.325.800,00</b>
		Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020
	Erträge	264.500,00	295.791,21	299.500,00	278.000,00
	Aufwendungen	-1.337.200,00	-1.303.030,47	-1.295.800,00	-1.325.800,00
	Jahresverlust	-1.072.700,00	-1.007.239,26	-996.300,00	-1.047.800,00
	Zuschuss des Rechtsträgers	1.072.700,00	1.072.700,00	996.300,00	1.047.800,00
	<b>mehr/weniger</b>	<b>0,00</b>	<b>65.460,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		GB 5			
Erträge		Musikschule			
		Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020
<b>Konto 80</b>	<b>Umsatzerlöse</b>				
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.)	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
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	1.335.621,42	1.300.000,00	1.335.000,00
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	1.254.200,00	1.335.621,42	1.304.000,00	1.339.000,00
<b>Konto 81</b>	<b>Auswärtige Veranstaltungen</b>				
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
<b>Konto 82</b>	<b>Sonstige Erträge</b>				
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	0,00	0,00	0,00
<b>825</b>	<b>Konsolidierungsbeitrag</b>	<b>15.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.700,00</b>	<b>15.700,00</b>
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	300,00	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	2.500,00	2.945,83	1.700,00	600,00
	Summe	18.200,00	3.245,83	17.400,00	16.300,00
<b>Konto 85</b>	<b>Zuschüsse</b>				
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	39.000,00	67.600,41	39.000,00	62.900,00
<b>851</b>	<b>Zuschuss d. Rechtsträgers</b>	<b>1.359.300,00</b>	<b>1.359.300,00</b>	<b>1.575.500,00</b>	<b>1.655.800,00</b>
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	1.398.300,00	1.426.900,41	1.614.500,00	1.718.700,00
	<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>2.670.700,00</b>	<b>2.765.767,66</b>	<b>2.935.900,00</b>	<b>3.074.000,00</b>
	<i>Summe Aufwand</i>	<i>2.670.700,00</i>	<i>2.956.261,86</i>	<i>2.935.900,00</i>	<i>3.074.000,00</i>



AUFWENDUNGEN		Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020
<b>Konto 40</b>	<b>Personalaufwand</b>				
400	Tariflich Beschäftigte	1.394.400,00	1.586.560,94	1.606.000,00	1.709.900,00
401	Beamtenbezüge	0,00	0,00	0,00	0,00
402	Sozialabgaben	250.200,00	313.481,73	321.800,00	342.600,00
403	Zusatzversorgungskosten	113.400,00	124.465,36	124.300,00	132.500,00
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	0,00	0,00	0,00
409	Sonstiger Personalaufwand	15.800,00	17.789,18	15.400,00	15.400,00
	Summe	1.773.800,00	2.042.297,21	2.067.500,00	2.200.400,00
<b>Konto 42</b>	<b>Selbständige / Gäste</b>				
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	500.000,00	439.158,76	439.000,00	439.000,00
421	Künstlersozialversicherung	27.500,00	18.658,68	18.500,00	18.500,00
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	527.500,00	457.817,44	457.500,00	457.500,00
<b>Konto 50</b>	<b>Unterhaltung d. Betriebseinrichtung</b>				
500	Gebäude und Räume	66.000,00	85.108,22	88.900,00	88.900,00
501	Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Bewegliche Einrichtungen	4.800,00	5.408,57	4.800,00	4.800,00
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	2.700,00	26.485,49	2.700,00	2.700,00
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	3.000,00	6.322,53	6.300,00	6.300,00
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	76.500,00	123.324,81	102.700,00	102.700,00
<b>Konto 51</b>	<b>Mieten</b>				
510*	städtische Gebäude	179.500,00	179.520,81	179.500,00	179.500,00
511	externe Anmietungen	0,00	1.344,00	0,00	0,00
	Summe	179.500,00	180.864,81	179.500,00	179.500,00
<b>Konto 52</b>	<b>Kosten f. Werbung u. Information</b>				
520	Kommunikation u. Inform.	0,00	2.362,72	0,00	0,00
526	Repräsentationskosten	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Summe	1.000,00	2.362,72	1.000,00	1.000,00
<b>Konto 54</b>	<b>Sachaufwendungen Kulturbetrieb</b>				
540	Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
542	Pädagogik	0,00	0,00	0,00	0,00
543	Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Museumshops	0,00	0,00	0,00	0,00
545	Transportkosten	0,00	13.274,74	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	100,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	13.374,74	0,00	0,00
<b>Konto 55</b>	<b>Zuwendungen / Zuschüsse</b>				
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Konot 56</b>	<b>Verwaltungsaufwand</b>				
560	Verwaltungskostenbeitrag	49.100,00	49.100,00	47.700,00	62.700,00
561	Bürobedarf	3.600,00	4.106,52	3.600,00	3.600,00
562	Fachmedien	3.000,00	1.156,61	3.000,00	3.000,00
563	Portokosten	9.000,00	2.869,21	5.000,00	4.500,00

		<b>Erfolgsplan 2018</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Erfolgsplan 2019</b>	<b>Erfolgsplan 2020</b>
564	Fernsprechgebühren	5.500,00	3.615,56	4.000,00	4.000,00
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	2.400,00	2.846,75	2.400,00	2.400,00
566	IT-Kosten	28.000,00	30.218,88	40.100,00	30.800,00
567	Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	3.000,00	13.833,59	3.000,00	3.000,00
	Summe	103.600,00	107.747,12	108.800,00	114.000,00
<b>Konto 57 Veranstaltungen</b>					
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	0,00	936,03	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	15.362,65	2.000,00	2.000,00
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	1.500,00	2.007,40	1.500,00	1.500,00
	Summe	3.500,00	18.306,08	3.500,00	3.500,00
<b>Konto 58 Betriebsfonds</b>					
580*	Betriebsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
590	Abschreibungen	5.300,00	10.166,93	15.400,00	15.400,00
593	Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00	0,00
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	5.300,00	10.166,93	15.400,00	15.400,00
	<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>2.670.700,00</b>	<b>2.956.261,86</b>	<b>2.935.900,00</b>	<b>3.074.000,00</b>
		<b>Erfolgsplan 2018</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Erfolgsplan 2019</b>	<b>Erfolgsplan 2020</b>
	Erträge	1.311.400,00	1.406.467,66	1.360.400,00	1.418.200,00
	Aufwendungen	-2.670.700,00	-2.956.261,86	-2.935.900,00	-3.074.000,00
	Jahresverlust	-1.359.300,00	-1.549.794,20	-1.575.500,00	-1.655.800,00
	Zuschuss des Rechtsträgers	1.359.300,00	1.359.300,00	1.575.500,00	1.655.800,00
	<b>mehr/weniger</b>	<b>0,00</b>	<b>-190.494,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		GB 6			
Erträge		Stadtbibliothek			
		Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020
<b>Konto 80</b>	<b>Umsatzerlöse</b>				
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	34.600,00	32.025,64	34.600,00	34.600,00
806	Schulgelder Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	141.300,00	109.519,43	141.300,00	141.300,00
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	59.400,00	47.699,50	59.400,00	59.400,00
809	Sonstige Umsatzerlöse	6.000,00	14,62	6.000,00	6.000,00
	Summe	241.300,00	189.259,19	241.300,00	241.300,00
<b>Konto 81</b>	<b>Auswärtige Veranstaltungen</b>				
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
<b>Konto 82</b>	<b>Sonstige Erträge</b>				
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	11.507,53	0,00	0,00
<b>825</b>	<b>Konsolidierungsbeitrag</b>	<b>44.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.700,00</b>	<b>44.700,00</b>
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	33.000,00	22.231,00	22.000,00	22.000,00
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	2.600,00	2.634,22	2.600,00	1.200,00
	Summe	80.300,00	36.372,75	69.300,00	67.900,00
<b>Konto 85</b>	<b>Zuschüsse</b>				
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	30.000,00	58.302,00	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>Zuschuss d. Rechtsträgers</b>	<b>4.031.200,00</b>	<b>4.031.200,00</b>	<b>4.119.300,00</b>	<b>4.274.900,00</b>
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	4.061.200,00	4.089.502,00	4.119.300,00	4.274.900,00
	<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>4.382.800,00</b>	<b>4.315.133,94</b>	<b>4.429.900,00</b>	<b>4.584.100,00</b>
	<i>Summe Aufwand</i>	<i>4.382.800,00</i>	<i>4.458.169,69</i>	<i>4.429.900,00</i>	<i>4.584.100,00</i>

AUFWENDUNGEN		Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020
<b>Konto 40</b>	<b>Personalaufwand</b>				
400	Tariflich Beschäftigte	2.002.200,00	2.027.585,04	1.988.800,00	2.162.400,00
401	Beamtenbezüge	241.100,00	190.451,68	178.200,00	212.000,00
402	Sozialabgaben	360.400,00	404.247,65	398.500,00	433.200,00
403	Zusatzversorgungskosten	162.700,00	161.645,44	154.000,00	167.400,00
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	3.676,62	0,00	0,00
409	Sonstiger Personalaufwand	27.200,00	22.126,08	19.800,00	19.800,00
	Summe	2.793.600,00	2.809.732,51	2.739.300,00	2.994.800,00
<b>Konto 42</b>	<b>Selbständige / Gäste</b>				
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Künstlersozialversicherung	0,00	21,04	0,00	0,00
422	Aushilfen	4.000,00	3.535,90	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	3.556,94	4.000,00	4.000,00
<b>Konto 50</b>	<b>Unterhaltung d. Betriebseinrichtung</b>				
500	Gebäude und Räume	171.600,00	266.620,67	291.100,00	291.100,00
501	Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Bewegliche Einrichtungen	17.000,00	6.665,02	125.000,00	5.000,00
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	26.000,00	23.489,63	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	23.811,16	23.800,00	23.800,00
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	9.975,19	12.000,00	12.000,00
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	249.600,00	330.561,67	477.900,00	357.900,00
<b>Konto 51</b>	<b>Mieten</b>				
510*	städtische Gebäude	509.600,00	498.344,46	519.600,00	499.000,00
511	externe Anmietungen	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Summe	509.600,00	498.344,46	519.600,00	509.000,00
<b>Konto 52</b>	<b>Kosten f. Werbung u. Information</b>				
520	Kommunikation u. Inform.	2.100,00	6.806,39	2.100,00	2.100,00
526	Repräsentationskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	2.100,00	6.806,39	2.100,00	2.100,00
<b>Konto 54</b>	<b>Sachaufwendungen Kulturbetrieb</b>				
540	Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
542	Pädagogik	0,00	0,00	0,00	0,00
543	Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Museumshops	0,00	0,00	0,00	0,00
545	Transportkosten	1.200,00	2.416,27	1.200,00	1.200,00
546	Beschaffung von Medien	260.000,00	287.128,12	185.000,00	185.000,00
547	Sachaufwand Bibliothek	33.000,00	48.303,62	38.500,00	37.000,00
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	1.000,00	1.384,00	1.000,00	1.000,00
	Summe	295.200,00	339.232,01	225.700,00	224.200,00
<b>Konto 55</b>	<b>Zuwendungen / Zuschüsse</b>				
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Konot 56</b>	<b>Verwaltungsaufwand</b>				
560	Verwaltungskostenbeitrag	139.800,00	139.800,00	141.300,00	163.800,00
561	Bürobedarf	6.300,00	8.649,67	6.300,00	6.300,00
562	Fachmedien	0,00	0,00	0,00	0,00
563	Portokosten	15.000,00	13.642,39	18.200,00	15.000,00



Erträge		GB 7 Stadtarchiv			
		Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020
<b>Konto 80 Umsatzerlöse</b>					
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	14.701,50	17.000,00	17.000,00
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	0,00	0,00	0,00
	Summe	14.000,00	14.701,50	17.000,00	17.000,00
<b>Konto 81 Auswärtige Veranstaltungen</b>					
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
<b>Konto 82 Sonstige Erträge</b>					
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
	<b>825 Konsolidierungsbeitrag</b>	<b>11.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>
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	219,19	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	8.500,00	8.525,75	8.500,00	8.400,00
	Summe	20.000,00	9.244,94	20.000,00	19.900,00
<b>Konto 85 Zuschüsse</b>					
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	0,00	21.725,24	0,00	0,00
	<b>851 Zuschuss d. Rechtsträgers</b>	<b>1.067.100,00</b>	<b>1.067.100,00</b>	<b>1.015.500,00</b>	<b>1.137.800,00</b>
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	1.067.100,00	1.088.825,24	1.015.500,00	1.137.800,00
	<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>1.101.100,00</b>	<b>1.112.771,68</b>	<b>1.052.500,00</b>	<b>1.174.700,00</b>
	<i>Summe Aufwand</i>	<i>1.101.100,00</i>	<i>1.035.588,14</i>	<i>1.052.500,00</i>	<i>1.174.700,00</i>

AUFWENDUNGEN		Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020
<b>Konto 40</b>	<b>Personalaufwand</b>				
400	Tariflich Beschäftigte	249.100,00	247.582,81	245.500,00	317.500,00
401	Beamtenbezüge	342.600,00	301.213,06	311.500,00	323.300,00
402	Sozialabgaben	44.600,00	50.404,11	49.200,00	63.600,00
403	Zusatzversorgungskosten	20.200,00	20.441,56	19.000,00	24.500,00
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	-42.218,82	0,00	0,00
409	Sonstiger Personalaufwand	3.600,00	5.069,27	4.000,00	4.000,00
	Summe	660.100,00	582.491,99	629.200,00	732.900,00
<b>Konto 42</b>	<b>Selbständige / Gäste</b>				
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Künstlersozialversicherung	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
<b>Konto 50</b>	<b>Unterhaltung d. Betriebseinrichtung</b>				
500	Gebäude und Räume	100.600,00	84.091,74	100.600,00	100.600,00
501	Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Bewegliche Einrichtungen	6.000,00	9.339,55	6.000,00	6.000,00
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	35.000,00	66.002,26	25.000,00	35.000,00
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	27.400,00	11.881,88	11.900,00	11.900,00
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	1.345,64	500,00	500,00
	Summe	171.000,00	172.661,07	144.000,00	154.000,00
<b>Konto 51</b>	<b>Mieten</b>				
510*	städtische Gebäude	152.000,00	147.586,80	152.000,00	152.000,00
511	externe Anmietungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	152.000,00	147.586,80	152.000,00	152.000,00
<b>Konto 52</b>	<b>Kosten f. Werbung u. Information</b>				
520	Kommunikation u. Inform.	1.500,00	3.826,06	1.500,00	1.500,00
526	Repräsentationskosten	500,00	35,70	3.000,00	3.000,00
	Summe	2.000,00	3.861,76	4.500,00	4.500,00
<b>Konto 54</b>	<b>Sachaufwendungen Kulturbetrieb</b>				
540	Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
542	Pädagogik	0,00	0,00	0,00	0,00
543	Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Museumshops	0,00	0,00	0,00	0,00
545	Transportkosten	500,00	0,00	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	100,00	300,00	300,00
	Summe	800,00	100,00	800,00	800,00
<b>Konto 55</b>	<b>Zuwendungen / Zuschüsse</b>				
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Konot 56</b>	<b>Verwaltungsaufwand</b>				
560	Verwaltungskostenbeitrag	35.800,00	35.800,00	37.400,00	40.400,00
561	Bürobedarf	2.500,00	3.298,25	2.500,00	2.500,00
562	Fachmedien	7.600,00	7.901,63	7.600,00	7.600,00
563	Portokosten	600,00	456,04	600,00	600,00

		Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020
564	Fernsprechgebühren	5.700,00	6.075,89	5.700,00	6.100,00
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	2.500,00	3.538,74	4.000,00	4.000,00
566	IT-Kosten	48.000,00	52.630,51	49.900,00	54.900,00
567	Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	500,00	3.131,98	500,00	500,00
	Summe	103.200,00	112.833,04	108.200,00	116.600,00
<b>Konto 57 Veranstaltungen</b>					
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	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	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Konto 58 Betriebsfonds</b>					
580*	Betriebsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
590	Abschreibungen	12.000,00	16.053,48	13.800,00	13.900,00
593	Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00	0,00
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	12.000,00	16.053,48	13.800,00	13.900,00
	<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>1.101.100,00</b>	<b>1.035.588,14</b>	<b>1.052.500,00</b>	<b>1.174.700,00</b>
		<b>Erfolgsplan 2018</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Erfolgsplan 2019</b>	<b>Erfolgsplan 2020</b>
	Erträge	34.000,00	45.671,68	37.000,00	36.900,00
	Aufwendungen	-1.101.100,00	-1.035.588,14	-1.052.500,00	-1.174.700,00
	Jahresverlust	-1.067.100,00	-989.916,46	-1.015.500,00	-1.137.800,00
	Zuschuss des Rechtsträgers	1.067.100,00	1.067.100,00	1.015.500,00	1.137.800,00
	<b>mehr/weniger</b>	<b>0,00</b>	<b>77.183,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



		GB 8			
Erträge		Barockfabrik			
		Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020
<b>Konto 80</b>	<b>Umsatzerlöse</b>				
800	Eintrittsgelder	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	0,00	603,00	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	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	0,00	603,00	0,00	0,00
<b>Konto 81</b>	<b>Auswärtige Veranstaltungen</b>				
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
<b>Konto 82</b>	<b>Sonstige Erträge</b>				
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00	223,95	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	1.288,99	0,00	0,00
	<b>825 Konsolidierungsbeitrag</b>	<b>5.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	0,00	19.453,72	26.400,00	21.700,00
829	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	1.283,71	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	5.100,00	22.250,37	31.500,00	26.800,00
<b>Konto 85</b>	<b>Zuschüsse</b>				
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>851 Zuschuss d. Rechtsträgers</b>	<b>262.100,00</b>	<b>262.100,00</b>	<b>290.400,00</b>	<b>219.300,00</b>
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	262.100,00	262.100,00	290.400,00	219.300,00
	<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>267.200,00</b>	<b>284.953,37</b>	<b>321.900,00</b>	<b>246.100,00</b>
	<i>Summe Aufwand</i>	<i>267.200,00</i>	<i>274.328,11</i>	<i>321.900,00</i>	<i>246.100,00</i>

<b>AUFWENDUNGEN</b>					
		<b>Erfolgsplan 2018</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Erfolgsplan 2019</b>	<b>Erfolgsplan 2020</b>
<b>Konto 40</b>	<b>Personalaufwand</b>				
400	Tariflich Beschäftigte	0,00	2.899,16	70.000,00	9.800,00
401	Beamtenbezüge	0,00	0,00	0,00	0,00
402	Sozialabgaben	0,00	549,31	14.000,00	2.000,00
403	Zusatzversorgungskosten	0,00	224,68	5.400,00	700,00
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	0,00	0,00	0,00
409	Sonstiger Personalaufwand	1.300,00	275,39	1.100,00	1.100,00
	Summe	1.300,00	3.948,54	90.500,00	13.600,00
<b>Konto 42</b>	<b>Selbständige / Gäste</b>				
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Künstlersozialversicherung	0,00	219,88	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	219,88	0,00	0,00
<b>Konto 50</b>	<b>Unterhaltung d. Betriebseinrichtung</b>				
500	Gebäude und Räume	32.400,00	51.909,37	60.900,00	60.900,00
501	Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Bewegliche Einrichtungen	1.500,00	3.189,56	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	1.318,75	1.300,00	1.300,00
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	35.100,00	56.417,68	63.700,00	63.700,00
<b>Konto 51</b>	<b>Mieten</b>				
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
<b>Konto 52</b>	<b>Kosten f. Werbung u. Information</b>				
520	Kommunikation u. Inform.	7.000,00	17.773,20	10.000,00	10.000,00
526	Repräsentationskosten	300,00	795,62	300,00	300,00
	Summe	7.300,00	18.568,82	10.300,00	10.300,00
<b>Konto 54</b>	<b>Sachaufwendungen Kulturbetrieb</b>				
540	Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
542	Pädagogik	31.500,00	15.000,00	0,00	0,00
543	Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	7.883,51	0,00	0,00
544	Museumshops	0,00	0,00	0,00	0,00
545	Transportkosten	0,00	305,03	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	23.188,54	0,00	0,00
<b>Konto 55</b>	<b>Zuwendungen / Zuschüsse</b>				
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Konot 56</b>	<b>Verwaltungsaufwand</b>				
560	Verwaltungskostenbeitrag	15.900,00	15.900,00	9.200,00	11.500,00
561	Bürobedarf	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
562	Fachmedien	400,00	23,85	0,00	0,00
563	Portokosten	4.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00

		Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020
564	Fernsprechgebühren	2.000,00	739,13	1.000,00	1.000,00
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	500,00	669,76	0,00	0,00
566	IT-Kosten	5.000,00	1.569,20	1.000,00	700,00
567	Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	0,00	635,12	0,00	0,00
	Summe	29.000,00	19.537,06	14.400,00	15.400,00
<b>Konto 57 Veranstaltungen</b>					
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	30.000,00	19.469,66	10.000,00	10.000,00
571	Aachener Innovationspreis Kunst	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
	Summe	30.000,00	19.469,66	10.000,00	10.000,00
<b>Konto 58 Betriebsfonds</b>					
580*	Betriebsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
590	Abschreibungen	400,00	413,33	400,00	500,00
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	500,00
	<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>267.200,00</b>	<b>274.328,11</b>	<b>321.900,00</b>	<b>246.100,00</b>
		<b>Erfolgsplan 2018</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Erfolgsplan 2019</b>	<b>Erfolgsplan 2020</b>
	Erträge	5.100,00	22.853,37	31.500,00	26.800,00
	Aufwendungen	-267.200,00	-274.328,11	-321.900,00	-246.100,00
	Jahresverlust	-262.100,00	-251.474,74	-290.400,00	-219.300,00
	Zuschuss des Rechtsträgers	262.100,00	262.100,00	290.400,00	219.300,00
	<b>mehr/weniger</b>	<b>0,00</b>	<b>10.625,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Erträge		GB 9			
		Depot Talstraße			
		Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020
<b>Konto 80 Umsatzerlöse</b>					
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Konto 81 Auswärtige Veranstaltungen</b>					
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
<b>Konto 82 Sonstige Erträge</b>					
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	0,00	0,00	0,00
<b>825</b>	<b>Konsolidierungsbeitrag</b>	<b>3.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.400,00</b>
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	450.000,00	475.415,12	485.000,00	445.700,00
829	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	14,99	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	453.400,00	475.430,11	488.400,00	449.100,00
<b>Konto 85 Zuschüsse</b>					
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	49.950,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>Zuschuss d. Rechtsträgers</b>	<b>308.800,00</b>	<b>308.800,00</b>	<b>151.300,00</b>	<b>184.700,00</b>
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	358.750,00	308.800,00	151.300,00	184.700,00
	<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>812.150,00</b>	<b>784.230,11</b>	<b>639.700,00</b>	<b>633.800,00</b>
	<i>Summe Aufwand</i>	<i>812.150,00</i>	<i>582.943,67</i>	<i>639.700,00</i>	<i>633.800,00</i>

AUFWENDUNGEN		Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020
<b>Konto 40</b>	<b>Personalaufwand</b>				
400	Tariflich Beschäftigte	196.560,00	168.848,88	175.100,00	175.500,00
401	Beamtenbezüge	0,00	0,00	0,00	0,00
402	Sozialabgaben	40.320,00	32.027,91	35.100,00	35.100,00
403	Zusatzversorgungskosten	15.120,00	13.169,83	13.500,00	13.600,00
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	-7.022,81	0,00	0,00
409	Sonstiger Personalaufwand	0,00	513,82	500,00	500,00
	Summe	252.000,00	207.537,63	224.200,00	224.700,00
<b>Konto 42</b>	<b>Selbständige / Gäste</b>				
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
421	Künstlersozialversicherung	100,00	0,00	100,00	100,00
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	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00
<b>Konto 50</b>	<b>Unterhaltung d. Betriebseinrichtung</b>				
500	Gebäude und Räume	445.400,00	307.270,89	282.100,00	268.000,00
501	Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	10.000,00
502	Bewegliche Einrichtungen	11.640,00	5.059,52	12.000,00	12.000,00
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	0,00	0,00	0,00	0,00
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	3.500,00	1.400,00	3.500,00
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	0,00	7.019,45	7.100,00	7.100,00
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	457.040,00	322.849,86	302.600,00	300.600,00
<b>Konto 51</b>	<b>Mieten</b>				
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
<b>Konto 52</b>	<b>Kosten f. Werbung u. Information</b>				
520	Kommunikation u. Inform.	5.110,00	288,00	5.000,00	5.000,00
526	Repräsentationskosten	2.000,00	253,24	2.000,00	2.000,00
	Summe	7.110,00	541,24	7.000,00	7.000,00
<b>Konto 54</b>	<b>Sachaufwendungen Kulturbetrieb</b>				
540	Ausstellungen	8.000,00	142,50	7.400,00	7.400,00
542	Pädagogik	0,00	0,00	0,00	0,00
543	Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Museumshops	0,00	30,94	0,00	0,00
545	Transportkosten	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
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	100,00	500,00	500,00
	Summe	9.000,00	273,44	8.900,00	8.900,00
<b>Konto 55</b>	<b>Zuwendungen / Zuschüsse</b>				
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Konot 56</b>	<b>Verwaltungsaufwand</b>				
560	Verwaltungskostenbeitrag	11.100,00	11.100,00	10.800,00	6.000,00
561	Bürobedarf	3.000,00	793,77	3.000,00	3.000,00
562	Fachmedien	500,00	0,00	500,00	500,00
563	Portokosten	1.000,00	570,08	1.000,00	1.000,00

		Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020
564	Fernsprechgebühren	1.300,00	2.229,38	2.100,00	2.300,00
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	6.000,00	39,27	6.000,00	6.000,00
566	IT-Kosten	28.000,00	5.575,58	13.000,00	13.200,00
567	Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	0,00	18.423,47	20.000,00	20.000,00
	Summe	50.900,00	38.731,55	56.400,00	52.000,00
<b>Konto 57 Veranstaltungen</b>					
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	5.400,00	300,00	5.400,00	5.400,00
571	Aachener Innovationspreis Kunst	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
	Summe	5.400,00	300,00	5.400,00	5.400,00
<b>Konto 58 Betriebsfonds</b>					
580*	Betriebsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
590	Abschreibungen	29.600,00	12.709,95	34.100,00	34.100,00
593	Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00	0,00
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	29.600,00	12.709,95	34.100,00	34.100,00
	<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>812.150,00</b>	<b>582.943,67</b>	<b>639.700,00</b>	<b>633.800,00</b>
		<b>Erfolgsplan 2018</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Erfolgsplan 2019</b>	<b>Erfolgsplan 2020</b>
	Erträge	503.350,00	475.430,11	488.400,00	449.100,00
	Aufwendungen	-812.150,00	-582.943,67	-639.700,00	-633.800,00
	Jahresverlust	-308.800,00	-107.513,56	-151.300,00	-184.700,00
	Zuschuss des Rechtsträgers	308.800,00	308.800,00	151.300,00	184.700,00
	<b>mehr/weniger</b>	<b>0,00</b>	<b>201.286,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		GBM		
Erträge		Dürer --- Karl V --- Künstlerreisen		
		Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020
<b>Konto 80</b>	<b>Umsatzerlöse</b>			
800	Eintrittsgelder	0,00	0,00	631.000,00
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	0,00	0,00	138.960,00
803	Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00
804	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00
806	Schulgelder Musikschule	0,00	0,00	0,00
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00
809	Sonstige Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	769.960,00
<b>Konto 81</b>	<b>Auswärtige Veranstaltungen</b>			
810	Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00
819	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00
<b>Konto 82</b>	<b>Sonstige Erträge</b>			
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00	0,00	0,00
821	Interne Erträge	0,00	0,00	600.000,00
822	Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00
823	Spenden zweckgebunden	50.000,00	0,00	531.000,00
	<b>825 Konsolidierungsbeitrag</b>	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	0,00	0,00	0,00
829	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
	Summe	50.000,00	0,00	1.131.000,00
<b>Konto 85</b>	<b>Zuschüsse</b>			
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	0,00	0,00	1.240.000,00
	<b>851 Zuschuss d. Rechtsträgers</b>	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00	0,00	0,00
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00	0,00	0,00
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00
859	Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	1.240.000,00
	<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.140.960,00</b>
	<i>Summe Aufwand</i>	<i>50.012,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.140.960,00</i>

AUFWENDUNGEN		Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020
<b>Konto 40</b>	<b>Personalaufwand</b>			
400	Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
401	Beamtenbezüge	0,00	0,00	0,00
402	Sozialabgaben	0,00	0,00	0,00
403	Zusatzversorgungskosten	0,00	0,00	0,00
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	0,00	0,00
409	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00
<b>Konto 42</b>	<b>Selbständige / Gäste</b>			
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00	0,00	0,00
421	Künstlersozialversicherung	0,00	0,00	0,00
422	Aushilfen	0,00	0,00	0,00
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00	0,00	0,00
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00
<b>Konto 50</b>	<b>Unterhaltung d. Betriebseinrichtung</b>			
500	Gebäude und Räume	0,00	0,00	0,00
501	Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00
502	Bewegliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	0,00	0,00	0,00
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00
<b>Konto 51</b>	<b>Mieten</b>			
510*	städtische Gebäude	0,00	0,00	0,00
511	externe Anmietungen	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00
<b>Konto 52</b>	<b>Kosten f. Werbung u. Information</b>			
520	Kommunikation u. Inform.	6.069,00	0,00	0,00
526	Repräsentationskosten	624,80	0,00	0,00
	Summe	6.693,80	0,00	0,00
<b>Konto 54</b>	<b>Sachaufwendungen Kulturbetrieb</b>			
540	Ausstellungen	15.919,52	0,00	3.140.960,00
542	Pädagogik	0,00	0,00	0,00
543	Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	0,00	0,00
544	Museumshops	0,00	0,00	0,00
545	Transportkosten	0,00	0,00	0,00
546	Beschaffung von Medien	0,00	0,00	0,00
547	Sachaufwand Bibliothek	0,00	0,00	0,00
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	0,00	0,00	0,00
	Summe	15.919,52	0,00	3.140.960,00
<b>Konto 55</b>	<b>Zuwendungen / Zuschüsse</b>			
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00
<b>Konot 56</b>	<b>Verwaltungsaufwand</b>			
560	Verwaltungskostenbeitrag	0,00	0,00	0,00
561	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00
562	Fachmedien	0,00	0,00	0,00
563	Portokosten	0,00	0,00	0,00



Wirtschaftsplan

		Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020
564	Fernsprechgebühren	0,00	0,00	0,00
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	27.398,68	0,00	0,00
566	IT-Kosten	0,00	0,00	0,00
567	Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	0,00	0,00	0,00
	Summe	27.398,68	0,00	0,00
<b>Konto 57 Veranstaltungen</b>				
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	0,00	0,00	0,00
571	Aachener Innovationspreis Kunst	0,00	0,00	0,00
572	Kunstpreis der Stadt Aachen	0,00	0,00	0,00
575	Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	0,00	0,00	0,00
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00
<b>Konto 58 Betriebsfonds</b>				
580*	Betriebsfonds	0,00	0,00	0,00
590	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
593	Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	50.012,00	0,00	3.140.960,00
		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Erfolgsplan 2019</b>	<b>Erfolgsplan 2020</b>
	Erträge	50.000,00	0,00	3.140.960,00
	Aufwendungen	-50.012,00	0,00	-3.140.960,00
	Jahresverlust	-12,00	0,00	0,00
	Zuschuss des Rechtsträgers	0,00	0,00	0,00
	<b>mehr/weniger</b>	-12,00	0,00	0,00

		GB S			
Erträge		Kulturservice			
		Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020
<b>Konto 80</b>	<b>Umsatzerlöse</b>				
800	Eintrittsgelder	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	32.500,00	42.627,60	32.500,00	120.000,00
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	0,00	0,00	0,00	0,00
803	Verkaufserlöse	0,00	74,94	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	42.702,54	32.500,00	120.000,00
<b>Konto 81</b>	<b>Auswärtige Veranstaltungen</b>				
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
<b>Konto 82</b>	<b>Sonstige Erträge</b>				
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	270.000,00	260.126,22	270.000,00	270.000,00
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	0,00	0,00	83.500,00
	<b>825 Konsolidierungsbeitrag</b>	<b>39.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.100,00</b>	<b>39.100,00</b>
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	77.100,00	82.060,39	75.000,00	75.000,00
829	Sonstige betriebliche Erträge	35.800,00	46.008,58	35.800,00	35.800,00
830	Bestandsveränderungen	0,00	-250,44	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	400,00	419,59	0,00	0,00
	Summe	422.400,00	388.364,34	419.900,00	503.400,00
<b>Konto 85</b>	<b>Zuschüsse</b>				
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	133.500,00	106.710,69	58.000,00	22.000,00
	<b>851 Zuschuss d. Rechtsträgers</b>	<b>3.542.900,00</b>	<b>3.542.900,00</b>	<b>3.446.600,00</b>	<b>3.902.100,00</b>
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	12.552,63	0,00	
859	Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	3.676.400,00	3.662.163,32	3.504.600,00	3.924.100,00
	<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>4.131.300,00</b>	<b>4.093.230,20</b>	<b>3.957.000,00</b>	<b>4.547.500,00</b>
	<i>Summe Aufwand</i>	<i>4.131.300,00</i>	<i>4.448.812,61</i>	<i>3.957.000,00</i>	<i>4.547.500,00</i>

AUFWENDUNGEN		Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020
<b>Konto 40</b>	<b>Personalaufwand</b>				
400	Tariflich Beschäftigte	1.990.600,00	1.899.984,72	1.827.900,00	2.022.600,00
401	Beamtenbezüge	194.700,00	240.452,98	246.000,00	397.200,00
402	Sozialabgaben	357.900,00	368.826,80	366.200,00	405.300,00
403	Zusatzversorgungskosten	161.700,00	143.446,45	141.600,00	156.500,00
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	-513,04	0,00	0,00
409	Sonstiger Personalaufwand	29.300,00	29.237,13	30.900,00	30.900,00
	Summe	2.734.200,00	2.681.435,04	2.612.600,00	3.012.500,00
<b>Konto 42</b>	<b>Selbständige / Gäste</b>				
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Künstlersozialversicherung	1.000,00	911,62	1.000,00	1.000,00
422	Aushilfen	0,00	0,00	0,00	0,00
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	2.000,00	2.462,80	2.000,00	2.000,00
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Summe	4.000,00	3.374,42	4.000,00	4.000,00
<b>Konto 50</b>	<b>Unterhaltung d. Betriebseinrichtung</b>				
500	Gebäude und Räume	47.300,00	81.320,62	66.900,00	66.900,00
501	Technische Anlagen	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
502	Bewegliche Einrichtungen	3.000,00	3.265,19	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	3.400,00	3.943,49	3.900,00	3.900,00
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	55.700,00	88.529,30	75.800,00	75.800,00
<b>Konto 51</b>	<b>Mieten</b>				
510*	städtische Gebäude	295.800,00	295.808,36	295.800,00	295.800,00
511	externe Anmietungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	295.800,00	295.808,36	295.800,00	295.800,00
<b>Konto 52</b>	<b>Kosten f. Werbung u. Information</b>				
520	Kommunikation u. Inform.	49.000,00	62.050,69	49.000,00	49.000,00
526	Repräsentationskosten	3.000,00	3.505,73	3.000,00	3.000,00
	Summe	52.000,00	65.556,42	52.000,00	52.000,00
<b>Konto 54</b>	<b>Sachaufwendungen Kulturbetrieb</b>				
540	Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
542	Pädagogik	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00
543	Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	326.100,00	641.887,07	276.100,00	326.100,00
544	Museumshops	0,00	1.108,04	0,00	0,00
545	Transportkosten	700,00	120,60	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	150,00	0,00	0,00
	Summe	326.800,00	643.265,71	293.300,00	343.300,00
<b>Konto 55</b>	<b>Zuwendungen / Zuschüsse</b>				
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	10.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
	Summe	10.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Konot 56</b>	<b>Verwaltungsaufwand</b>				
560	Verwaltungskostenbeitrag	122.100,00	122.100,00	124.200,00	137.100,00
561	Bürobedarf	6.000,00	5.928,84	6.000,00	6.000,00
562	Fachmedien	2.000,00	2.614,06	2.000,00	2.000,00
563	Portokosten	4.000,00	570,00	2.000,00	1.000,00



Wirtschaftsplan

Erträge	Gesamt Kulturbetrieb					
	Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020		
<b>Konto 80 Umsatzerlöse</b>						
800 Eintrittsgelder	602.000,00	558.838,50	612.000,00	1.228.100,00		
801 Eintrittsgelder Veranstaltungen	185.000,00	228.723,55	184.000,00	267.100,00		
802 Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	167.400,00	115.695,41	214.600,00	357.960,00		
803 Verkaufserlöse	74.500,00	86.783,15	54.500,00	40.000,00		
804 Verwaltungsgebühren	48.600,00	46.727,14	51.600,00	51.600,00		
806 Schulgelder Musikschule	1.250.200,00	1.335.621,42	1.300.000,00	1.335.000,00		
807 Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	141.300,00	109.519,43	141.300,00	141.300,00		
808 Säumnisgebühren Stadtbibliothek	59.400,00	47.699,50	59.400,00	59.400,00		
809 Sonstige Umsatzerlöse	6.000,00	20.854,96	21.000,00	41.000,00	BKZ Kulturbetrieb	15.893.800,00 €
Summe	2.534.400,00	2.550.463,06	2.638.400,00	3.521.460,00	Erhöhung Versicherungsprämie	50.000,00 €
					Sondermittel für Aktenreinigung	10.000,00 €
<b>Konto 81 Auswärtige Veranstaltungen</b>					Umsetzung Honorarkräfte Musikschule	87.100,00 €
810 Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kosten für Museumsverwaltung	60.000,00 €
819 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	Kurator Ludwig Forum	40.000,00 €
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	Stellvertretung Ludwig Forum	45.000,00 €
					Anpassung aufgrund Beamtenbesoldung FB 11	54.200,00 €
<b>Konto 82 Sonstige Erträge</b>					Anpassung Tarifverträge	223.000,00 €
820* Raumvermietungen (ohne Programm)	270.000,00	261.929,12	270.000,00	270.000,00	Anpassung Beamte	32.000,00 €
821 Interne Erträge	0,00	0,00	0,00	600.000,00	Anpassung VKB 2020	113.600,00 €
822 Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Zwischensumme PSP Element 1-040101-900-7</b>	<b>16.608.700,00 €</b>
823 Spenden zweckgebunden	407.500,00	537.848,67	196.200,00	648.000,00	Zuschuss Route Charlemagne	2.419.200,00 €
<b>825 Konsolidierungsbeitrag</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>Zwischensumme PSP Element 4-040101-901-2</b>	<b>2.419.200,00 €</b>
826 Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00	Zuschuss Depot Talstraße	321.300,00 €
827 Pachteinahmen/Betriebskostenerstattung	527.100,00	576.929,23	586.400,00	542.400,00	Planungskosten Verbesserung Akustik	10.000,00 €
829 Sonstige betriebliche Erträge	113.800,00	117.000,03	136.800,00	153.800,00	<b>Zwischensumme PSP Element 4-040101-905-3</b>	<b>331.300,00 €</b>
830 Bestandsveränderungen	0,00	12.705,66	0,00	0,00	Zuschuss zum Wirtschaftsplan 2020	19.359.200,00 €
831 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Zuschuss gemäß Berechnung</b>	<b>19.359.200,00 €</b>
840 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Differenz</b>	<b>0,00 €</b>
841 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	413.600,00	414.265,97	283.200,00	212.000,00		
Summe	1.932.000,00	1.920.678,68	1.672.600,00	2.626.200,00		
<b>Konto 85 Zuschüsse</b>						
850 Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	1.437.450,00	884.113,34	569.500,00	1.334.900,00		
<b>851 Zuschuss d. Rechtsträgers</b>	<b>17.827.100,00</b>	<b>17.827.100,00</b>	<b>18.572.900,00</b>	<b>19.359.200,00</b>		
852 Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00		
853 Kostenbeitrag Innovationspreis	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00		
858 Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	12.552,63	0,00	0,00		
859 Sonstige Zuschüsse	0,00	15.497,65	0,00	0,00		
Summe	19.352.050,00	18.814.263,62	19.229.900,00	20.781.600,00		
<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>23.818.450,00</b>	<b>23.285.405,36</b>	<b>23.540.900,00</b>	<b>26.929.260,00</b>		
<i>Summe Aufwand</i>	<i>23.818.450,00</i>	<i>24.045.990,50</i>	<i>23.540.900,00</i>	<i>26.929.260,00</i>		

## Wirtschaftsplan

AUFWENDUNGEN		Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020
<b>Konto 40</b>	<b>Personalaufwand</b>				
400	Tariflich Beschäftigte	7.807.420,00	8.253.656,97	8.287.200,00	8.963.300,00
401	Beamtenbezüge	983.000,00	890.649,04	906.400,00	1.109.800,00
402	Sozialabgaben	1.404.640,00	1.596.630,52	1.660.500,00	1.795.900,00
403	Zusatzversorgungskosten	634.140,00	628.577,20	641.400,00	693.700,00
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	-60.808,36	0,00	0,00
409	Sonstiger Personalaufwand	95.100,00	93.370,12	91.400,00	91.400,00
	Summe	10.924.300,00	11.402.075,49	11.586.900,00	12.654.100,00
<b>Konto 42</b>	<b>Selbständige / Gäste</b>				
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	669.000,00	565.693,37	637.900,00	621.700,00
421	Künstlersozialversicherung	29.100,00	32.742,08	20.100,00	20.600,00
422	Aushilfen	4.000,00	3.535,90	4.000,00	4.000,00
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	2.000,00	13.564,28	2.000,00	2.000,00
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Summe	705.100,00	615.535,63	665.000,00	649.300,00
<b>Konto 50</b>	<b>Unterhaltung d. Betriebseinrichtung</b>				
500	Gebäude und Räume	1.429.400,00	1.735.512,01	1.771.500,00	1.756.000,00
501	Technische Anlagen	2.000,00	0,00	2.000,00	12.000,00
502	Bewegliche Einrichtungen	57.840,00	47.902,47	166.200,00	46.200,00
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	294.700,00	291.750,54	284.700,00	294.700,00
504	Unterhalt der Aussenanlagen	3.500,00	8.450,89	6.400,00	8.500,00
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	141.500,00	217.940,73	217.900,00	267.900,00
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	9.975,19	12.000,00	12.000,00
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	2.000,00	1.345,64	500,00	500,00
	Summe	1.942.940,00	2.312.877,47	2.461.200,00	2.397.800,00
<b>Konto 51</b>	<b>Mieten</b>				
510*	städtische Gebäude	3.340.000,00	3.323.859,12	3.300.000,00	3.329.400,00
511	externe Anmietungen	130.700,00	119.178,44	130.700,00	140.700,00
	Summe	3.470.700,00	3.443.037,56	3.430.700,00	3.470.100,00
<b>Konto 52</b>	<b>Kosten f. Werbung u. Information</b>				
520	Kommunikation u. Inform.	134.710,00	404.351,73	129.100,00	133.100,00
526	Repräsentationskosten	19.300,00	12.132,36	23.800,00	23.800,00
	Summe	154.010,00	416.484,09	152.900,00	156.900,00
<b>Konto 54</b>	<b>Sachaufwendungen Kulturbetrieb</b>				
540	Ausstellungen	2.171.000,00	605.790,78	1.135.000,00	3.255.360,00
542	Pädagogik	73.500,00	78.288,19	58.500,00	40.500,00
543	Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	326.100,00	795.174,57	276.100,00	326.100,00
544	Museumsshops	15.000,00	31.925,49	15.000,00	15.000,00
545	Transportkosten	4.900,00	320.763,60	5.400,00	5.400,00
546	Beschaffung von Medien	260.000,00	287.128,12	185.000,00	185.000,00
547	Sachaufwand Bibliothek	33.000,00	48.303,62	38.500,00	37.000,00
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	2.300,00	8.174,44	2.800,00	2.800,00
	Summe	2.885.800,00	2.175.548,81	1.716.300,00	3.867.160,00
<b>Konto 55</b>	<b>Zuwendungen / Zuschüsse</b>				
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	437.100,00	433.400,00	463.400,00	513.400,00
	Summe	437.100,00	433.400,00	463.400,00	513.400,00
<b>Konot 56</b>	<b>Verwaltungsaufwand</b>				
560	Verwaltungskostenbeitrag	625.000,00	625.000,00	625.000,00	738.600,00
561	Bürobedarf	37.300,00	38.559,55	37.300,00	37.300,00
562	Fachmedien	25.000,00	22.643,96	24.600,00	24.600,00
563	Portokosten	80.600,00	72.946,56	88.200,00	79.000,00

Wirtschaftsplan

		Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020			
564	Fernsprechgebühren	75.200,00	68.748,02	66.200,00	69.800,00			
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	41.100,00	135.116,97	44.100,00	44.100,00			
566	IT-Kosten	755.000,00	667.067,75	705.000,00	705.900,00			
567	Prüfungs- und Beratungskosten	24.600,00	26.510,00	24.600,00	24.600,00			
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	67.300,00	65.341,89	87.300,00	87.300,00			
	Summe	1.731.100,00	1.721.934,70	1.702.300,00	1.811.200,00			
<b>Konto 57 Veranstaltungen</b>								
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	785.900,00	682.131,27	664.800,00	771.800,00			
571	Aachener Innovationspreis Kunst	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00			
572	Kunstpreis der Stadt Aachen	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00			
575	Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	2.000,00	15.362,65	2.000,00	2.000,00			
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	1.500,00	3.057,40	1.500,00	1.500,00			
	Summe	805.900,00	704.551,32	684.800,00	791.800,00			
<b>Konto 58 Betriebsfonds</b>								
580*	Betriebsfonds	4.000,00	4.118,05	0,00	4.000,00			
590	Abschreibungen	683.800,00	732.493,88	608.600,00	544.700,00			
593	Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00	0,00			
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	73.700,00	83.933,50	68.800,00	68.800,00			
	Summe	761.500,00	820.545,43	677.400,00	617.500,00			
<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>		<b>23.818.450,00</b>	<b>24.045.990,50</b>	<b>23.540.900,00</b>	<b>26.929.260,00</b>			
		23.006.300,00	23.413.034,83	23.713.350,00	23.794.200,00			
		<b>Erfolgsplan 2018</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Erfolgsplan 2019</b>	<b>Erfolgsplan 2020</b>			
	Erträge	5.991.350,00	5.458.305,36	4.968.000,00	7.570.060,00			
	Aufwendungen	-23.818.450,00	-24.045.990,50	-23.540.900,00	-26.929.260,00			
	Jahresverlust	-17.827.100,00	-18.587.685,14	-18.572.900,00	<b>-19.359.200,00</b>			
	Zuschuss des Rechtsträgers	17.827.100,00	17.827.100,00	18.572.900,00	<b>19.359.200,00</b>			
	<b>mehr/weniger</b>	<b>0,00</b>	<b>-760.585,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

Wirtschaftsplan

		GB 1							
Erträge		Suermondt-Ludwig-Museum				Ludwig Forum für Internationale Kunst			
		Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020	Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020
<b>Konto 80</b>	<b>Umsatzerlöse</b>								
800	Eintrittsgelder	90.000,00	65.822,68	0,00	17.100,00	120.000,00	74.697,56	170.000,00	160.000,00
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	2.000,00	384,00	0,00	0,00	2.500,00	1.695,85	2.500,00	1.100,00
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	57.053,49	50.000,00	0,00
803	Verkaufserlöse	20.000,00	26.560,63	0,00	0,00	23.000,00	30.623,63	23.000,00	20.400,00
804	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
806	Schulgelder Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
809	Sonstige Umsatzerlöse	0,00	840,34	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00
	Summe	112.000,00	93.607,65	0,00	17.100,00	195.500,00	174.070,53	250.500,00	181.500,00
<b>Konto 81</b>	<b>Auswärtige Veranstaltungen</b>								
810	Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
819	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Konto 82</b>	<b>Sonstige Erträge</b>								
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821	Interne Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
822	Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823	Spenden zweckgebunden	0,00	157.977,41	0,00	0,00	407.500,00	284.324,74	186.200,00	33.500,00
	<b>825 Konsolidierungsbeitrag</b>	<b>19.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.100,00</b>	<b>19.100,00</b>	<b>23.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.200,00</b>	<b>23.200,00</b>
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
829	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	3.662,35	0,00	0,00	24.000,00	8.861,80	24.000,00	0,00
830	Bestandsveränderungen	0,00	1.108,85	0,00	0,00	0,00	8.714,60	0,00	0,00
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	11.200,00	11.329,75	10.900,00	10.700,00	7.400,00	7.443,18	6.500,00	6.500,00
	Summe	30.300,00	174.078,36	30.000,00	29.800,00	462.100,00	309.344,32	239.900,00	63.200,00
<b>Konto 85</b>	<b>Zuschüsse</b>								
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	444.000,00	60.372,38	0,00	0,00	471.000,00	307.900,42	380.000,00	0,00
	<b>851 Zuschuss d. Rechtsträgers</b>	<b>1.787.550,00</b>	<b>1.787.550,00</b>	<b>1.940.400,00</b>	<b>1.950.500,00</b>	<b>1.980.300,00</b>	<b>1.980.300,00</b>	<b>2.232.400,00</b>	<b>2.134.200,00</b>
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
859	Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.497,65	0,00	0,00
	Summe	2.231.550,00	1.847.922,38	1.940.400,00	1.950.500,00	2.526.300,00	2.378.698,07	2.687.400,00	2.209.200,00
	<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>2.373.850,00</b>	<b>2.115.608,39</b>	<b>1.970.400,00</b>	<b>1.997.400,00</b>	<b>3.183.900,00</b>	<b>2.862.112,92</b>	<b>3.177.800,00</b>	<b>2.453.900,00</b>
	<i>Summe Aufwand</i>	<i>2.373.850,00</i>	<i>2.158.025,46</i>	<i>1.970.400,00</i>	<i>1.997.400,00</i>	<i>3.183.900,00</i>	<i>3.172.696,45</i>	<i>3.177.800,00</i>	<i>2.453.900,00</i>



Wirtschaftsplan

AUFWENDUNGEN		Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020	Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020
<b>Konto 40</b>	<b>Personalaufwand</b>								
400	Tariflich Beschäftigte	575.800,00	644.741,79	654.000,00	678.500,00	553.360,00	756.940,97	683.300,00	692.700,00
401	Beamtenbezüge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	Sozialabgaben	103.300,00	117.923,34	131.100,00	135.900,00	96.320,00	130.545,94	136.900,00	138.800,00
403	Zusatzversorgungskosten	46.800,00	50.811,11	50.500,00	52.600,00	45.520,00	45.601,16	52.900,00	53.500,00
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	-14.866,18	0,00	0,00	0,00	21.877,51	0,00	0,00
409	Sonstiger Personalaufwand	2.800,00	3.607,03	4.000,00	4.000,00	5.300,00	7.181,16	6.100,00	6.100,00
	Summe	728.700,00	802.217,09	839.600,00	871.000,00	700.500,00	962.146,74	879.200,00	891.100,00
<b>Konto 42</b>	<b>Selbständige / Gäste</b>								
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00	5.630,20	0,00	0,00	50.000,00	45.741,30	50.000,00	0,00
421	Künstlersozialversicherung	0,00	238,62	0,00	0,00	0,00	3.999,73	0,00	0,00
422	Aushilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128,00	0,00	0,00
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	5.868,82	0,00	0,00	50.000,00	50.869,03	50.000,00	0,00
<b>Konto 50</b>	<b>Unterhaltung d. Betriebseinrichtung</b>								
500	Gebäude und Räume	145.850,00	163.144,20	198.700,00	198.700,00	199.100,00	377.826,29	315.600,00	315.600,00
501	Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Bewegliche Einrichtungen	1.900,00	1.714,94	1.900,00	1.900,00	2.500,00	5.456,29	2.500,00	2.500,00
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	15.600,00	40.837,66	15.600,00	15.600,00	7.400,00	6.737,98	7.400,00	7.400,00
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	4.950,89	5.000,00	5.000,00
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	26.500,00	65.126,96	65.100,00	65.100,00	47.200,00	78.590,78	78.500,00	128.500,00
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508	Betriebskosten Bücherbus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	189.850,00	270.823,76	281.300,00	281.300,00	259.700,00	473.562,23	409.000,00	459.000,00
<b>Konto 51</b>	<b>Mieten</b>								
510*	städtische Gebäude	554.500,00	554.480,24	504.500,00	554.500,00	817.000,00	816.864,49	817.000,00	817.000,00
511	externe Anmietungen	44.100,00	37.646,98	44.100,00	44.100,00	42.500,00	42.540,48	42.500,00	42.500,00
	Summe	598.600,00	592.127,22	548.600,00	598.600,00	859.500,00	859.404,97	859.500,00	859.500,00
<b>Konto 52</b>	<b>Kosten f. Werbung u. Information</b>								
520	Kommunikation u. Inform.	0,00	69.745,16	0,00	0,00	0,00	134.494,21	0,00	0,00
526	Repräsentationskosten	2.500,00	1.230,27	2.500,00	2.500,00	3.000,00	1.893,48	3.000,00	3.000,00
	Summe	2.500,00	70.975,43	2.500,00	2.500,00	3.000,00	136.387,69	3.000,00	3.000,00
<b>Konto 54</b>	<b>Sachaufwendungen Kulturbetrieb</b>								
540	Ausstellungen	657.000,00	120.116,01	75.400,00	13.000,00	1.088.500,00	73.252,25	753.500,00	18.500,00
542	Pädagogik	0,00	16,70	0,00	0,00	28.000,00	48.719,38	28.000,00	0,00
543	Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	63.849,11	0,00	0,00	0,00	39.252,67	0,00	0,00
544	Museumsshops	3.000,00	10.165,44	3.000,00	3.000,00	2.000,00	6.186,33	2.000,00	2.000,00
545	Transportkosten	0,00	26.898,20	0,00	0,00	0,00	267.814,63	0,00	0,00
546	Beschaffung von Medien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Sachaufwand Bibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	1.000,00	1.664,48	1.000,00	1.000,00	0,00	1.526,52	0,00	0,00
	Summe	661.000,00	222.709,94	79.400,00	17.000,00	1.118.500,00	436.751,78	783.500,00	20.500,00
<b>Konto 55</b>	<b>Zuwendungen / Zuschüsse</b>								
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Konot 56</b>	<b>Verwaltungsaufwand</b>								
560	Verwaltungskostenbeitrag	59.600,00	59.600,00	62.700,00	77.200,00	72.300,00	72.300,00	69.400,00	88.800,00
561	Bürobedarf	2.300,00	4.342,23	2.300,00	2.300,00	4.400,00	4.979,44	4.400,00	4.400,00
562	Fachmedien	4.100,00	4.209,30	4.100,00	4.100,00	3.600,00	2.777,18	3.600,00	3.600,00
563	Portokosten	17.000,00	17.101,51	18.400,00	17.300,00	17.000,00	17.101,52	18.400,00	17.300,00

Wirtschaftsplan

		Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020	Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020
564	Fernsprechgebühren	9.000,00	7.028,73	7.000,00	7.000,00	10.000,00	10.507,92	10.000,00	10.500,00
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	6.000,00	-1.836,71	6.000,00	6.000,00	4.500,00	32.096,40	4.500,00	4.500,00
566	IT-Kosten	40.000,00	32.663,86	38.000,00	32.600,00	50.000,00	45.673,46	43.400,00	50.500,00
567	Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	2.100,00	3.222,50	2.100,00	2.100,00	200,00	1.278,28	200,00	200,00
	Summe	140.100,00	126.331,42	140.600,00	148.600,00	162.000,00	186.714,20	153.900,00	179.800,00
<b>Konto 57 Veranstaltungen</b>									
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571	Aachener Innovationspreis Kunst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
572	Kunstpreis der Stadt Aachen	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
575	Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>Konto 58 Betriebsfonds</b>									
580*	Betriebsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
590	Abschreibungen	53.100,00	66.971,78	78.400,00	78.400,00	24.000,00	44.928,81	32.900,00	34.200,00
593	Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	17.931,00	2.800,00	2.800,00
	Summe	53.100,00	66.971,78	78.400,00	78.400,00	26.700,00	62.859,81	35.700,00	37.000,00
	<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>2.373.850,00</b>	<b>2.158.025,46</b>	<b>1.970.400,00</b>	<b>1.997.400,00</b>	<b>3.183.900,00</b>	<b>3.172.696,45</b>	<b>3.177.800,00</b>	<b>2.453.900,00</b>
		<b>Erfolgsplan 2018</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Erfolgsplan 2019</b>	<b>Erfolgsplan 2020</b>	<b>Erfolgsplan 2018</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Erfolgsplan 2019</b>	<b>Erfolgsplan 2020</b>
	Erträge	586.300,00	328.058,39	30.000,00	46.900,00	1.203.600,00	881.812,92	945.400,00	319.700,00
	Aufwendungen	-2.373.850,00	-2.158.025,46	-1.970.400,00	-1.997.400,00	-3.183.900,00	-3.172.696,45	-3.177.800,00	-2.453.900,00
	Jahresverlust	-1.787.550,00	-1.829.967,07	-1.940.400,00	-1.950.500,00	-1.980.300,00	-2.290.883,53	-2.232.400,00	-2.134.200,00
	Zuschuss des Rechtsträgers	1.787.550,00	1.787.550,00	1.940.400,00	1.950.500,00	1.980.300,00	1.980.300,00	2.232.400,00	2.134.200,00
	<b>mehr/weniger</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.417,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-310.583,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>Gesamt Erfolgsplan 2018</b>	<b>Gesamt Erfolgsplan 2019</b>	<b>Gesamt Erfolgsplan 2020</b>		
				Erträge	1.789.900,00	975.400,00	366.600,00		
				Aufwendungen	-5.557.750,00	-5.148.200,00	-4.451.300,00		
				Jahresverlust	-3.767.850,00	-4.172.800,00	-4.084.700,00		
				Zuschuss des Rechts	3.767.850,00	4.172.800,00	4.084.700,00		
				<b>mehr/weniger</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

		GB 2			
Erträge		Route Charlemagne			
		Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020
<b>Konto 80</b>	<b>Umsatzerlöse</b>				
800	Eintrittsgelder	392.000,00	418.318,26	442.000,00	420.000,00
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	0,00	18,00	0,00	0,00
803	Verkaufserlöse	30.000,00	29.523,95	30.000,00	19.600,00
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	424.000,00	447.860,21	474.000,00	439.600,00
<b>Konto 81</b>	<b>Auswärtige Veranstaltungen</b>				
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
<b>Konto 82</b>	<b>Sonstige Erträge</b>				
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00	1.620,00	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	23.750,00	0,00	0,00
<b>825</b>	<b>Konsolidierungsbeitrag</b>	<b>22.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.400,00</b>	<b>22.400,00</b>
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	441,80	0,00	0,00
830	Bestandsveränderungen	0,00	3.132,65	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	381.000,00	380.967,65	253.000,00	184.600,00
	Summe	403.400,00	409.912,10	275.400,00	207.000,00
<b>Konto 85</b>	<b>Zuschüsse</b>				
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	200.000,00	185.000,00	22.500,00	0,00
<b>851</b>	<b>Zuschuss d. Rechtsträgers</b>	<b>2.044.850,00</b>	<b>2.044.850,00</b>	<b>2.397.200,00</b>	<b>2.384.800,00</b>
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	2.244.850,00	2.229.850,00	2.419.700,00	2.384.800,00
	<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>3.072.250,00</b>	<b>3.087.622,31</b>	<b>3.169.100,00</b>	<b>3.031.400,00</b>
	<i>Summe Aufwand</i>	<i>3.072.250,00</i>	<i>3.142.915,11</i>	<i>3.169.100,00</i>	<i>3.031.400,00</i>

AUFWENDUNGEN		Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020
<b>Konto 40</b>	<b>Personalaufwand</b>				
400	Tariflich Beschäftigte	395.300,00	437.143,77	545.100,00	634.600,00
401	Beamtenbezüge	107.000,00	107.929,52	100.500,00	123.300,00
402	Sozialabgaben	70.800,00	85.279,20	109.200,00	127.200,00
403	Zusatzversorgungskosten	32.100,00	32.491,34	42.200,00	49.100,00
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	-12.073,25	0,00	0,00
409	Sonstiger Personalaufwand	5.800,00	4.260,58	5.100,00	5.100,00
	Summe	611.000,00	655.031,16	802.100,00	939.300,00
<b>Konto 42</b>	<b>Selbständige / Gäste</b>				
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00	11.197,70	0,00	0,00
421	Künstlersozialversicherung	0,00	3.376,25	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	14.573,95	0,00	0,00
<b>Konto 50</b>	<b>Unterhaltung d. Betriebseinrichtung</b>				
500	Gebäude und Räume	219.250,00	317.902,93	364.800,00	364.800,00
501	Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Bewegliche Einrichtungen	8.000,00	2.501,01	8.000,00	8.000,00
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	208.000,00	128.197,52	208.000,00	208.000,00
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	9.700,00	19.771,47	19.800,00	19.800,00
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	444.950,00	468.372,93	600.600,00	600.600,00
<b>Konto 51</b>	<b>Mieten</b>				
510*	städtische Gebäude	699.000,00	698.689,36	699.000,00	699.000,00
511	externe Anmietungen	44.100,00	37.646,98	44.100,00	44.100,00
	Summe	743.100,00	736.336,34	743.100,00	743.100,00
<b>Konto 52</b>	<b>Kosten f. Werbung u. Information</b>				
520	Kommunikation u. Inform.	55.000,00	76.676,98	55.000,00	55.000,00
526	Repräsentationskosten	5.000,00	1.285,32	5.000,00	5.000,00
	Summe	60.000,00	77.962,30	60.000,00	60.000,00
<b>Konto 54</b>	<b>Sachaufwendungen Kulturbetrieb</b>				
540	Ausstellungen	417.500,00	384.657,98	298.700,00	75.500,00
542	Pädagogik	0,00	1.198,61	0,00	0,00
543	Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	37.069,28	0,00	0,00
544	Museumsshops	10.000,00	14.434,74	10.000,00	10.000,00
545	Transportkosten	1.500,00	9.934,13	2.000,00	2.000,00
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	2.775,46	0,00	0,00
	Summe	429.000,00	450.070,20	310.700,00	87.500,00
<b>Konto 55</b>	<b>Zuwendungen / Zuschüsse</b>				
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Konot 56</b>	<b>Verwaltungsaufwand</b>				
560	Verwaltungskostenbeitrag	69.800,00	69.800,00	71.700,00	95.300,00
561	Bürobedarf	4.000,00	3.528,64	4.000,00	4.000,00
562	Fachmedien	2.300,00	2.919,41	2.300,00	2.300,00
563	Portokosten	9.000,00	17.101,52	18.400,00	17.300,00

Wirtschaftsplan

		Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020
564	Fernsprechgebühren	7.500,00	7.445,56	7.000,00	7.500,00
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	7.000,00	4.800,80	7.000,00	7.000,00
566	IT-Kosten	60.000,00	50.251,39	60.200,00	52.900,00
567	Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	0,00	4.788,33	0,00	0,00
	Summe	159.600,00	160.635,65	170.600,00	186.300,00
<b>Konto 57 Veranstaltungen</b>					
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	29.000,00	5.583,70	29.000,00	29.000,00
571	Aachener Innovationspreis Kunst	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
	Summe	29.000,00	5.583,70	29.000,00	29.000,00
<b>Konto 58 Betriebsfonds</b>					
580*	Betriebsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
590	Abschreibungen	524.600,00	508.346,38	387.000,00	319.600,00
593	Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00	0,00
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	71.000,00	66.002,50	66.000,00	66.000,00
	Summe	595.600,00	574.348,88	453.000,00	385.600,00
	<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>3.072.250,00</b>	<b>3.142.915,11</b>	<b>3.169.100,00</b>	<b>3.031.400,00</b>
		<b>Erfolgsplan 2018</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Erfolgsplan 2019</b>	<b>Erfolgsplan 2020</b>
	Erträge	1.027.400,00	1.042.772,31	771.900,00	646.600,00
	Aufwendungen	-3.072.250,00	-3.142.915,11	-3.169.100,00	-3.031.400,00
	Jahresverlust	-2.044.850,00	-2.100.142,80	-2.397.200,00	-2.384.800,00
	Zuschuss des Rechtsträgers	2.044.850,00	2.044.850,00	2.397.200,00	2.384.800,00
	<b>mehr/weniger</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.292,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		GB 3			
Erträge		Museumsdienst			
		Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020
<b>Konto 80</b>	<b>Umsatzerlöse</b>				
800	Eintrittsgelder	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	0,00	1.645,50	0,00	0,00
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	111.900,00	58.041,92	159.100,00	213.500,00
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	10.000,00	10.000,00	35.000,00
	Summe	111.900,00	69.687,42	169.100,00	248.500,00
<b>Konto 81</b>	<b>Auswärtige Veranstaltungen</b>				
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
<b>Konto 82</b>	<b>Sonstige Erträge</b>				
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00	-41,05	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	1.500,00	10.000,00	0,00
	<b>825 Konsolidierungsbeitrag</b>	<b>3.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>
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	35,00	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	3.800,00	1.493,95	13.800,00	3.800,00
<b>Konto 85</b>	<b>Zuschüsse</b>				
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	0,00	4.002,20	0,00	0,00
	<b>851 Zuschuss d. Rechtsträgers</b>	<b>370.300,00</b>	<b>370.300,00</b>	<b>408.000,00</b>	<b>467.300,00</b>
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	370.300,00	374.302,20	408.000,00	467.300,00
	<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>486.000,00</b>	<b>445.483,57</b>	<b>590.900,00</b>	<b>719.600,00</b>
	<i>Summe Aufwand</i>	<i>486.000,00</i>	<i>463.206,93</i>	<i>590.900,00</i>	<i>719.600,00</i>

AUFWENDUNGEN					
		Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020
<b>Konto 40</b>	<b>Personalaufwand</b>				
400	Tariflich Beschäftigte	240.200,00	262.841,19	278.400,00	335.000,00
401	Beamtenbezüge	0,00	0,00	0,00	0,00
402	Sozialabgaben	43.000,00	51.660,96	55.800,00	67.200,00
403	Zusatzversorgungskosten	19.500,00	19.264,07	21.500,00	25.900,00
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	-3.379,80	0,00	0,00
409	Sonstiger Personalaufwand	1.300,00	1.462,34	1.500,00	1.500,00
	Summe	304.000,00	331.848,76	357.200,00	429.600,00
<b>Konto 42</b>	<b>Selbständige / Gäste</b>				
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	118.000,00	63.965,41	147.900,00	181.700,00
421	Künstlersozialversicherung	500,00	217,00	500,00	1.000,00
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	118.500,00	64.182,41	148.400,00	182.700,00
<b>Konto 50</b>	<b>Unterhaltung d. Betriebseinrichtung</b>				
500	Gebäude und Räume	1.200,00	7,90	1.200,00	100,00
501	Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Bewegliche Einrichtungen	1.500,00	5.218,34	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	96,43	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	2.700,00	5.322,67	2.800,00	1.700,00
<b>Konto 51</b>	<b>Mieten</b>				
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
<b>Konto 52</b>	<b>Kosten f. Werbung u. Information</b>				
520	Kommunikation u. Inform.	15.000,00	5.886,04	6.500,00	10.500,00
526	Repräsentationskosten	1.000,00	2.475,29	3.000,00	3.000,00
	Summe	16.000,00	8.361,33	9.500,00	13.500,00
<b>Konto 54</b>	<b>Sachaufwendungen Kulturbetrieb</b>				
540	Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
542	Pädagogik	14.000,00	13.353,50	14.000,00	24.000,00
543	Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	149,94	0,00	0,00
544	Museumshops	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	273,98	0,00	0,00
	Summe	14.000,00	13.777,42	14.000,00	24.000,00
<b>Konto 55</b>	<b>Zuwendungen / Zuschüsse</b>				
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Konot 56</b>	<b>Verwaltungsaufwand</b>				
560	Verwaltungskostenbeitrag	12.000,00	12.000,00	13.000,00	16.200,00
561	Bürobedarf	2.000,00	1.718,06	2.000,00	2.000,00
562	Fachmedien	1.500,00	1.006,97	1.500,00	1.500,00
563	Portokosten	1.000,00	684,03	1.000,00	1.000,00

		<b>Erfolgsplan 2018</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Erfolgsplan 2019</b>	<b>Erfolgsplan 2020</b>
564	Fernsprechgebühren	1.300,00	1.812,60	2.000,00	2.000,00
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	2.000,00	1.727,19	4.000,00	4.000,00
566	IT-Kosten	10.000,00	14.533,22	14.000,00	20.600,00
567	Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	0,00	739,77	0,00	0,00
	Summe	29.800,00	34.221,84	37.500,00	47.300,00
<b>Konto 57 Veranstaltungen</b>					
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
571	Aachener Innovationspreis Kunst	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
<b>Konto 58 Betriebsfonds</b>					
580*	Betriebsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
590	Abschreibungen	1.000,00	5.492,50	1.500,00	800,00
593	Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00	0,00
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	1.000,00	5.492,50	1.500,00	800,00
	<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>486.000,00</b>	<b>463.206,93</b>	<b>590.900,00</b>	<b>719.600,00</b>
		<b>Erfolgsplan 2018</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Erfolgsplan 2019</b>	<b>Erfolgsplan 2020</b>
	Erträge	115.700,00	75.183,57	182.900,00	252.300,00
	Aufwendungen	-486.000,00	-463.206,93	-590.900,00	-719.600,00
	Jahresverlust	-370.300,00	-388.023,36	-408.000,00	-467.300,00
	Zuschuss des Rechtsträgers	370.300,00	370.300,00	408.000,00	467.300,00
	<b>mehr/weniger</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.723,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



		GB 4			
Erträge		Veranstaltungsmanagement			
		Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020
<b>Konto 80</b>	<b>Umsatzerlöse</b>				
800	Eintrittsgelder	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	146.000,00	181.767,60	147.000,00	146.000,00
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	1.500,00	582,00	1.500,00	1.500,00
803	Verkaufserlöse	1.500,00	0,00	1.500,00	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	149.000,00	182.349,60	150.000,00	147.500,00
<b>Konto 81</b>	<b>Auswärtige Veranstaltungen</b>				
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
<b>Konto 82</b>	<b>Sonstige Erträge</b>				
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	7.000,00	0,00	0,00
<b>825</b>	<b>Konsolidierungsbeitrag</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
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	21.000,00	33.941,61	55.000,00	96.000,00
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	33.000,00	40.941,61	67.000,00	108.000,00
<b>Konto 85</b>	<b>Zuschüsse</b>				
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	70.000,00	72.500,00	70.000,00	10.000,00
<b>851</b>	<b>Zuschuss d. Rechtsträgers</b>	<b>1.072.700,00</b>	<b>1.072.700,00</b>	<b>996.300,00</b>	<b>1.047.800,00</b>
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	0,00	0,00	0,00
859	Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	1.155.200,00	1.145.200,00	1.078.800,00	1.070.300,00
	<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>1.337.200,00</b>	<b>1.368.491,21</b>	<b>1.295.800,00</b>	<b>1.325.800,00</b>
	<i>Summe Aufwand</i>	<i>1.337.200,00</i>	<i>1.303.030,47</i>	<i>1.295.800,00</i>	<i>1.325.800,00</i>

AUFWENDUNGEN		Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020
<b>Konto 40</b>	<b>Personalaufwand</b>				
400	Tariflich Beschäftigte	209.900,00	218.527,70	213.100,00	224.800,00
401	Beamtenbezüge	97.600,00	50.601,80	70.200,00	54.000,00
402	Sozialabgaben	37.800,00	41.683,57	42.700,00	45.000,00
403	Zusatzversorgungskosten	17.100,00	17.016,20	16.500,00	17.400,00
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	-6.288,59	0,00	0,00
409	Sonstiger Personalaufwand	2.700,00	1.848,14	3.000,00	3.000,00
	Summe	365.100,00	323.388,82	345.500,00	344.200,00
<b>Konto 42</b>	<b>Selbständige / Gäste</b>				
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Künstlersozialversicherung	0,00	5.099,26	0,00	0,00
422	Aushilfen	0,00	0,00	0,00	0,00
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00	9.973,48	0,00	0,00
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	15.072,74	0,00	0,00
<b>Konto 50</b>	<b>Unterhaltung d. Betriebseinrichtung</b>				
500	Gebäude und Räume	700,00	309,18	700,00	400,00
501	Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Bewegliche Einrichtungen	0,00	84,48	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	57,83	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	800,00	451,49	800,00	500,00
<b>Konto 51</b>	<b>Mieten</b>				
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
<b>Konto 52</b>	<b>Kosten f. Werbung u. Information</b>				
520	Kommunikation u. Inform.	0,00	18.373,28	0,00	0,00
526	Repräsentationskosten	1.000,00	32,91	1.000,00	1.000,00
	Summe	1.000,00	18.406,19	1.000,00	1.000,00
<b>Konto 54</b>	<b>Sachaufwendungen Kulturbetrieb</b>				
540	Ausstellungen	0,00	11.702,52	0,00	0,00
542	Pädagogik	0,00	0,00	0,00	0,00
543	Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	5.082,99	0,00	0,00
544	Museumshops	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	100,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	16.885,51	0,00	0,00
<b>Konto 55</b>	<b>Zuwendungen / Zuschüsse</b>				
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	427.100,00	428.400,00	453.400,00	503.400,00
	Summe	427.100,00	428.400,00	453.400,00	503.400,00
<b>Konot 56</b>	<b>Verwaltungsaufwand</b>				
560	Verwaltungskostenbeitrag	37.500,00	37.500,00	37.600,00	39.600,00
561	Bürobedarf	2.000,00	1.214,13	2.000,00	2.000,00
562	Fachmedien	0,00	34,95	0,00	0,00
563	Portokosten	3.000,00	2.850,26	3.200,00	3.000,00

		Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020
564	Fernsprechgebühren	4.400,00	4.612,81	4.400,00	4.600,00
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	2.200,00	56.691,93	2.200,00	2.200,00
566	IT-Kosten	10.000,00	8.588,13	10.000,00	9.600,00
567	Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	0,00	7.564,41	0,00	0,00
	Summe	59.100,00	119.056,62	59.400,00	61.000,00
<b>Konto 57 Veranstaltungen</b>					
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	471.500,00	380.248,23	423.100,00	403.100,00
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	484.000,00	381.298,23	435.600,00	415.600,00
<b>Konto 58 Betriebsfonds</b>					
580*	Betriebsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
590	Abschreibungen	100,00	70,87	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	70,87	100,00	100,00
	<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>1.337.200,00</b>	<b>1.303.030,47</b>	<b>1.295.800,00</b>	<b>1.325.800,00</b>
		Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020
	Erträge	264.500,00	295.791,21	299.500,00	278.000,00
	Aufwendungen	-1.337.200,00	-1.303.030,47	-1.295.800,00	-1.325.800,00
	Jahresverlust	-1.072.700,00	-1.007.239,26	-996.300,00	-1.047.800,00
	Zuschuss des Rechtsträgers	1.072.700,00	1.072.700,00	996.300,00	1.047.800,00
	<b>mehr/weniger</b>	<b>0,00</b>	<b>65.460,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		GB 5			
Erträge		Musikschule			
		Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020
<b>Konto 80</b>	<b>Umsatzerlöse</b>				
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.)	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
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	1.335.621,42	1.300.000,00	1.335.000,00
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	1.254.200,00	1.335.621,42	1.304.000,00	1.339.000,00
<b>Konto 81</b>	<b>Auswärtige Veranstaltungen</b>				
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
<b>Konto 82</b>	<b>Sonstige Erträge</b>				
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	0,00	0,00	0,00
<b>825</b>	<b>Konsolidierungsbeitrag</b>	<b>15.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.700,00</b>	<b>15.700,00</b>
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	300,00	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	2.500,00	2.945,83	1.700,00	600,00
	Summe	18.200,00	3.245,83	17.400,00	16.300,00
<b>Konto 85</b>	<b>Zuschüsse</b>				
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	39.000,00	67.600,41	39.000,00	62.900,00
<b>851</b>	<b>Zuschuss d. Rechtsträgers</b>	<b>1.359.300,00</b>	<b>1.359.300,00</b>	<b>1.575.500,00</b>	<b>1.655.800,00</b>
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	1.398.300,00	1.426.900,41	1.614.500,00	1.718.700,00
	<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>2.670.700,00</b>	<b>2.765.767,66</b>	<b>2.935.900,00</b>	<b>3.074.000,00</b>
	<i>Summe Aufwand</i>	<i>2.670.700,00</i>	<i>2.956.261,86</i>	<i>2.935.900,00</i>	<i>3.074.000,00</i>

AUFWENDUNGEN		Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020
<b>Konto 40</b>	<b>Personalaufwand</b>				
400	Tariflich Beschäftigte	1.394.400,00	1.586.560,94	1.606.000,00	1.709.900,00
401	Beamtenbezüge	0,00	0,00	0,00	0,00
402	Sozialabgaben	250.200,00	313.481,73	321.800,00	342.600,00
403	Zusatzversorgungskosten	113.400,00	124.465,36	124.300,00	132.500,00
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	0,00	0,00	0,00
409	Sonstiger Personalaufwand	15.800,00	17.789,18	15.400,00	15.400,00
	Summe	1.773.800,00	2.042.297,21	2.067.500,00	2.200.400,00
<b>Konto 42</b>	<b>Selbständige / Gäste</b>				
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	500.000,00	439.158,76	439.000,00	439.000,00
421	Künstlersozialversicherung	27.500,00	18.658,68	18.500,00	18.500,00
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	527.500,00	457.817,44	457.500,00	457.500,00
<b>Konto 50</b>	<b>Unterhaltung d. Betriebseinrichtung</b>				
500	Gebäude und Räume	66.000,00	85.108,22	88.900,00	88.900,00
501	Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Bewegliche Einrichtungen	4.800,00	5.408,57	4.800,00	4.800,00
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	2.700,00	26.485,49	2.700,00	2.700,00
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	3.000,00	6.322,53	6.300,00	6.300,00
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	76.500,00	123.324,81	102.700,00	102.700,00
<b>Konto 51</b>	<b>Mieten</b>				
510*	städtische Gebäude	179.500,00	179.520,81	179.500,00	179.500,00
511	externe Anmietungen	0,00	1.344,00	0,00	0,00
	Summe	179.500,00	180.864,81	179.500,00	179.500,00
<b>Konto 52</b>	<b>Kosten f. Werbung u. Information</b>				
520	Kommunikation u. Inform.	0,00	2.362,72	0,00	0,00
526	Repräsentationskosten	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Summe	1.000,00	2.362,72	1.000,00	1.000,00
<b>Konto 54</b>	<b>Sachaufwendungen Kulturbetrieb</b>				
540	Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
542	Pädagogik	0,00	0,00	0,00	0,00
543	Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Museumshops	0,00	0,00	0,00	0,00
545	Transportkosten	0,00	13.274,74	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	100,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	13.374,74	0,00	0,00
<b>Konto 55</b>	<b>Zuwendungen / Zuschüsse</b>				
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Konot 56</b>	<b>Verwaltungsaufwand</b>				
560	Verwaltungskostenbeitrag	49.100,00	49.100,00	47.700,00	62.700,00
561	Bürobedarf	3.600,00	4.106,52	3.600,00	3.600,00
562	Fachmedien	3.000,00	1.156,61	3.000,00	3.000,00
563	Portokosten	9.000,00	2.869,21	5.000,00	4.500,00

		Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020
564	Fernsprechgebühren	5.500,00	3.615,56	4.000,00	4.000,00
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	2.400,00	2.846,75	2.400,00	2.400,00
566	IT-Kosten	28.000,00	30.218,88	40.100,00	30.800,00
567	Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	3.000,00	13.833,59	3.000,00	3.000,00
	Summe	103.600,00	107.747,12	108.800,00	114.000,00
<b>Konto 57 Veranstaltungen</b>					
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	0,00	936,03	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	15.362,65	2.000,00	2.000,00
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	1.500,00	2.007,40	1.500,00	1.500,00
	Summe	3.500,00	18.306,08	3.500,00	3.500,00
<b>Konto 58 Betriebsfonds</b>					
580*	Betriebsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
590	Abschreibungen	5.300,00	10.166,93	15.400,00	15.400,00
593	Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00	0,00
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	5.300,00	10.166,93	15.400,00	15.400,00
	<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>2.670.700,00</b>	<b>2.956.261,86</b>	<b>2.935.900,00</b>	<b>3.074.000,00</b>
		Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020
	Erträge	1.311.400,00	1.406.467,66	1.360.400,00	1.418.200,00
	Aufwendungen	-2.670.700,00	-2.956.261,86	-2.935.900,00	-3.074.000,00
	Jahresverlust	-1.359.300,00	-1.549.794,20	-1.575.500,00	-1.655.800,00
	Zuschuss des Rechtsträgers	1.359.300,00	1.359.300,00	1.575.500,00	1.655.800,00
	<b>mehr/weniger</b>	<b>0,00</b>	<b>-190.494,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		GB 6			
Erträge		Stadtbibliothek			
		Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020
<b>Konto 80</b>	<b>Umsatzerlöse</b>				
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	34.600,00	32.025,64	34.600,00	34.600,00
806	Schulgelder Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	141.300,00	109.519,43	141.300,00	141.300,00
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	59.400,00	47.699,50	59.400,00	59.400,00
809	Sonstige Umsatzerlöse	6.000,00	14,62	6.000,00	6.000,00
	Summe	241.300,00	189.259,19	241.300,00	241.300,00
<b>Konto 81</b>	<b>Auswärtige Veranstaltungen</b>				
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
<b>Konto 82</b>	<b>Sonstige Erträge</b>				
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	11.507,53	0,00	0,00
<b>825</b>	<b>Konsolidierungsbeitrag</b>	<b>44.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.700,00</b>	<b>44.700,00</b>
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	33.000,00	22.231,00	22.000,00	22.000,00
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	2.600,00	2.634,22	2.600,00	1.200,00
	Summe	80.300,00	36.372,75	69.300,00	67.900,00
<b>Konto 85</b>	<b>Zuschüsse</b>				
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	30.000,00	58.302,00	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>Zuschuss d. Rechtsträgers</b>	<b>4.031.200,00</b>	<b>4.031.200,00</b>	<b>4.119.300,00</b>	<b>4.274.900,00</b>
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	4.061.200,00	4.089.502,00	4.119.300,00	4.274.900,00
	<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>4.382.800,00</b>	<b>4.315.133,94</b>	<b>4.429.900,00</b>	<b>4.584.100,00</b>
	<i>Summe Aufwand</i>	<i>4.382.800,00</i>	<i>4.458.169,69</i>	<i>4.429.900,00</i>	<i>4.584.100,00</i>

AUFWENDUNGEN		Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020
<b>Konto 40</b>	<b>Personalaufwand</b>				
400	Tariflich Beschäftigte	2.002.200,00	2.027.585,04	1.988.800,00	2.162.400,00
401	Beamtenbezüge	241.100,00	190.451,68	178.200,00	212.000,00
402	Sozialabgaben	360.400,00	404.247,65	398.500,00	433.200,00
403	Zusatzversorgungskosten	162.700,00	161.645,44	154.000,00	167.400,00
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	3.676,62	0,00	0,00
409	Sonstiger Personalaufwand	27.200,00	22.126,08	19.800,00	19.800,00
	Summe	2.793.600,00	2.809.732,51	2.739.300,00	2.994.800,00
<b>Konto 42</b>	<b>Selbständige / Gäste</b>				
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Künstlersozialversicherung	0,00	21,04	0,00	0,00
422	Aushilfen	4.000,00	3.535,90	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	3.556,94	4.000,00	4.000,00
<b>Konto 50</b>	<b>Unterhaltung d. Betriebseinrichtung</b>				
500	Gebäude und Räume	171.600,00	266.620,67	291.100,00	291.100,00
501	Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Bewegliche Einrichtungen	17.000,00	6.665,02	125.000,00	5.000,00
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	26.000,00	23.489,63	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	23.811,16	23.800,00	23.800,00
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	9.975,19	12.000,00	12.000,00
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	249.600,00	330.561,67	477.900,00	357.900,00
<b>Konto 51</b>	<b>Mieten</b>				
510*	städtische Gebäude	509.600,00	498.344,46	519.600,00	499.000,00
511	externe Anmietungen	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Summe	509.600,00	498.344,46	519.600,00	509.000,00
<b>Konto 52</b>	<b>Kosten f. Werbung u. Information</b>				
520	Kommunikation u. Inform.	2.100,00	6.806,39	2.100,00	2.100,00
526	Repräsentationskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	2.100,00	6.806,39	2.100,00	2.100,00
<b>Konto 54</b>	<b>Sachaufwendungen Kulturbetrieb</b>				
540	Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
542	Pädagogik	0,00	0,00	0,00	0,00
543	Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Museumshops	0,00	0,00	0,00	0,00
545	Transportkosten	1.200,00	2.416,27	1.200,00	1.200,00
546	Beschaffung von Medien	260.000,00	287.128,12	185.000,00	185.000,00
547	Sachaufwand Bibliothek	33.000,00	48.303,62	38.500,00	37.000,00
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	1.000,00	1.384,00	1.000,00	1.000,00
	Summe	295.200,00	339.232,01	225.700,00	224.200,00
<b>Konto 55</b>	<b>Zuwendungen / Zuschüsse</b>				
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Konot 56</b>	<b>Verwaltungsaufwand</b>				
560	Verwaltungskostenbeitrag	139.800,00	139.800,00	141.300,00	163.800,00
561	Bürobedarf	6.300,00	8.649,67	6.300,00	6.300,00
562	Fachmedien	0,00	0,00	0,00	0,00
563	Portokosten	15.000,00	13.642,39	18.200,00	15.000,00



## Wirtschaftsplan

		Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020
564	Fernsprechgebühren	22.000,00	18.107,80	17.000,00	18.200,00
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	2.000,00	2.414,14	2.000,00	2.000,00
566	IT-Kosten	318.000,00	251.930,69	248.000,00	255.200,00
567	Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	1.500,00	6.664,75	1.500,00	1.500,00
	Summe	504.600,00	441.209,44	434.300,00	462.000,00
<b>Konto 57 Veranstaltungen</b>					
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	0,00	701,00	0,00	0,00
571	Aachener Innovationspreis Kunst	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	701,00	0,00	0,00
<b>Konto 58 Betriebsfonds</b>					
580*	Betriebsfonds	0,00	0,00	0,00	
590	Abschreibungen	24.100,00	28.025,27	27.000,00	30.100,00
593	Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00	0,00
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	24.100,00	28.025,27	27.000,00	30.100,00
	<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>4.382.800,00</b>	<b>4.458.169,69</b>	<b>4.429.900,00</b>	<b>4.584.100,00</b>
		<b>Erfolgsplan 2018</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Erfolgsplan 2019</b>	<b>Erfolgsplan 2020</b>
	Erträge	351.600,00	283.933,94	310.600,00	309.200,00
	Aufwendungen	-4.382.800,00	-4.458.169,69	-4.429.900,00	-4.584.100,00
	Jahresverlust	-4.031.200,00	-4.174.235,75	-4.119.300,00	-4.274.900,00
	Zuschuss des Rechtsträgers	4.031.200,00	4.031.200,00	4.119.300,00	4.274.900,00
	<b>mehr/weniger</b>	<b>0,00</b>	<b>-143.035,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Erträge		GB 7 Stadtarchiv			
		Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020
<b>Konto 80 Umsatzerlöse</b>					
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	14.701,50	17.000,00	17.000,00
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	0,00	0,00	0,00
	Summe	14.000,00	14.701,50	17.000,00	17.000,00
<b>Konto 81 Auswärtige Veranstaltungen</b>					
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
<b>Konto 82 Sonstige Erträge</b>					
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
	<b>825 Konsolidierungsbeitrag</b>	<b>11.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>
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	219,19	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	8.500,00	8.525,75	8.500,00	8.400,00
	Summe	20.000,00	9.244,94	20.000,00	19.900,00
<b>Konto 85 Zuschüsse</b>					
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	0,00	21.725,24	0,00	0,00
	<b>851 Zuschuss d. Rechtsträgers</b>	<b>1.067.100,00</b>	<b>1.067.100,00</b>	<b>1.015.500,00</b>	<b>1.137.800,00</b>
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	1.067.100,00	1.088.825,24	1.015.500,00	1.137.800,00
	<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>1.101.100,00</b>	<b>1.112.771,68</b>	<b>1.052.500,00</b>	<b>1.174.700,00</b>
	<i>Summe Aufwand</i>	<i>1.101.100,00</i>	<i>1.035.588,14</i>	<i>1.052.500,00</i>	<i>1.174.700,00</i>

AUFWENDUNGEN		Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020
<b>Konto 40</b>	<b>Personalaufwand</b>				
400	Tariflich Beschäftigte	249.100,00	247.582,81	245.500,00	317.500,00
401	Beamtenbezüge	342.600,00	301.213,06	311.500,00	323.300,00
402	Sozialabgaben	44.600,00	50.404,11	49.200,00	63.600,00
403	Zusatzversorgungskosten	20.200,00	20.441,56	19.000,00	24.500,00
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	-42.218,82	0,00	0,00
409	Sonstiger Personalaufwand	3.600,00	5.069,27	4.000,00	4.000,00
	Summe	660.100,00	582.491,99	629.200,00	732.900,00
<b>Konto 42</b>	<b>Selbständige / Gäste</b>				
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Künstlersozialversicherung	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
<b>Konto 50</b>	<b>Unterhaltung d. Betriebseinrichtung</b>				
500	Gebäude und Räume	100.600,00	84.091,74	100.600,00	100.600,00
501	Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Bewegliche Einrichtungen	6.000,00	9.339,55	6.000,00	6.000,00
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	35.000,00	66.002,26	25.000,00	35.000,00
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	27.400,00	11.881,88	11.900,00	11.900,00
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	1.345,64	500,00	500,00
	Summe	171.000,00	172.661,07	144.000,00	154.000,00
<b>Konto 51</b>	<b>Mieten</b>				
510*	städtische Gebäude	152.000,00	147.586,80	152.000,00	152.000,00
511	externe Anmietungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	152.000,00	147.586,80	152.000,00	152.000,00
<b>Konto 52</b>	<b>Kosten f. Werbung u. Information</b>				
520	Kommunikation u. Inform.	1.500,00	3.826,06	1.500,00	1.500,00
526	Repräsentationskosten	500,00	35,70	3.000,00	3.000,00
	Summe	2.000,00	3.861,76	4.500,00	4.500,00
<b>Konto 54</b>	<b>Sachaufwendungen Kulturbetrieb</b>				
540	Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
542	Pädagogik	0,00	0,00	0,00	0,00
543	Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Museumshops	0,00	0,00	0,00	0,00
545	Transportkosten	500,00	0,00	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	100,00	300,00	300,00
	Summe	800,00	100,00	800,00	800,00
<b>Konto 55</b>	<b>Zuwendungen / Zuschüsse</b>				
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Konot 56</b>	<b>Verwaltungsaufwand</b>				
560	Verwaltungskostenbeitrag	35.800,00	35.800,00	37.400,00	40.400,00
561	Bürobedarf	2.500,00	3.298,25	2.500,00	2.500,00
562	Fachmedien	7.600,00	7.901,63	7.600,00	7.600,00
563	Portokosten	600,00	456,04	600,00	600,00

		Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020
564	Fernsprechgebühren	5.700,00	6.075,89	5.700,00	6.100,00
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	2.500,00	3.538,74	4.000,00	4.000,00
566	IT-Kosten	48.000,00	52.630,51	49.900,00	54.900,00
567	Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	500,00	3.131,98	500,00	500,00
	Summe	103.200,00	112.833,04	108.200,00	116.600,00
<b>Konto 57 Veranstaltungen</b>					
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	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	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Konto 58 Betriebsfonds</b>					
580*	Betriebsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
590	Abschreibungen	12.000,00	16.053,48	13.800,00	13.900,00
593	Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00	0,00
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	12.000,00	16.053,48	13.800,00	13.900,00
	<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>1.101.100,00</b>	<b>1.035.588,14</b>	<b>1.052.500,00</b>	<b>1.174.700,00</b>
		<b>Erfolgsplan 2018</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Erfolgsplan 2019</b>	<b>Erfolgsplan 2020</b>
	Erträge	34.000,00	45.671,68	37.000,00	36.900,00
	Aufwendungen	-1.101.100,00	-1.035.588,14	-1.052.500,00	-1.174.700,00
	Jahresverlust	-1.067.100,00	-989.916,46	-1.015.500,00	-1.137.800,00
	Zuschuss des Rechtsträgers	1.067.100,00	1.067.100,00	1.015.500,00	1.137.800,00
	<b>mehr/weniger</b>	<b>0,00</b>	<b>77.183,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		GB 8			
Erträge		Barockfabrik			
		Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020
<b>Konto 80</b>	<b>Umsatzerlöse</b>				
800	Eintrittsgelder	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	0,00	603,00	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	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	0,00	603,00	0,00	0,00
<b>Konto 81</b>	<b>Auswärtige Veranstaltungen</b>				
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
<b>Konto 82</b>	<b>Sonstige Erträge</b>				
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00	223,95	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	1.288,99	0,00	0,00
	<b>825 Konsolidierungsbeitrag</b>	<b>5.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	0,00	19.453,72	26.400,00	21.700,00
829	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	1.283,71	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	5.100,00	22.250,37	31.500,00	26.800,00
<b>Konto 85</b>	<b>Zuschüsse</b>				
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>851 Zuschuss d. Rechtsträgers</b>	<b>262.100,00</b>	<b>262.100,00</b>	<b>290.400,00</b>	<b>219.300,00</b>
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	262.100,00	262.100,00	290.400,00	219.300,00
	<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>267.200,00</b>	<b>284.953,37</b>	<b>321.900,00</b>	<b>246.100,00</b>
	<i>Summe Aufwand</i>	<i>267.200,00</i>	<i>274.328,11</i>	<i>321.900,00</i>	<i>246.100,00</i>

AUFWENDUNGEN		Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020
<b>Konto 40</b>	<b>Personalaufwand</b>				
400	Tariflich Beschäftigte	0,00	2.899,16	70.000,00	9.800,00
401	Beamtenbezüge	0,00	0,00	0,00	0,00
402	Sozialabgaben	0,00	549,31	14.000,00	2.000,00
403	Zusatzversorgungskosten	0,00	224,68	5.400,00	700,00
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	0,00	0,00	0,00
409	Sonstiger Personalaufwand	1.300,00	275,39	1.100,00	1.100,00
	Summe	1.300,00	3.948,54	90.500,00	13.600,00
<b>Konto 42</b>	<b>Selbständige / Gäste</b>				
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Künstlersozialversicherung	0,00	219,88	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	219,88	0,00	0,00
<b>Konto 50</b>	<b>Unterhaltung d. Betriebseinrichtung</b>				
500	Gebäude und Räume	32.400,00	51.909,37	60.900,00	60.900,00
501	Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Bewegliche Einrichtungen	1.500,00	3.189,56	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	1.318,75	1.300,00	1.300,00
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	35.100,00	56.417,68	63.700,00	63.700,00
<b>Konto 51</b>	<b>Mieten</b>				
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
<b>Konto 52</b>	<b>Kosten f. Werbung u. Information</b>				
520	Kommunikation u. Inform.	7.000,00	17.773,20	10.000,00	10.000,00
526	Repräsentationskosten	300,00	795,62	300,00	300,00
	Summe	7.300,00	18.568,82	10.300,00	10.300,00
<b>Konto 54</b>	<b>Sachaufwendungen Kulturbetrieb</b>				
540	Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
542	Pädagogik	31.500,00	15.000,00	0,00	0,00
543	Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	7.883,51	0,00	0,00
544	Museumshops	0,00	0,00	0,00	0,00
545	Transportkosten	0,00	305,03	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	23.188,54	0,00	0,00
<b>Konto 55</b>	<b>Zuwendungen / Zuschüsse</b>				
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Konot 56</b>	<b>Verwaltungsaufwand</b>				
560	Verwaltungskostenbeitrag	15.900,00	15.900,00	9.200,00	11.500,00
561	Bürobedarf	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
562	Fachmedien	400,00	23,85	0,00	0,00
563	Portokosten	4.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00

		Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020
564	Fernsprechgebühren	2.000,00	739,13	1.000,00	1.000,00
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	500,00	669,76	0,00	0,00
566	IT-Kosten	5.000,00	1.569,20	1.000,00	700,00
567	Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	0,00	635,12	0,00	0,00
	Summe	29.000,00	19.537,06	14.400,00	15.400,00
<b>Konto 57 Veranstaltungen</b>					
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	30.000,00	19.469,66	10.000,00	10.000,00
571	Aachener Innovationspreis Kunst	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
	Summe	30.000,00	19.469,66	10.000,00	10.000,00
<b>Konto 58 Betriebsfonds</b>					
580*	Betriebsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
590	Abschreibungen	400,00	413,33	400,00	500,00
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	500,00
<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>		<b>267.200,00</b>	<b>274.328,11</b>	<b>321.900,00</b>	<b>246.100,00</b>
		<b>Erfolgsplan 2018</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Erfolgsplan 2019</b>	<b>Erfolgsplan 2020</b>
	Erträge	5.100,00	22.853,37	31.500,00	26.800,00
	Aufwendungen	-267.200,00	-274.328,11	-321.900,00	-246.100,00
	Jahresverlust	-262.100,00	-251.474,74	-290.400,00	-219.300,00
	Zuschuss des Rechtsträgers	262.100,00	262.100,00	290.400,00	219.300,00
	<b>mehr/weniger</b>	<b>0,00</b>	<b>10.625,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		GB 9			
Erträge		Depot Talstraße			
		Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020
<b>Konto 80</b>	<b>Umsatzerlöse</b>				
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Konto 81</b>	<b>Auswärtige Veranstaltungen</b>				
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
<b>Konto 82</b>	<b>Sonstige Erträge</b>				
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	0,00	0,00	0,00
<b>825</b>	<b>Konsolidierungsbeitrag</b>	<b>3.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.400,00</b>
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	450.000,00	475.415,12	485.000,00	445.700,00
829	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	14,99	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	453.400,00	475.430,11	488.400,00	449.100,00
<b>Konto 85</b>	<b>Zuschüsse</b>				
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	49.950,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>Zuschuss d. Rechtsträgers</b>	<b>308.800,00</b>	<b>308.800,00</b>	<b>151.300,00</b>	<b>184.700,00</b>
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	358.750,00	308.800,00	151.300,00	184.700,00
	<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>812.150,00</b>	<b>784.230,11</b>	<b>639.700,00</b>	<b>633.800,00</b>
	<i>Summe Aufwand</i>	<i>812.150,00</i>	<i>582.943,67</i>	<i>639.700,00</i>	<i>633.800,00</i>



AUFWENDUNGEN		Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020
<b>Konto 40</b>	<b>Personalaufwand</b>				
400	Tariflich Beschäftigte	196.560,00	168.848,88	175.100,00	175.500,00
401	Beamtenbezüge	0,00	0,00	0,00	0,00
402	Sozialabgaben	40.320,00	32.027,91	35.100,00	35.100,00
403	Zusatzversorgungskosten	15.120,00	13.169,83	13.500,00	13.600,00
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	-7.022,81	0,00	0,00
409	Sonstiger Personalaufwand	0,00	513,82	500,00	500,00
	Summe	252.000,00	207.537,63	224.200,00	224.700,00
<b>Konto 42</b>	<b>Selbständige / Gäste</b>				
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
421	Künstlersozialversicherung	100,00	0,00	100,00	100,00
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	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00
<b>Konto 50</b>	<b>Unterhaltung d. Betriebseinrichtung</b>				
500	Gebäude und Räume	445.400,00	307.270,89	282.100,00	268.000,00
501	Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	10.000,00
502	Bewegliche Einrichtungen	11.640,00	5.059,52	12.000,00	12.000,00
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	0,00	0,00	0,00	0,00
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	3.500,00	1.400,00	3.500,00
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	0,00	7.019,45	7.100,00	7.100,00
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	457.040,00	322.849,86	302.600,00	300.600,00
<b>Konto 51</b>	<b>Mieten</b>				
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
<b>Konto 52</b>	<b>Kosten f. Werbung u. Information</b>				
520	Kommunikation u. Inform.	5.110,00	288,00	5.000,00	5.000,00
526	Repräsentationskosten	2.000,00	253,24	2.000,00	2.000,00
	Summe	7.110,00	541,24	7.000,00	7.000,00
<b>Konto 54</b>	<b>Sachaufwendungen Kulturbetrieb</b>				
540	Ausstellungen	8.000,00	142,50	7.400,00	7.400,00
542	Pädagogik	0,00	0,00	0,00	0,00
543	Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Museumsshops	0,00	30,94	0,00	0,00
545	Transportkosten	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
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	100,00	500,00	500,00
	Summe	9.000,00	273,44	8.900,00	8.900,00
<b>Konto 55</b>	<b>Zuwendungen / Zuschüsse</b>				
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Konot 56</b>	<b>Verwaltungsaufwand</b>				
560	Verwaltungskostenbeitrag	11.100,00	11.100,00	10.800,00	6.000,00
561	Bürobedarf	3.000,00	793,77	3.000,00	3.000,00
562	Fachmedien	500,00	0,00	500,00	500,00
563	Portokosten	1.000,00	570,08	1.000,00	1.000,00

		<b>Erfolgsplan 2018</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Erfolgsplan 2019</b>	<b>Erfolgsplan 2020</b>
564	Fernsprechgebühren	1.300,00	2.229,38	2.100,00	2.300,00
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	6.000,00	39,27	6.000,00	6.000,00
566	IT-Kosten	28.000,00	5.575,58	13.000,00	13.200,00
567	Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	0,00	18.423,47	20.000,00	20.000,00
	Summe	50.900,00	38.731,55	56.400,00	52.000,00
<b>Konto 57 Veranstaltungen</b>					
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	5.400,00	300,00	5.400,00	5.400,00
571	Aachener Innovationspreis Kunst	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
	Summe	5.400,00	300,00	5.400,00	5.400,00
<b>Konto 58 Betriebsfonds</b>					
580*	Betriebsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
590	Abschreibungen	29.600,00	12.709,95	34.100,00	34.100,00
593	Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00	0,00
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	29.600,00	12.709,95	34.100,00	34.100,00
	<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>812.150,00</b>	<b>582.943,67</b>	<b>639.700,00</b>	<b>633.800,00</b>
		<b>Erfolgsplan 2018</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Erfolgsplan 2019</b>	<b>Erfolgsplan 2020</b>
	Erträge	503.350,00	475.430,11	488.400,00	449.100,00
	Aufwendungen	-812.150,00	-582.943,67	-639.700,00	-633.800,00
	Jahresverlust	-308.800,00	-107.513,56	-151.300,00	-184.700,00
	Zuschuss des Rechtsträgers	308.800,00	308.800,00	151.300,00	184.700,00
	<b>mehr/weniger</b>	<b>0,00</b>	<b>201.286,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		GBM		
Erträge		Dürer --- Karl V --- Künstlerreisen		
		Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020
<b>Konto 80</b>	<b>Umsatzerlöse</b>			
800	Eintrittsgelder	0,00	0,00	631.000,00
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	0,00	0,00	138.960,00
803	Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00
804	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00
806	Schulgelder Musikschule	0,00	0,00	0,00
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00
809	Sonstige Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	769.960,00
<b>Konto 81</b>	<b>Auswärtige Veranstaltungen</b>			
810	Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00
819	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00
<b>Konto 82</b>	<b>Sonstige Erträge</b>			
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00	0,00	0,00
821	Interne Erträge	0,00	0,00	600.000,00
822	Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00
823	Spenden zweckgebunden	50.000,00	0,00	531.000,00
	<b>825 Konsolidierungsbeitrag</b>	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	0,00	0,00	0,00
829	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
	Summe	50.000,00	0,00	1.131.000,00
<b>Konto 85</b>	<b>Zuschüsse</b>			
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	0,00	0,00	1.240.000,00
	<b>851 Zuschuss d. Rechtsträgers</b>	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00	0,00	0,00
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00	0,00	0,00
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00
859	Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	1.240.000,00
	<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.140.960,00</b>
	<i>Summe Aufwand</i>	<i>50.012,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.140.960,00</i>

<b>AUFWENDUNGEN</b>				
		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Erfolgsplan 2019</b>	<b>Erfolgsplan 2020</b>
<b>Konto 40</b>	<b>Personalaufwand</b>			
400	Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
401	Beamtenbezüge	0,00	0,00	0,00
402	Sozialabgaben	0,00	0,00	0,00
403	Zusatzversorgungskosten	0,00	0,00	0,00
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	0,00	0,00
409	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00
<b>Konto 42</b>	<b>Selbständige / Gäste</b>			
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00	0,00	0,00
421	Künstlersozialversicherung	0,00	0,00	0,00
422	Aushilfen	0,00	0,00	0,00
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00	0,00	0,00
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00
<b>Konto 50</b>	<b>Unterhaltung d. Betriebseinrichtung</b>			
500	Gebäude und Räume	0,00	0,00	0,00
501	Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00
502	Bewegliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	0,00	0,00	0,00
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00
<b>Konto 51</b>	<b>Mieten</b>			
510*	städtische Gebäude	0,00	0,00	0,00
511	externe Anmietungen	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00
<b>Konto 52</b>	<b>Kosten f. Werbung u. Information</b>			
520	Kommunikation u. Inform.	6.069,00	0,00	0,00
526	Repräsentationskosten	624,80	0,00	0,00
	Summe	6.693,80	0,00	0,00
<b>Konto 54</b>	<b>Sachaufwendungen Kulturbetrieb</b>			
540	Ausstellungen	15.919,52	0,00	3.140.960,00
542	Pädagogik	0,00	0,00	0,00
543	Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	0,00	0,00
544	Museumshops	0,00	0,00	0,00
545	Transportkosten	0,00	0,00	0,00
546	Beschaffung von Medien	0,00	0,00	0,00
547	Sachaufwand Bibliothek	0,00	0,00	0,00
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	0,00	0,00	0,00
	Summe	15.919,52	0,00	3.140.960,00
<b>Konto 55</b>	<b>Zuwendungen / Zuschüsse</b>			
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00
<b>Konot 56</b>	<b>Verwaltungsaufwand</b>			
560	Verwaltungskostenbeitrag	0,00	0,00	0,00
561	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00
562	Fachmedien	0,00	0,00	0,00
563	Portokosten	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsplan

		Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020
564	Fernsprechgebühren	0,00	0,00	0,00
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	27.398,68	0,00	0,00
566	IT-Kosten	0,00	0,00	0,00
567	Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	0,00	0,00	0,00
	Summe	27.398,68	0,00	0,00
<b>Konto 57 Veranstaltungen</b>				
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	0,00	0,00	0,00
571	Aachener Innovationspreis Kunst	0,00	0,00	0,00
572	Kunstpreis der Stadt Aachen	0,00	0,00	0,00
575	Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	0,00	0,00	0,00
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00
<b>Konto 58 Betriebsfonds</b>				
580*	Betriebsfonds	0,00	0,00	0,00
590	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
593	Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	50.012,00	0,00	3.140.960,00
		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Erfolgsplan 2019</b>	<b>Erfolgsplan 2020</b>
	Erträge	50.000,00	0,00	3.140.960,00
	Aufwendungen	-50.012,00	0,00	-3.140.960,00
	Jahresverlust	-12,00	0,00	0,00
	Zuschuss des Rechtsträgers	0,00	0,00	0,00
	<b>mehr/weniger</b>	-12,00	0,00	0,00

		GB S			
Erträge		Kulturservice			
		Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020
<b>Konto 80</b>	<b>Umsatzerlöse</b>				
800	Eintrittsgelder	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	32.500,00	42.627,60	32.500,00	120.000,00
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	0,00	0,00	0,00	0,00
803	Verkaufserlöse	0,00	74,94	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	42.702,54	32.500,00	120.000,00
<b>Konto 81</b>	<b>Auswärtige Veranstaltungen</b>				
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
<b>Konto 82</b>	<b>Sonstige Erträge</b>				
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	270.000,00	260.126,22	270.000,00	270.000,00
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	0,00	0,00	83.500,00
	<b>825 Konsolidierungsbeitrag</b>	<b>39.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.100,00</b>	<b>39.100,00</b>
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	77.100,00	82.060,39	75.000,00	75.000,00
829	Sonstige betriebliche Erträge	35.800,00	46.008,58	35.800,00	35.800,00
830	Bestandsveränderungen	0,00	-250,44	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	400,00	419,59	0,00	0,00
	Summe	422.400,00	388.364,34	419.900,00	503.400,00
<b>Konto 85</b>	<b>Zuschüsse</b>				
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	133.500,00	106.710,69	58.000,00	22.000,00
	<b>851 Zuschuss d. Rechtsträgers</b>	<b>3.542.900,00</b>	<b>3.542.900,00</b>	<b>3.446.600,00</b>	<b>3.902.100,00</b>
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	12.552,63	0,00	
859	Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	3.676.400,00	3.662.163,32	3.504.600,00	3.924.100,00
	<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>4.131.300,00</b>	<b>4.093.230,20</b>	<b>3.957.000,00</b>	<b>4.547.500,00</b>
	<i>Summe Aufwand</i>	<i>4.131.300,00</i>	<i>4.448.812,61</i>	<i>3.957.000,00</i>	<i>4.547.500,00</i>

AUFWENDUNGEN					
		Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020
<b>Konto 40</b>	<b>Personalaufwand</b>				
400	Tariflich Beschäftigte	1.990.600,00	1.899.984,72	1.827.900,00	2.022.600,00
401	Beamtenbezüge	194.700,00	240.452,98	246.000,00	397.200,00
402	Sozialabgaben	357.900,00	368.826,80	366.200,00	405.300,00
403	Zusatzversorgungskosten	161.700,00	143.446,45	141.600,00	156.500,00
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	-513,04	0,00	0,00
409	Sonstiger Personalaufwand	29.300,00	29.237,13	30.900,00	30.900,00
	Summe	2.734.200,00	2.681.435,04	2.612.600,00	3.012.500,00
<b>Konto 42</b>	<b>Selbständige / Gäste</b>				
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Künstlersozialversicherung	1.000,00	911,62	1.000,00	1.000,00
422	Aushilfen	0,00	0,00	0,00	0,00
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	2.000,00	2.462,80	2.000,00	2.000,00
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Summe	4.000,00	3.374,42	4.000,00	4.000,00
<b>Konto 50</b>	<b>Unterhaltung d. Betriebseinrichtung</b>				
500	Gebäude und Räume	47.300,00	81.320,62	66.900,00	66.900,00
501	Technische Anlagen	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
502	Bewegliche Einrichtungen	3.000,00	3.265,19	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	3.400,00	3.943,49	3.900,00	3.900,00
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	55.700,00	88.529,30	75.800,00	75.800,00
<b>Konto 51</b>	<b>Mieten</b>				
510*	städtische Gebäude	295.800,00	295.808,36	295.800,00	295.800,00
511	externe Anmietungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	295.800,00	295.808,36	295.800,00	295.800,00
<b>Konto 52</b>	<b>Kosten f. Werbung u. Information</b>				
520	Kommunikation u. Inform.	49.000,00	62.050,69	49.000,00	49.000,00
526	Repräsentationskosten	3.000,00	3.505,73	3.000,00	3.000,00
	Summe	52.000,00	65.556,42	52.000,00	52.000,00
<b>Konto 54</b>	<b>Sachaufwendungen Kulturbetrieb</b>				
540	Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
542	Pädagogik	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00
543	Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	326.100,00	641.887,07	276.100,00	326.100,00
544	Museumshops	0,00	1.108,04	0,00	0,00
545	Transportkosten	700,00	120,60	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	150,00	0,00	0,00
	Summe	326.800,00	643.265,71	293.300,00	343.300,00
<b>Konto 55</b>	<b>Zuwendungen / Zuschüsse</b>				
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	10.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
	Summe	10.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Konot 56</b>	<b>Verwaltungsaufwand</b>				
560	Verwaltungskostenbeitrag	122.100,00	122.100,00	124.200,00	137.100,00
561	Bürobedarf	6.000,00	5.928,84	6.000,00	6.000,00
562	Fachmedien	2.000,00	2.614,06	2.000,00	2.000,00
563	Portokosten	4.000,00	570,00	2.000,00	1.000,00

		Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020
564	Fernsprechgebühren	6.500,00	6.572,64	6.000,00	6.600,00
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	6.000,00	4.730,02	6.000,00	6.000,00
566	IT-Kosten	158.000,00	173.432,83	187.400,00	184.900,00
567	Prüfungs- und Beratungskosten	24.600,00	26.510,00	24.600,00	24.600,00
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	60.000,00	5.059,69	60.000,00	60.000,00
	Summe	389.200,00	347.518,08	418.200,00	428.200,00
<b>Konto 57 Veranstaltungen</b>					
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	250.000,00	274.892,65	177.300,00	304.300,00
571	Aachener Innovationspreis Kunst	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
	Summe	250.000,00	274.892,65	177.300,00	304.300,00
<b>Konto 58 Betriebsfonds</b>					
580*	Betriebsfonds	4.000,00	4.118,05	0,00	4.000,00
590	Abschreibungen	9.600,00	39.314,58	18.000,00	17.600,00
593	Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00	0,00
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	13.600,00	43.432,63	18.000,00	21.600,00
	<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>4.131.300,00</b>	<b>4.448.812,61</b>	<b>3.957.000,00</b>	<b>4.547.500,00</b>
		Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020
	Erträge	588.400,00	550.330,20	510.400,00	645.400,00
	Aufwendungen	-4.131.300,00	-4.448.812,61	-3.957.000,00	-4.547.500,00
	Jahresverlust	-3.542.900,00	-3.898.482,41	-3.446.600,00	-3.902.100,00
	Zuschuss des Rechtsträgers	3.542.900,00	3.542.900,00	3.446.600,00	3.902.100,00
	<b>mehr/weniger</b>	<b>0,00</b>	<b>-355.582,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Wirtschaftsplan

		Gesamt Kulturbetrieb					
Erträge		Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020		
<b>Konto 80</b>	<b>Umsatzerlöse</b>						
800	Eintrittsgelder	602.000,00	558.838,50	612.000,00	1.228.100,00		
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	185.000,00	228.723,55	184.000,00	267.100,00		
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	167.400,00	115.695,41	214.600,00	357.960,00		
803	Verkaufserlöse	74.500,00	86.783,15	54.500,00	40.000,00		
804	Verwaltungsgebühren	48.600,00	46.727,14	51.600,00	51.600,00		
806	Schulgelder Musikschule	1.250.200,00	1.335.621,42	1.300.000,00	1.335.000,00		
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	141.300,00	109.519,43	141.300,00	141.300,00		
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	59.400,00	47.699,50	59.400,00	59.400,00		
809	Sonstige Umsatzerlöse	6.000,00	20.854,96	21.000,00	41.000,00	BKZ Kulturbetrieb	15.893.800,00 €
	Summe	2.534.400,00	2.550.463,06	2.638.400,00	3.521.460,00	Erhöhung Versicherungsprämie	50.000,00 €
						Sondermittel für Aktenreinigung	10.000,00 €
<b>Konto 81</b>	<b>Auswärtige Veranstaltungen</b>					Umsetzung Honorarkräfte Musikschule	87.100,00 €
810	Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kosten für Museumsverwaltung	60.000,00 €
819	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	Kurator Ludwig Forum	40.000,00 €
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	Stellvertretung Ludwig Forum	45.000,00 €
						Anpassung aufgrund Beamtenbesoldung FB 11	54.200,00 €
<b>Konto 82</b>	<b>Sonstige Erträge</b>					Anpassung Tarifverträge	223.000,00 €
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	270.000,00	261.929,12	270.000,00	270.000,00	Anpassung Beamte	32.000,00 €
821	Interne Erträge	0,00	0,00	0,00	600.000,00	Anpassung VKB 2020	113.600,00 €
822	Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Zwischensumme PSP Element 1-040101-900-7</b>	<b>16.608.700,00 €</b>
823	Spenden zweckgebunden	407.500,00	537.848,67	196.200,00	648.000,00	Zuschuss Route Charlemagne	2.419.200,00 €
825	<b>Konsolidierungsbeitrag</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>Zwischensumme PSP Element 4-040101-901-2</b>	<b>2.419.200,00 €</b>
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00	Zuschuss Depot Talstraße	321.300,00 €
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	527.100,00	576.929,23	586.400,00	542.400,00	Planungskosten Verbesserung Akustik	10.000,00 €
829	Sonstige betriebliche Erträge	113.800,00	117.000,03	136.800,00	153.800,00	<b>Zwischensumme PSP Element 4-040101-905-3</b>	<b>331.300,00 €</b>
830	Bestandsveränderungen	0,00	12.705,66	0,00	0,00	Zuschuss zum Wirtschaftsplan 2020	19.359.200,00 €
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	Zuschuss gemäß Berechnung	19.359.200,00 €
840	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	Differenz	0,00 €
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	413.600,00	414.265,97	283.200,00	212.000,00		
	Summe	1.932.000,00	1.920.678,68	1.672.600,00	2.626.200,00		
<b>Konto 85</b>	<b>Zuschüsse</b>						
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	1.437.450,00	884.113,34	569.500,00	1.334.900,00		
851	<b>Zuschuss d. Rechtsträgers</b>	<b>17.827.100,00</b>	<b>17.827.100,00</b>	<b>18.572.900,00</b>	<b>19.359.200,00</b>		
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00		
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00		
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	12.552,63	0,00	0,00		
859	Sonstige Zuschüsse	0,00	15.497,65	0,00	0,00		
	Summe	19.352.050,00	18.814.263,62	19.229.900,00	20.781.600,00		
	<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>23.818.450,00</b>	<b>23.285.405,36</b>	<b>23.540.900,00</b>	<b>26.929.260,00</b>		
	<i>Summe Aufwand</i>	<i>23.818.450,00</i>	<i>24.045.990,50</i>	<i>23.540.900,00</i>	<i>26.929.260,00</i>		

## Wirtschaftsplan

AUFWENDUNGEN		Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020
<b>Konto 40</b>	<b>Personalaufwand</b>				
400	Tariflich Beschäftigte	7.807.420,00	8.253.656,97	8.287.200,00	8.963.300,00
401	Beamtenbezüge	983.000,00	890.649,04	906.400,00	1.109.800,00
402	Sozialabgaben	1.404.640,00	1.596.630,52	1.660.500,00	1.795.900,00
403	Zusatzversorgungskosten	634.140,00	628.577,20	641.400,00	693.700,00
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	-60.808,36	0,00	0,00
409	Sonstiger Personalaufwand	95.100,00	93.370,12	91.400,00	91.400,00
	Summe	10.924.300,00	11.402.075,49	11.586.900,00	12.654.100,00
<b>Konto 42</b>	<b>Selbständige / Gäste</b>				
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	669.000,00	565.693,37	637.900,00	621.700,00
421	Künstlersozialversicherung	29.100,00	32.742,08	20.100,00	20.600,00
422	Aushilfen	4.000,00	3.535,90	4.000,00	4.000,00
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	2.000,00	13.564,28	2.000,00	2.000,00
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Summe	705.100,00	615.535,63	665.000,00	649.300,00
<b>Konto 50</b>	<b>Unterhaltung d. Betriebseinrichtung</b>				
500	Gebäude und Räume	1.429.400,00	1.735.512,01	1.771.500,00	1.756.000,00
501	Technische Anlagen	2.000,00	0,00	2.000,00	12.000,00
502	Bewegliche Einrichtungen	57.840,00	47.902,47	166.200,00	46.200,00
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	294.700,00	291.750,54	284.700,00	294.700,00
504	Unterhalt der Aussenanlagen	3.500,00	8.450,89	6.400,00	8.500,00
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	141.500,00	217.940,73	217.900,00	267.900,00
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	9.975,19	12.000,00	12.000,00
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	2.000,00	1.345,64	500,00	500,00
	Summe	1.942.940,00	2.312.877,47	2.461.200,00	2.397.800,00
<b>Konto 51</b>	<b>Mieten</b>				
510*	städtische Gebäude	3.340.000,00	3.323.859,12	3.300.000,00	3.329.400,00
511	externe Anmietungen	130.700,00	119.178,44	130.700,00	140.700,00
	Summe	3.470.700,00	3.443.037,56	3.430.700,00	3.470.100,00
<b>Konto 52</b>	<b>Kosten f. Werbung u. Information</b>				
520	Kommunikation u. Inform.	134.710,00	404.351,73	129.100,00	133.100,00
526	Repräsentationskosten	19.300,00	12.132,36	23.800,00	23.800,00
	Summe	154.010,00	416.484,09	152.900,00	156.900,00
<b>Konto 54</b>	<b>Sachaufwendungen Kulturbetrieb</b>				
540	Ausstellungen	2.171.000,00	605.790,78	1.135.000,00	3.255.360,00
542	Pädagogik	73.500,00	78.288,19	58.500,00	40.500,00
543	Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	326.100,00	795.174,57	276.100,00	326.100,00
544	Museumshops	15.000,00	31.925,49	15.000,00	15.000,00
545	Transportkosten	4.900,00	320.763,60	5.400,00	5.400,00
546	Beschaffung von Medien	260.000,00	287.128,12	185.000,00	185.000,00
547	Sachaufwand Bibliothek	33.000,00	48.303,62	38.500,00	37.000,00
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	2.300,00	8.174,44	2.800,00	2.800,00
	Summe	2.885.800,00	2.175.548,81	1.716.300,00	3.867.160,00
<b>Konto 55</b>	<b>Zuwendungen / Zuschüsse</b>				
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	437.100,00	433.400,00	463.400,00	513.400,00
	Summe	437.100,00	433.400,00	463.400,00	513.400,00
<b>Konot 56</b>	<b>Verwaltungsaufwand</b>				
560	Verwaltungskostenbeitrag	625.000,00	625.000,00	625.000,00	738.600,00
561	Bürobedarf	37.300,00	38.559,55	37.300,00	37.300,00
562	Fachmedien	25.000,00	22.643,96	24.600,00	24.600,00
563	Portokosten	80.600,00	72.946,56	88.200,00	79.000,00

Wirtschaftsplan

		Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020			
564	Fernsprechgebühren	75.200,00	68.748,02	66.200,00	69.800,00			
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	41.100,00	135.116,97	44.100,00	44.100,00			
566	IT-Kosten	755.000,00	667.067,75	705.000,00	705.900,00			
567	Prüfungs- und Beratungskosten	24.600,00	26.510,00	24.600,00	24.600,00			
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	67.300,00	65.341,89	87.300,00	87.300,00			
	Summe	1.731.100,00	1.721.934,70	1.702.300,00	1.811.200,00			
<b>Konto 57 Veranstaltungen</b>								
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	785.900,00	682.131,27	664.800,00	771.800,00			
571	Aachener Innovationspreis Kunst	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00			
572	Kunstpreis der Stadt Aachen	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00			
575	Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	2.000,00	15.362,65	2.000,00	2.000,00			
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	1.500,00	3.057,40	1.500,00	1.500,00			
	Summe	805.900,00	704.551,32	684.800,00	791.800,00			
<b>Konto 58 Betriebsfonds</b>								
580*	Betriebsfonds	4.000,00	4.118,05	0,00	4.000,00			
590	Abschreibungen	683.800,00	732.493,88	608.600,00	544.700,00			
593	Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00	0,00			
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	73.700,00	83.933,50	68.800,00	68.800,00			
	Summe	761.500,00	820.545,43	677.400,00	617.500,00			
<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>		<b>23.818.450,00</b>	<b>24.045.990,50</b>	<b>23.540.900,00</b>	<b>26.929.260,00</b>			
		23.006.300,00	23.413.034,83	23.713.350,00	23.794.200,00			
		<b>Erfolgsplan 2018</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Erfolgsplan 2019</b>	<b>Erfolgsplan 2020</b>			
	Erträge	5.991.350,00	5.458.305,36	4.968.000,00	7.570.060,00			
	Aufwendungen	-23.818.450,00	-24.045.990,50	-23.540.900,00	-26.929.260,00			
	Jahresverlust	-17.827.100,00	-18.587.685,14	-18.572.900,00	<b>-19.359.200,00</b>			
	Zuschuss des Rechtsträgers	17.827.100,00	17.827.100,00	18.572.900,00	<b>19.359.200,00</b>			
	<b>mehr/weniger</b>	<b>0,00</b>	<b>-760.585,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

<b>Kulturbetrieb der Stadt Aachen</b>				
<b>Wirtschaftsplan 2020</b>				
		<b>Erfolgsplan 2019</b>	<b>Erfolgsplan 2020</b>	<b>Veränderungen 2019/2020</b>
<b>Erträge</b>				
<b>Konto 80</b>	<b>Umsatzerlöse</b>			
800	Eintrittsgelder	612.000,00	1.228.100,00	616.100,00
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	184.000,00	267.100,00	83.100,00
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	214.600,00	357.960,00	143.360,00
803	Verkaufserlöse	71.500,00	40.000,00	-31.500,00
804	Verwaltungsgebühren	34.600,00	51.600,00	17.000,00
805	Schulgelder Musikschule	1.300.000,00	1.335.000,00	35.000,00
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	141.300,00	141.300,00	0,00
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	59.400,00	59.400,00	0,00
809	Sonstige Umsatzerlöse	21.000,00	41.000,00	20.000,00
		2.638.400,00	3.521.460,00	883.060,00
<b>Konto 81</b>	<b>Auswärtige Veranstaltungen</b>			
810	Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00
819	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
<b>Konto 82</b>	<b>Sonstige Erträge</b>			
820	Raumvermietungen (ohne Programm)	270.000,00	270.000,00	0,00
821	Interne Erträge	0,00	600.000,00	600.000,00
822	Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00
823	Spenden zweckgebunden	196.200,00	648.000,00	451.800,00
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	586.400,00	542.400,00	-44.000,00
829	Sonstige betriebliche Erträge	136.800,00	153.800,00	17.000,00
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	283.200,00	212.000,00	-71.200,00
		1.672.600,00	2.626.200,00	953.600,00
<b>Konto 85</b>	<b>Zuschüsse</b>			
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	569.500,00	1.334.900,00	765.400,00
851	Zuschuss d. Rechtsträgers	18.572.900,00	19.359.200,00	786.300,00
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
		19.229.900,00	20.781.600,00	1.551.700,00
	<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>23.540.900,00</b>	<b>26.929.260,00</b>	<b>3.388.360,00</b>

<b>Kulturbetrieb der Stadt Aachen</b>				
<b>Wirtschaftsplan 2020</b>				
		<b>Erfolgsplan 2019</b>	<b>Erfolgsplan 2020</b>	<b>Veränderungen 2019/2020</b>
<b>AUFWENDUNGEN</b>				
<b>Konto 40</b>	<b>Personalaufwand</b>			
400	Tariflich Beschäftigte	8.287.200,00	8.963.300,00	676.100,00
401	Beamtenbezüge	906.400,00	1.109.800,00	203.400,00
402	Sozialabgaben	1.660.500,00	1.795.900,00	135.400,00
403	Zusatzversorgungskosten	641.400,00	693.700,00	52.300,00
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	0,00	0,00
409	Sonstiger Personalaufwand	91.400,00	91.400,00	0,00
		11.586.900,00	12.654.100,00	1.067.200,00
<b>Konto 42</b>	<b>Selbständige / Gäste</b>			
420	Honorare / Gagen + Hon.NK (Reisekosten z.B.) + Führ.honor.MuPä	637.900,00	621.700,00	-16.200,00
421	Künstlersozialversicherung	20.100,00	20.600,00	500,00
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
		665.000,00	649.300,00	-15.700,00
<b>Konto 50</b>	<b>Unterhaltung d. Betriebseinrichtung</b>			
500	Gebäude und Räume	1.771.500,00	1.756.000,00	-15.500,00
501	Technische Anlagen	2.000,00	12.000,00	10.000,00
502	Bewegliche Einrichtungen	166.200,00	46.200,00	-120.000,00
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	284.700,00	294.700,00	10.000,00
504	Unterhalt der Aussenanlagen	6.400,00	8.500,00	2.100,00
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	217.900,00	267.900,00	50.000,00
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	500,00	500,00	0,00
		2.461.200,00	2.397.800,00	-63.400,00
<b>Konto 51</b>	<b>Mieten</b>			
510*	städtische Gebäude	3.300.000,00	3.329.400,00	29.400,00
511	externe Anmietungen	130.700,00	140.700,00	10.000,00
		3.430.700,00	3.470.100,00	39.400,00
<b>Konto 52</b>	<b>Kosten f. Werbung u. Information</b>			
520	Kommunikation u. Inform.	129.100,00	133.100,00	4.000,00
526	Repräsentationskosten	23.800,00	23.800,00	0,00
		152.900,00	156.900,00	4.000,00
<b>Konto 54</b>	<b>Sachaufwendungen Kulturbetrieb</b>			
540	Ausstellungen	1.135.000,00	3.255.360,00	2.120.360,00
542	Pädagogik	58.500,00	40.500,00	-18.000,00
543	Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	276.100,00	326.100,00	50.000,00
544	Museumsshops	15.000,00	15.000,00	0,00
545	Transportkosten	5.400,00	5.400,00	0,00
546	Beschaffung von Medien	185.000,00	185.000,00	0,00
547	Sachaufwand Stadtbibliothek	38.500,00	37.000,00	-1.500,00
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	2.800,00	2.800,00	0,00
		1.716.300,00	3.867.160,00	2.150.860,00

<b>Kulturbetrieb der Stadt Aachen</b>				
<b>Wirtschaftsplan 2020</b>				
		<b>Erfolgsplan 2019</b>	<b>Erfolgsplan 2020</b>	<b>Veränderungen 2019/2020</b>
<b>Konto 55</b>	<b>Zuwendungen / Zuschüsse</b>			
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	463.400,00	513.400,00	50.000,00
<b>Konot 56</b>	<b>Verwaltungsaufwand</b>			
560	Verwaltungskostenbeitrag	625.000,00	738.600,00	113.600,00
561	Bürobedarf	37.300,00	37.300,00	0,00
562	Fachmedien	24.600,00	24.600,00	0,00
563	Portokosten	88.200,00	79.000,00	-9.200,00
564	Fernsprechgebühren	66.200,00	69.800,00	3.600,00
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	44.100,00	44.100,00	0,00
566	IT-Kosten	705.000,00	705.900,00	900,00
567	Prüfungs- und Beratungskosten	24.600,00	24.600,00	0,00
569	Sontiger Aufwand allegem. Verwaltung	87.300,00	87.300,00	0,00
		1.702.300,00	1.811.200,00	108.900,00
<b>Konto 57</b>	<b>Veranstaltungen</b>			
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	664.800,00	771.800,00	107.000,00
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
		684.800,00	791.800,00	107.000,00
<b>Konto 58</b>	<b>Betriebsfonds</b>			
580	Betriebsfond	0,00	4.000,00	4.000,00
590	Abschreibungen	608.600,00	544.700,00	-63.900,00
593	Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	68.800,00	68.800,00	0,00
		677.400,00	617.500,00	-59.900,00
	<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>23.540.900,00</b>	<b>26.929.260,00</b>	<b>3.388.360,00</b>

	<b>Kulturbetrieb der Stadt Aachen</b>			
	<b>Wirtschaftsplan 2020</b>			
		<b>Erfolgsplan 2019</b>	<b>Erfolgsplan 2020</b>	<b>Veränderungen</b>
				<b>2019/2020</b>
	<b>Zusammenfassung</b>			
	<b>Erträge</b>	<b>4.968.000,00</b>	<b>7.570.060,00</b>	<b>2.602.060,00</b>
	<b>Aufwendungen</b>	<b>23.540.900,00</b>	<b>26.929.260,00</b>	<b>3.388.360,00</b>
	<b>Jahresverlust</b>	<b>-18.572.900,00</b>	<b>-19.359.200,00</b>	<b>-786.300,00</b>
	<b>Zuschuss des Rechtsträgers</b>	<b>18.572.900,00</b>	<b>19.359.200,00</b>	<b>786.300,00</b>
	<b>mehr/weniger</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## **Erläuterungen zu den Sachkonten des Wirtschaftsplans 2020, auf Grund von Abweichungen zu den Planwerten von 2019**

### **I. Erträge**

#### **Umsatzerlöse:**

##### **Konto 800: Eintrittsgelder**

Die Erhöhung der Eintrittsgelder erfolgt auf Grund der Ausstellungen zu Dürer --- Karl V --- Künstlerreisen.

##### **Konto 801: Eintrittsgelder Veranstaltungen**

Bei den Eintrittsgeldern für Veranstaltungen wurde die Plansumme auf Grund von Veranstaltungen erhöht.

##### **Konto 802: Teilnehmerentgelte / Kursgebühren**

Die Erhöhung der Teilnehmerentgelte erfolgt auf Grund der Ausstellungen zu Dürer --- Karl V --- Künstlerreisen.

##### **Konto 803: Verkaufserlöse**

Die Reduzierung der Prognose erfolgt auf Grund der Berechnung für das Ludwig Forum und der Route Charlemagne für die ersten acht Monate für das Jahr 2020, da ab September der Aufbau für Dürer beginnt und die Häuser geschlossen werden. Im Oktober 2020 finden die Ausstellungen Dürer --- Karl V --- Künstlerreisen statt.

##### **Konto 806: Schulgelder Musikschule**

Für die Musikschule wurden die Planwerte für das Jahr 2020 im Hinblick auf die Ist-Kosten des Jahres 2018 angepasst.

##### **Konto 809: Sonstige Umsatzerlöse**

Durch Sponsoring Verträge für das Jahr 2020 wurde der Planwert erhöht.

#### **Sonstige Erträge**

##### **Konto 821: Interne Erträge**

Die Summe in Höhe von 600.000,- € im Geschäftsbereich Dürer --- Karl V --- Künstlerreisen resultiert aus Verlagerungen aus dem Suermondt-Ludwig-Museum, des Ludwig Forums und der Route Charlemagne in Höhe von jeweils 200.000,- €. Dies ist der Eigenanteil der jeweiligen Museen für die Ausstellungen Dürer --- Karl V --- Künstlerreisen.

##### **Konto 823: Spenden zweckgebunden**

Für den Geschäftsbereich Dürer --- Karl V --- Künstlerreisen wurden ebenfalls Spenden eingeworben. Daraus resultiert die Erhöhung der Planwerte für das Jahr 2020.

##### **Konto 827: Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung**

Die Verringerung des Planwertes erfolgt im Bereich für das Depot Talstraße. Hier handelt es sich um die Absenkung der Vorauszahlung für die Betriebskosten. Die Reduzierung wurde in gleicher Höhe bei Sachkonto 500 vorgenommen.



### **Konto 829: Sonstige betriebliche Erträge**

Die Anpassung der Planwerte erfolgt im Bereich des Veranstaltungsmanagements für die Veranstaltungsreihe Schrittmacher.

### **Konto 841: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten**

Im Gegenzug zu dem Sachkonto 841 steht das Sachkonto 590 Abschreibungen. Diese Werte werden jährlich neu berechnet und es erfolgt eine Anpassung der Planwerte, auf Grund bereits vollständig abgeschriebener Anlagegüter oder neu angeschaffter Anlagen.

## **Zuschüsse**

### **Konto 850: Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG**

Für die Ausstellungen Dürer --- Karl V --- Künstlerreisen wurden Zuschüsse eingeworben, daraus resultiert ebenfalls eine Erhöhung der Planwerte.

## **II. Aufwendungen**

### **Personalaufwand**

#### **Konto 400, 402 und 403**

Auf Grund der Tarifierhöhungen auch für das Jahr 2020, der Umsetzung von Honorarkräften in festangestellte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bereich der Musikschule, der Personalkosten für die Umstrukturierung der Museen und einer detaillierten Neuberechnung der Personalkosten, wurde die Summe der Planwerte erhöht.

Für die Umsetzung der Honorarkräfte in festangestellte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurde eine Zuschusserhöhung in Höhe von 87.100,- € gewährt, für die zusätzlichen Personalkosten auf Grund der Umstrukturierung der Museen eine Erhöhung von 145.000,- €.

#### **Konto 401: Beamtenbezüge**

Die Anpassung der Planwerte erfolgt auf Grund der Berechnung durch den Fachbereich Personal, eine Erhöhung des Zuschusses durch den Rechtsträger wurde in Höhe von 54.200,- € vorgenommen. Des Weiteren wurde eine Summe in Höhe von 32.000,- € im Bereich des Stadtarchivs für Pensions- und Beihilferückstellungen eingestellt. Diese Summe ergibt sich aus einer eventuell vorzunehmenden Umsetzung für das Projekt Digitale Modellregion, diese Kosten wurden ebenfalls zuschusserhöhend gewährt.

### **Selbstständige / Gäste**

#### **Konto 420: Honorare / Gagen**

Für den Bereich Museumsdienste wurde eine Neuberechnung der Honorare vorgenommen, daher erfolgt die Anpassung der Planwerte für das Jahr 2020.

### **Unterhaltung d. Betriebseinrichtung**

#### **Konto 502: Bewegliche Einrichtungen**

Im Geschäftsbereich der Stadtbibliothek der Planwert niedriger angesetzt, da für das Projekt RFID für das Geschäftsjahr 2020 kein Zuschuss des Rechtsträgers vorgesehen ist.

**Konto 503: Unterhalt der Sammlung**

Im Bereich des Stadtarchivs wird die Erhöhung der Planwerte in Höhe von 10.000,- € durch eine Zuschusserhöhung des Rechtsträgers für die Sondermittel für Aktenreinigung gedeckt.

**Konto 505: Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben**

Die Erhöhung der Planwerte um 50.000,- € wird gedeckt durch den Zuschuss des Rechtsträgers in selbiger Höhe.

**Sachaufwendungen Kulturbetrieb****Konto 540: Ausstellungen**

Für die Ausstellungen Dürer --- Karl V --- Künstlerreisen wurde die Erhöhung der Planwerte vorgenommen.

Des Weiteren wurden die Planwerte im Suermondt-Ludwig-Museum, des Ludwig Forums und der Route Charlemagne um jeweils 200.000,- € reduziert und als zu erbringender Eigenanteil der Ausstellungen Dürer --- Karl V --- Künstlerreisen zugeführt (Sachkonto 821).

**Zuwendungen / Zuschüsse****Konto 550: Zuwendungen / Zuschüsse - Kaste**

Die Erhöhung der Planwerte um 50.000,- € erfolgt auf Grund des Beschlusses im Betriebsausschuss Kultur vom 11.12.2018.

**Verwaltungsaufwand****Konto 560: Verwaltungskostenbeitrag**

Der Verwaltungskostenbeitrag wurde von 625.000,- € um 113.600,- € auf 738.600,- € angepasst.

Neben der Erhöhung des Verwaltungskostenbeitrags erfolgt eine Deckungsgleiche Erhöhung des Betriebskostenzuschusses.

**Konto 563: Portokosten**

Für das Sachkonto 563 wurde eine Neuberechnung auf Grund der überarbeiteten Verteiler vorgenommen.

**Veranstaltungen****Konto 570: ext. kultur. Dienstleist./Veranst.**

Hier erfolgt eine Erhöhung der Planwerte für Veranstaltungen, die Erträge finden sich bei Sachkonto 823 wieder.

## **Betriebsfonds**

### **Konto 590: Abschreibungen**

Im Gegenzug zu dem Sachkonto 590 steht das Sachkonto 841 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Diese Werte werden jährlich neu berechnet und es erfolgt eine Anpassung der Planwerte, auf Grund bereits vollständig abgeschriebener Anlagegüter oder neu angeschaffter Anlagen.

**Finanzplanung  
f.d. Planungszeitraum 2020 bis 2024**

Jahr	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
<b>A. Erfolgsplan</b>					
1. Erträge	7.570	7.570	7.570	7.570	7.570
2. Aufwendungen					
Personalaufwand	12.654	12.654	12.654	12.654	12.654
Sachaufwand	13.730	13.730	13.730	13.730	13.730
AfA bew. Vermögen	545	545	545	545	545
Insgesamt	26.929	26.929	26.929	26.929	26.929
Erträge insgesamt	7.570	7.570	7.570	7.570	7.570
Aufwendungen insgesamt	26.929	26.929	26.929	26.929	26.929
Verlust	19.359	19.359	19.359	19.359	19.359
<b>B. Vermögensplan</b>					
1. Ausgaben					
Verlust aus Erfolgsplan	18.814	18.814	18.814	18.814	18.814
Veränderungen des Anlagevermögens lt. Übersicht	545	545	545	545	545
Insgesamt	19.359	19.359	19.359	19.359	19.359
2. Deckungsmittel					
Zuschuss zum Erfolgsplan	19.359	19.359	19.359	19.359	19.359
Zuschuss zu Investitionen	0	0	0	0	0
Gesamt	19.359	19.359	19.359	19.359	19.359
Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0
Insgesamt	19.359	19.359	19.359	19.359	19.359

# Stellenplan 2020

## Gesamt 1. Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	geplante Stellen 2020	geplante Stellen 2019	Abweichung
E15UE	1	1	0
E15	4	4	0
E14	6	5	1
E13	9	8	1
E12	5	5	0
E11	2	1	1
E10	13	13	0
E9	68	68	0
E8	6	6	0
E7	3	3	0
E6	30	30	0
E5	23	23	0
E4	18	18	0
E3	26	25	1
E2	0	0	0
Ausbildung	3	3	0
Fixum Pubü	7	7	0
Volontär/ Haustarif	14	14	0
<b>Summe</b>	<b>238</b>	<b>234</b>	<b>4</b>
<b>davon Teilzeit Angestellte</b>	<b>107</b>	<b>107</b>	<b>0</b>

## 2. Beamte

Bes.gruppe	geplante Stellen 2020	geplante Stellen 2019	Abweichung
A16	0	0	0
A15	2	1	1
A14	0	0	0
A13 h.D.	1	2	-1
A13 g.D.	0	0	0
A12	5	2	3
A11	3	4	-1
A10	2	1	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
<b>Summe</b>	<b>14</b>	<b>11</b>	<b>3</b>
<b>davon Teilzeit Beamte</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

<b>Summe Mitarbeiter</b>	<b>252</b>	<b>245</b>	<b>7</b>
<b>davon Teilzeit</b>	<b>108</b>	<b>108</b>	<b>0</b>

Leitung

1. Tariflich  
Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	geplante Stellen 2020	geplante Stellen 2019	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
<b>Summe</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>davon Teilzeit Angestellte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2. Beamte

Bes.gruppe	geplante Stellen 2020	geplante Stellen 2019	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
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>davon Teilzeit Beamte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Summe Mitarbeiter</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>davon Teilzeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

E 49/1

**1. Tariflich  
Beschäftigte**

Entgeltgruppe/ Sondertarif	geplante Stellen 2020	geplante Stellen 2019	Abweichung
E15UE	0	0	0
E15	2	2	0
E14	4	3	1
E13	5	4	1
E12	3	3	0
E11	1	0	1
E10	5	5	0
E9	5	5	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	7	7	0
<b>Summe</b>	<b>33</b>	<b>30</b>	<b>3</b>
<b>davon Teilzeit Angestellte</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0</b>

**2. Beamte**

Bes.gruppe	geplante Stellen 2020	geplante Stellen 2019	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
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>davon Teilzeit Beamte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Summe Mitarbeiter</b>	<b>33</b>	<b>30</b>	<b>3</b>
<b>davon Teilzeit</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0</b>

E 49/2

**1. Tariflich  
Beschäftigte**

Entgeltgruppe/ Sondertarif	geplante Stellen 2020	geplante Stellen 2019	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	2	0
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	2	0
<b>Summe</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>0</b>
<b>davon Teilzeit Angestellte</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>

**2. Beamte**

Bes.gruppe	geplante Stellen 2020	geplante Stellen 2019	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
<b>Summe</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>davon Teilzeit Beamte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Summe Mitarbeiter</b>	<b>12</b>	<b>11</b>	<b>1</b>
<b>davon Teilzeit</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>



E 49/3

**1. Tariflich  
Beschäftigte**

Entgeltgruppe/ Sondertarif	geplante Stellen 2020	geplante Stellen 2019	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	2	1	1
E9	1	1	0
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
<b>Summe</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>1</b>
<b>davon Teilzeit Angestellte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**2. Beamte**

Bes.gruppe	geplante Stellen 2020	geplante Stellen 2019	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
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>davon Teilzeit Beamte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Summe Mitarbeiter</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>1</b>
<b>davon Teilzeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

E 49/4

1. Tariflich  
Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	geplante Stellen 2020	geplante Stellen 2019	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	1	0
Fixum Pubü	0	0	0
Volontär/ Haustarif	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>
<b>davon Teilzeit Angestellte</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

2. Beamte

Bes.gruppe	geplante Stellen 2020	geplante Stellen 2019	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
<b>Summe</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>davon Teilzeit Beamte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Summe Mitarbeiter</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>
<b>davon Teilzeit</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

E 49/5

**1. Tariflich  
Beschäftigte**

Entgeltgruppe/ Sondertarif	geplante Stellen 2020	geplante Stellen 2019	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	41	0
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	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>46</b>	<b>46</b>	<b>0</b>
<b>davon Teilzeit Angestellte</b>	<b>39</b>	<b>39</b>	<b>0</b>

**2. Beamte**

Bes.gruppe	geplante Stellen 2020	geplante Stellen 2019	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
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>davon Teilzeit Beamte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Summe Mitarbeiter</b>	<b>46</b>	<b>46</b>	<b>0</b>
<b>davon Teilzeit</b>	<b>39</b>	<b>39</b>	<b>0</b>

E 49/6

**1. Tariflich  
Beschäftigte**

Entgeltgruppe/ Sondertarif	geplante Stellen 2020	geplante Stellen 2019	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	13	0
E8	1	1	0
E7	0	0	0
E6	10	10	0
E5	10	10	0
E4	3	3	0
E3	11	11	0
E2	0	0	0
Ausbildung	2	2	0
Fixum Pubü	0	0	0
Volontär/ Haustarif	5	5	0
<b>Summe</b>	<b>62</b>	<b>62</b>	<b>0</b>
<b>davon Teilzeit Angestellte</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>0</b>

**2. Beamte**

Bes.gruppe	geplante Stellen 2020	geplante Stellen 2019	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	0	1
A11	1	1	0
A10	1	1	0
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
<b>Summe</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>1</b>
<b>davon Teilzeit Beamte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Summe Mitarbeiter</b>	<b>66</b>	<b>65</b>	<b>1</b>
<b>davon Teilzeit</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>0</b>

E 49/7

**1. Tariflich  
Beschäftigte**

Entgeltgruppe/ Sondertarif	geplante Stellen 2020	geplante Stellen 2019	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
<b>Summe</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>0</b>
<b>davon Teilzeit Angestellte</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>

**2. Beamte**

Bes.gruppe	geplante Stellen 2020	geplante Stellen 2019	Abweichung
A16	0	0	0
A15	1	0	1
A14	0	0	0
A13 h.D.	0	1	-1
A13 g.D.	0	0	0
A12	1	1	0
A11	1	2	-1
A10	1	0	1
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
<b>Summe</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>
<b>davon Teilzeit Beamte</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

<b>Summe Mitarbeiter</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>0</b>
<b>davon Teilzeit</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0</b>

E 49/8

**1. Tariflich  
Beschäftigte**

Entgeltgruppe/ Sondertarif	geplante Stellen 2020	geplante Stellen 2019	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	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/ Haustarif	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>davon Teilzeit Angestellte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**2. Beamte**

Bes.gruppe	geplante Stellen 2020	geplante Stellen 2019	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
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>davon Teilzeit Beamte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Summe Mitarbeiter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>davon Teilzeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

E 49/9

**1. Tariflich  
Beschäftigte**

Entgeltgruppe/ Sondertarif	geplante Stellen 2020	geplante Stellen 2019	Abweichung
E15UE	0	0	0
E15	0	0	0
E14	0	0	0
E13	1	1	0
E12	0	0	0
E11	0	0	0
E10	0	1	-1
E9	0	0	0
E8	0	0	0
E7	0	0	0
E6	0	0	0
E5	0	0	0
E4	3	3	0
E3	0	0	0
E2	0	0	0
Fixum Pubü	0	0	0
Volontär/ Haustarif	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>-1</b>
<b>davon Teilzeit Angestellte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**2. Beamte**

Bes.gruppe	geplante Stellen 2020	geplante Stellen 2019	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
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>davon Teilzeit Beamte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Summe Mitarbeiter</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>-1</b>
<b>davon Teilzeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

E 49/S

**1. Tariflich  
Beschäftigte**

Entgeltgruppe/ Sondertarif	geplante Stellen 2020	geplante Stellen 2019	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	3	3	0
E6	15	15	0
E5	7	7	0
E4	12	12	0
E3	13	12	1
E2	0	0	0
PuBü	7	7	0
Volontär/ Haustarif	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>61</b>	<b>60</b>	<b>1</b>
<b>davon Teilzeit Angestellte</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>0</b>

**2. Beamte**

Bes.gruppe	geplante Stellen 2020	geplante Stellen 2019	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	2	0	2
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
<b>Summe</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>davon Teilzeit Beamte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Summe Mitarbeiter</b>	<b>65</b>	<b>62</b>	<b>3</b>
<b>davon Teilzeit</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>0</b>



## Vermögensplan 2020

<b>Ausgaben</b>	
Zugang bewegliches Anlagevermögen	0,00 €
Jahresverlust	19.359.200,00 €
<b>Summe</b>	<b>19.359.200,00 €</b>
<b>Deckungsmittel</b>	
Investitionszuschuss	0,00 €
Zuschuss der Stadt an den Erfolgsplan (ohne Investitionszuschuss)	19.359.200,00 €
Entnahme aus der Rücklage	0,00 €
<b>Summe</b>	<b>19.359.200,00 €</b>
<b>Verlust</b>	
Betriebsmittel	14.746.500,00 €
Verwaltungskostenbeitrag	738.600,00 €
Miete	3.329.400,00 €
Abschreibungen	544.700,00 €
<b>Summe</b>	<b>19.359.200,00 €</b>
<b>Zuschuss der Stadt</b>	
Betriebsmittel	14.746.500,00 €
Abschreibungen	544.700,00 €
Verwaltungskostenbeitrag	738.600,00 €
Miete	3.329.400,00 €
Zwischensumme	19.359.200,00 €
Zuschuss Erfolgsplan	19.359.200,00 €
Zwischensumme	0,00 €
nicht ersetzte AfA	0,00 €
Entnahme aus der Rücklage	0,00 €

<b>Kulturbetrieb der Stadt Aachen</b>		
<b>Wirtschaftsplan 2020</b>		
	<b>Erträge</b>	<b>GESAMT</b>
		<b>Erfolgsplan 2020</b>
<b>Konto 80</b>	<b><u>Umsatzerlöse</u></b>	
800	Eintrittsgelder	1.228.100,00
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	267.100,00
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	357.960,00
803	Verkaufserlöse	40.000,00
804	Verwaltungsgebühren	51.600,00
806	Schulgelder Musikschule	1.335.000,00
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	141.300,00
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	59.400,00
809	Sonstige Umsatzerlöse	41.000,00
	Summe	3.521.460,00
<b>Konto 81</b>	<b><u>Auswärtige Veranstaltungen</u></b>	
810	Honorare Pädagogen	0,00
819	Sonstige Erträge	0,00
	Summe	0,00
<b>Konto 82</b>	<b><u>Sonstige Erträge</u></b>	
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	270.000,00
821	Interne Erträge	600.000,00
822	Spenden allgemein	0,00
823	Spenden zweckgebunden	648.000,00
825	Konsolidierungsbeitrag	200.000,00
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	542.400,00
829	Sonstige betriebliche Erträge	153.800,00
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	212.000,00
	Summe	2.626.200,00
<b>Konto 85</b>	<b><u>Zuschüsse</u></b>	
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	1.334.900,00
<b>851</b>	<b>Zuschuss d. Rechtsträgers</b>	<b>19.359.200,00</b>
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	20.781.600,00
	<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>26.929.260,00</b>

	<b>AUFWENDUNGEN</b>	<b>GESAMT</b>
		<b>Erfolgsplan 2020</b>
<b>Konto 40</b>	<b><u>Personalaufwand</u></b>	
400	Tariflich Beschäftigte	8.963.300,00
401	Beamtenbezüge	1.109.800,00
402	Sozialabgaben	1.795.900,00
403	Zusatzversorgungskosten	693.700,00
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00
409	Sonstiger Personalaufwand	91.400,00
	Summe	12.654.100,00
<b>Konto 42</b>	<b><u>Selbständige / Gäste</u></b>	
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	621.700,00
421	Künstlersozialversicherung	20.600,00
422	Aushilfen	4.000,00
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	2.000,00
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	1.000,00
	Summe	649.300,00
<b>Konto 50</b>	<b><u>Unterhaltung d. Betriebseinrichtung</u></b>	
500*	Gebäude und Räume	1.756.000,00
501	Technische Anlagen	12.000,00
502	Bewegliche Einrichtungen	46.200,00
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	294.700,00
504	Unterhalt der Aussenanlagen	8.500,00
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	267.900,00
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	500,00
	Summe	2.397.800,00
<b>Konto 51</b>	<b><u>Mieten</u></b>	
510*	städtische Gebäude	3.329.400,00
511	externe Anmietungen	140.700,00
	Summe	3.470.100,00
<b>Konto 52</b>	<b><u>Kosten f. Werbung u. Information</u></b>	
520	Kommunikation u. Inform.	133.100,00
526	Repräsentationskosten	23.800,00
	Summe	156.900,00
<b>Konto 54</b>	<b><u>Sachaufwendungen Kulturbetrieb</u></b>	
540	Ausstellungen	3.255.360,00
542	Pädagogik	40.500,00
543	Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	326.100,00
544	Museumsshops	15.000,00
545	Transportkosten	5.400,00
546	Beschaffung von Medien	185.000,00
547	Sachaufwand Bibliothek	37.000,00
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	2.800,00
	Summe	3.867.160,00

<b>Konto 55</b>	<b>Zuwendungen / Zuschüsse</b>	
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	513.400,00
	Summe	513.400,00
<b>Konot 56</b>	<b>Verwaltungsaufwand</b>	
560	Verwaltungskostenbeitrag	738.600,00
561	Bürobedarf	37.300,00
562	Fachmedien	24.600,00
563	Portokosten	79.000,00
564	Fernsprechgebühren	69.800,00
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	44.100,00
566	IT-Kosten	705.900,00
567	Prüfungs- und Beratungskosten	24.600,00
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	87.300,00
	Summe	1.811.200,00
<b>Konto 57</b>	<b>Veranstaltungen</b>	
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	771.800,00
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	791.800,00
<b>Konto 58</b>	<b>Betriebsfonds</b>	
580*	Betriebsfonds	4.000,00
590	Abschreibungen	544.700,00
593	Anlagenabgang	0,00
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	68.800,00
	Summe	617.500,00
	<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>26.929.260,00</b>

		<b>Erfolgsplan 2020</b>
	Erträge	7.570.060,00
	Aufwendungen	26.929.260,00
	Jahresverlust	-19.359.200,00
	Zuschuss des Rechtsträgers	19.359.200,00
	<b>mehr/weniger</b>	<b>0,00</b>

# B E R I C H T

**über die Prüfung des Jahresabschlusses**

zum

31. Dezember 2018

**und des Lageberichtes**

für das Geschäftsjahr 2018

des Eigenbetriebs

EUROGRESS AACHEN,

Aachen

**NS+P**

DR. NEUMANN UND PARTNER MBB  
WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT

**Inhaltsverzeichnis**

<b>1. Prüfungsauftrag</b>	<b>1</b>
<b>2. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks</b>	<b>2</b>
<b>3. Grundsätzliche Feststellungen</b>	<b>6</b>
3.1 Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch die gesetzlichen Vertreter	6
<b>4. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung</b>	<b>7</b>
<b>5. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung</b>	<b>9</b>
5.1 Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung	9
5.1.1 Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen	9
5.1.2 Jahresabschluss	9
5.1.3 Lagebericht	9
5.2 Gesamtaussage des Jahresabschlusses	10
5.2.1 Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses	10
5.2.2 Wesentliche Bewertungsgrundlagen und deren Änderungen	10
5.3 Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage	10
5.3.1 Vermögenslage (Bilanz)	11
5.3.2 Finanzlage (Kapitalflussrechnung)	13
5.3.3 Ertragslage (Gewinn- und Verlustrechnung)	14
<b>6. Feststellungen aus Erweiterungen des Prüfungsauftrags</b>	<b>16</b>
6.1 Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 HGrG	16
<b>7. Schlussbemerkung</b>	<b>17</b>

**ANLAGEN****Anlage I**

Bilanz zum 31. Dezember 2018  
Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2018 bis 31.12.2018  
Anhang für das Geschäftsjahr 2018

**Anlage II**

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2018

**Anlage III**

Bestätigungsvermerk des unabhängigen 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
d.h.	das heißt
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.H.v.	in Höhe von
i.S.d.	im Sinne des
i.V.m.	in Verbindung mit
LHO	Landeshaushaltsordnung
n.F.	neue Fassung
PS	Prüfungsstandard
rd.	rund
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 freiwillige Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2018 und des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2018 des EUROGRESS AACHEN ist an den geprüften Betrieb gerichtet. 1

Mit Zustimmung der Gemeindeprüfungsanstalt NRW sind wir von der Betriebsleiterin des Eigenbetriebes 2

### **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 2018 bis zum 31. Dezember 2018 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 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. 3

Bei unserer Prüfung waren auftragsgemäß auch die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG zu beachten. 4

Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben. 5

Dem uns erteilten Prüfungsauftrag standen keine Ausschlussgründe nach §§ 319, 319a, 319b HGB, §§ 49 und 53 WPO sowie §§ 28 ff. unserer Berufssatzung entgegen. 6

Über Art und Umfang sowie über das Ergebnis unserer Prüfung erstatten wir den nachfolgenden Bericht, der in Übereinstimmung mit den Grundsätzen ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten (IDW PS 450 n.F.) erstellt wurde. 7

Der Prüfungsbericht ist aufgrund der Neufassung der IDW Prüfungsstandards (IDW PS 400er Reihe) teilweise abweichend vom Vorjahr gegliedert. 8

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 2017" zugrunde. Im Verhältnis zu Dritten sind Nr. 1 Abs. 2 und Nr. 9 der Allgemeinen Auftragsbedingungen maßgebend. 9

Dieser Prüfungsbericht wurde nur zur Dokumentation der durchgeführten Prüfung gegenüber dem Eigenbetrieb und nicht für Zwecke Dritter erstellt, denen gegenüber wir nach der im Regelungsbereich des § 323 HGB geltenden Rechtslage keine Haftung übernehmen. 10

## 2. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 (Anlage I) und dem Lagebericht für das Geschäftsjahr 2018 (Anlage II) des Eigenbetriebs EUROGRESS AACHEN, Aachen, unter dem Datum vom 19. Juli 2019 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt, der hier wiedergegeben wird:

11

### "Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An den EUROGRESS AACHEN

#### *Prüfungsurteile*

Wir haben den Jahresabschluss des Eigenbetriebs EUROGRESS AACHEN – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2018 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht des Eigenbetriebs EUROGRESS AACHEN für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) i.V.m. den einschlägigen deutschen für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Eigenbetriebs zum 31. Dezember 2018 sowie seiner Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) i.V.m. den einschlägigen deutschen für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

#### *Grundlage für die Prüfungsurteile*

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 106 GO NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach

diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Eigenbetrieb unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

*Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Rates der Stadt Aachen für den Jahresabschluss und den Lagebericht*

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen i.V.m. mit den einschlägigen deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) i.V.m. den einschlägigen deutschen für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) i.V.m. den einschlägigen deutschen für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Rat der Stadt Aachen ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses des Eigenbetriebs zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes.

### *Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes*

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) i.V.m. den einschlägigen deutschen für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 106 GO NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme des Eigenbetriebs abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Eigenbetrieb ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Eigenbetriebs.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen."

---

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.

### 3. Grundsätzliche Feststellungen

#### 3.1 Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch die gesetzlichen Vertreter

Nachfolgend stellen wir die Beurteilung der Lage des Eigenbetriebs EUROGRESS AACHEN durch die Betriebsleitung dar. 13

Folgende Kernaussagen im Lagebericht sind hervorzuheben: 14

##### Aussagen zum Geschäftsverlauf und zur Lage des Eigenbetriebs

Das Jahresergebnis schließt in 2018 mit einem Verlust in Höhe von 1.705 TEUR ab und hat sich damit gegenüber dem Vorjahr um 178 TEUR verbessert.

Der Anstieg der Umsätze aus der Überlassung von Räumen, Dienstleistungen und Technik von 1.520 TEUR um 340 TEUR auf 1.860 TEUR ist im Wesentlichen auf die höhere Anzahl von Veranstaltungen im Geschäftsjahr 2018 zurück zu führen.

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 1.705 TEUR wird durch den von der Stadt Aachen jährlich gezahlten Zuschuss (in 2018: 1.277 TEUR, 2017: 1.230 TEUR) zu einem Teil ausgeglichen. Der Rest des Verlustes wird über das Rücklagenkapital des EUROGRESS AACHEN verrechnet.

Mit 32,19 % (Vorjahr: 32,81 %) weist das EUROGRESS AACHEN eine ausreichende und stabile Eigenkapitalquote auf, die sich gegenüber dem Vorjahr unwesentlich 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 unserer 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.

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 Betriebsleitung ist dem Umfang nach angemessen und inhaltlich zutreffend. 15



#### 4. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

- Gegenstand unserer Prüfung waren die Buchführung, der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 (Anlage I) und der Lagebericht für das Geschäftsjahr 2018 (Anlage II) sowie die Einhaltung der einschlägigen gesetzlichen Vorschriften zur Rechnungslegung und der sie ergänzenden Bestimmungen der Betriebsatzung. 16
- Den Lagebericht haben wir auch 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 des Eigenbetriebs vermittelt; dabei haben wir auch geprüft, ob die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dargestellt sind. 17
- 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). 18
- Unsere Prüfung hat sich gemäß § 317 Abs. 4a HGB nicht darauf zu erstrecken, ob der Fortbestand des geprüften Betriebs oder die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Betriebsleitung zugesichert werden kann. 19
- 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. 20
- Die Prüfungsarbeiten haben wir im Mai 2019 in den Geschäftsräumen des Eurogress in Aachen und in unserem Büro in Aachen durchgeführt. Anschließend erfolgte die Fertigstellung des Prüfungsberichts. 21
- Zur Vorbereitung der Abschlussprüfung haben wir im November 2018 eine Vorprüfung in den Räumen des Eurogress in Aachen vorgenommen, in deren Verlauf schwerpunktmäßig das interne Kontrollsystem (IKS) sowie die bis dato erfassten Anlagenzugänge und Umsatzerlöse geprüft wurden.
- Ausgangspunkt unserer Prüfung war der von uns geprüfte und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk vom 20. Juli 2018 versehene Vorjahresabschluss zum 31. Dezember 2017; er wurde dem Rat der Stadt Aachen in seiner Sitzung am 12. Dezember 2018 vorgelegt und beschlossen. 22
- Alle von uns erbetenen Auskünfte, Aufklärungen und Nachweise wurden uns von der Betriebsleitung und den zur Auskunft benannten Mitarbeitern bereitwillig erbracht. 23
- Ergänzend hierzu hat uns die Betriebsleitung in der berufsbüblichen 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. 24

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.	25
Bei Durchführung unserer Jahresabschlussprüfung haben wir die Vorschriften der §§ 316 ff. HGB und die vom IDW festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung beachtet.	26
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.	27
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 der Prüfung des Vorjahresabschlusses, aus Gesprächen mit der Betriebsführung und Mitarbeitern des Eurogress bekannt.	28
Aus den im Rahmen der Prüfungsplanung festgestellten Risikobereichen ergaben sich folgende Prüfungsschwerpunkte:	29
<ul style="list-style-type: none"><li>– Umsatzrealisation</li><li>– Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Aachen</li><li>– Lageberichterstattung</li></ul>	
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 trägt und es ermöglicht, die Einhaltung der gesetzlichen Rechnungsvorschriften ausreichend zu prüfen.	30
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.	31
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 Aachen ein Konto für den Eurogress geführt. Als Nachweis des Saldos zum 31. Dezember 2018 wurde uns von der Stadt Aachen ein Auszug der an die Stadt Aachen übermittelten Bankbestätigung der Sparkasse Aachen übersendet.	32

Bestätigungen 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. 33

## **5. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung**

### **5.1 Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung**

#### **5.1.1 Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen**

Die Organisation der Buchführung und das rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem ermöglichen die vollständige, richtige, zeitgerechte und geordnete Erfassung und Buchung der Geschäftsvorfälle. 34

Die Informationen, die aus den weiteren geprüften Unterlagen entnommen wurden, führen zu einer ordnungsgemäßen Abbildung in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht. 35

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 Betriebssatzung entsprechen. Die Prüfung ergab keine Beanstandungen. 36

#### **5.1.2 Jahresabschluss**

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. 37

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. 38

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. 39

#### **5.1.3 Lagebericht**

Im Rahmen unserer Prüfung zur Gesetzeskonformität des Lageberichts haben wir gemäß § 321 Abs. 2 Satz 1 HGB festgestellt, dass der Lagebericht den gesetzlichen Vorschriften entspricht. 40

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. 41

## 5.2 Gesamtaussage des Jahresabschlusses

### 5.2.1 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). 42

### 5.2.2 Wesentliche Bewertungsgrundlagen und deren Änderungen

Hinsichtlich der im Jahresabschluss des Eigenbetriebs EUROGRESS AACHEN zu Grunde gelegten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden verweisen wir auf die Ausführungen im Anhang (Anlage I). Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden unverändert zum Vorjahr angewendet. 43

## 5.3 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 Eurogress ausgerichtet. Zudem ist die Aussagekraft von Bilanzdaten – insbesondere auf Grund des Stichtagsbezugs der Daten – relativ begrenzt. 44

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. 45

**5.3.1 Vermögenslage (Bilanz)**

In der nachstehenden Analyse der Struktur der Jahresbilanzen zum 31. Dezember 2018 und 31. Dezember 2017 haben wir die Bilanzposten zum Teil abweichend vom veröffentlichten Abschluss 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.

46

	Bilanz zum 31.12.2018		Bilanz zum 31.12.2017		Veränderung zum Vorjahr T€
	T€	%	T€	%	
<b>AKTIVA</b>					
Immaterielle Vermögensgegenstände	69	0,15	40	0,08	29
Sachanlagen	28.195	59,43	29.515	61,68	-1.320
Finanzanlagen	15.569	32,82	15.569	32,54	0
<i>Lang- und mittelfristig gebundenes Vermögen</i>	<i>43.833</i>	<i>92,40</i>	<i>45.124</i>	<i>94,30</i>	<i>-1.291</i>
Vorräte	2	0,00	2	0,00	0
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	402	0,85	315	0,66	87
Verbund- / Beteiligungsforderungen	62	0,13	60	0,13	2
Forderungen gegen die Stadt Aachen	2.207	4,65	1.432	2,99	775
sonstige Vermögensgegenstände	906	1,91	898	1,88	8
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	11	0,02	3	0,01	8
<i>Kurzfristig gebundenes Vermögen</i>	<i>3.590</i>	<i>7,56</i>	<i>2.710</i>	<i>5,67</i>	<i>880</i>
Rechnungsabgrenzungsposten	19	0,04	19	0,04	0
	<b>47.443</b>	<b>100,00</b>	<b>47.852</b>	<b>100,00</b>	<b>-409</b>
<b>PASSIVA</b>					
Stammkapital	26	0,05	26	0,05	0
Rücklagen	15.247	32,14	15.675	32,76	-428
Sonderposten (50%)	0	0,00	2	0,00	-2
<i>Eigenkapital</i>	<i>15.273</i>	<i>32,19</i>	<i>15.703</i>	<i>32,81</i>	<i>-430</i>
Sonderposten (50%)	0	0,00	2	0,00	-2
Rückstellungen	20	0,04	20	0,04	0
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Aachen	30.583	64,46	31.112	65,02	-529
<i>Langfristiges Fremdkapital</i>	<i>30.603</i>	<i>64,50</i>	<i>31.134</i>	<i>65,06</i>	<i>-531</i>
Rückstellungen	109	0,24	96	0,24	13
erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	643	1,36	135	0,28	508
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	146	0,31	158	0,33	-12
Verbund- / Verbindlichkeitsverbindlichkeiten	44	0,09	43	0,09	1
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Aachen	584	1,23	557	1,16	27
sonstige Verbindlichkeiten	40	0,08	26	0,05	14
<i>Kurzfristiges Fremdkapital</i>	<i>1.566</i>	<i>3,31</i>	<i>1.015</i>	<i>2,15</i>	<i>551</i>
	<b>47.443</b>	<b>100,00</b>	<b>47.852</b>	<b>100,00</b>	<b>-409</b>

Das Vermögen des Eigenbetriebes hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 409 T€ auf 47.443 T€ vermindert. Dies ist im Wesentlichen auf die Abschreibungen auf Sachanlagevermögen in Höhe von 1.493 T€ zurückzuführen. Die Abschreibungen entfallen zu rd. 864 T€ auf das Veranstaltungsgebäude. 47

Bei den Finanzanlagen handelt es sich im Wesentlichen um 145.751 auf die Stadt Aachen lautende Namensaktien der gewoge AG. 48

Die sonstigen Vermögensgegenstände beinhalten Steuerforderungen der Jahre 2017 und 2018 in Höhe von 897 T€. 49

Das Eigenkapital hat sich durch den Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.705 T€ sowie Zuschüsse der Stadt Aachen in Höhe von 1.277 T€ insgesamt um 428 T€ vermindert und beträgt zum Bilanzstichtag (inklusive 50% des Sonderpostens) 15.273 T€. 50

Die sonstigen Rückstellungen haben sich wie folgt entwickelt: 51

	Stand 01.01.2018	Verbrauch 2018	Auflösung 2018	Zuführung 2018	Ab-/ Aufzinsung 2018	Stand 31.12.2018
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
<u>Personalkosten</u>						
Urlaubsverpflichtungen	16.524,45	16.524,45	0,00	26.273,26	0,00	26.273,26
Mehrarbeitsstunden	32.397,21	32.397,21	0,00	32.002,27	0,00	32.002,27
Leistungsorient. Bez.	25.248,09	25.248,09	0,00	25.658,23	0,00	25.658,23
Dienstjubiläen	3.598,05	0,00	0,00	529,35	0,00	4.127,40
<u>Übrige</u>						
JAP-Kosten	8.113,00	8.113,00	0,00	8.645,00	0,00	8.645,00
Nebenkostenabrechnung	8.654,00	8.653,33	0,67	9.014,00	0,00	9.014,00
ausstehende Rechnungen	913,00	865,74	47,26	2.000,00	0,00	2.000,00
Archivierung	20.322,53	0,00	0,00	2.446,56	-1.169,09	21.600,00
	<u>115.770,33</u>	<u>91.801,82</u>	<u>47,93</u>	<u>106.568,67</u>	<u>-1.169,09</u>	<u>129.320,16</u>

Der Anstieg der sonstigen Rückstellungen liegt im Wesentlichen an um rd. 10 T€ gestiegenen Rückstellungen für Personalkosten. Die Entwicklung beruht auf einen Anstieg des Personalbestandes. 52

Die erhaltenen Anzahlungen beinhalten in Höhe von 525 T€ eine Anzahlung der Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli GmbH (kurz: Lindt). Lindt erwirbt zum 1. September 2019 einen Teil des Bendplatzes. Entsprechend des Kaufvertrages wurde im Berichtsjahr 2018 diese Anzahlung geleistet. 53

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen betreffen unter anderem in Höhe von 38 T€ die STAWAG und in Höhe von 5 T€ die ASEAG. 54

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Aachen sind im Berichtsjahr im Wesentlichen durch planmäßige Tilgungen um 502 T€ auf 31.167 T€ gesunken. Diese Verbindlichkeiten bestehen nahezu ausschließlich aus von der Stadt Aachen gewährten Darlehen. 55

**5.3.2 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. 56

	31.12.2018 T€
Jahresergebnis	-1.705
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.493
Zunahme der Rückstellungen	14
Abnahme Sonderposten	-4
Zunahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-87
Zunahme der Forderungen gegen verbundenen Unternehmen	-2
Zunahme der Forderungen gegen Stadt Aachen	-776
Zunahme der sonstigen Vermögensgegenstände inkl. RAP/Latente Steuern	-9
Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-12
Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	2
Zunahme der erhaltenen Anzahlungen	507
Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber Stadt Aachen	16
Zunahme der sonstigen Verbindlichkeiten inkl. RAP/Latente Steuern	14
Zinsaufwendungen	758
Zinserträge	-2
Sonstige Beteiligungserträge	-1.701
<b>Laufende Geschäftstätigkeit</b>	<b><u>-1.494</u></b>
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-199
Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-3
Erhaltene Zinsen	2
Erhaltene Dividenden	1.701
<b>Investitionstätigkeit</b>	<b><u>1.501</u></b>
Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	1.277
Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	-518
Gezahlte Zinsen	-758
<b>Finanzierungstätigkeit</b>	<b><u>1</u></b>
<b>Liquide Mittel am Anfang der Periode</b>	<b>3</b>
Zahlungswirksame Veränderungen	<u>8</u>
<b>Liquide Mittel am Ende der Periode</b>	<b><u>11</u></b>

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. 57

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. 58

Die gezahlten Zinsen und die Auszahlungen zur Tilgung von Krediten werden durch die Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen kompensiert, so dass sich ein Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit in Höhe von 1 T€ ergibt. 59

**5.3.3 Ertragslage (Gewinn- und Verlustrechnung)**

Die aus der Gewinn- und Verlustrechnung abgeleitete Gegenüberstellung der Erfolgsrechnungen der beiden Geschäftsjahre 2018 und 2017 zeigt folgendes Bild der Ertragslage und ihrer Veränderungen:

60

	01.01. bis 31.12.2018		01.01. bis 31.12.2017		Veränderung zum Vorjahr T€
	T€	%	T€	%	
Umsatzerlöse	4.011	100,00	3.576	100,00	435
<b>= Gesamtleistung</b>	<b>4.011</b>	<b>100,00</b>	<b>3.576</b>	<b>100,00</b>	<b>435</b>
- Materialaufwand	1.671	41,66	1.772	49,55	-101
<b>= Rohergebnis</b>	<b>2.340</b>	<b>58,34</b>	<b>1.804</b>	<b>50,45</b>	<b>536</b>
+ sonstige betriebliche Erträge	4	0,10	28	0,78	-24
- Personalaufwand	1.910	47,62	1.605	44,88	305
- Abschreibungen	1.493	37,22	1.515	42,37	-22
- Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.486	37,05	1.424	39,82	62
- sonstige Steuern	105	2,62	105	2,94	0
<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>-2.650</b>	<b>-66,07</b>	<b>-2.817</b>	<b>-78,78</b>	<b>167</b>
+/- Beteiligungs-/Finanzergebnis	945	23,56	934	26,12	11
<b>= Ergebnis vor Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	<b>-1.705</b>	<b>-42,51</b>	<b>-1.883</b>	<b>-52,66</b>	<b>178</b>
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.705</b>	<b>-42,51</b>	<b>-1.883</b>	<b>-52,66</b>	<b>178</b>

Die Umsatzerlöse sind im Berichtsjahr deutlich um 435 T€ auf 4.011 T€ gestiegen. Der Anstieg basiert im Wesentlichen auf erhöhten Umsatzerlösen aus dem Bereich der Fremdveranstaltungen. Die Anzahl an Veranstaltungen im Eurogress Aachen hat sich im Berichtsjahr mit insgesamt 231 Veranstaltungen im Vergleich zum Vorjahr um 22 Veranstaltungen erhöht. Insgesamt konnte im Bereich der Fremdveranstaltungen ein Deckungsbeitrag (Umsatzerlöse abzgl. diesen gegenüberstehenden Materialaufwendungen) von rd. 1.361 T€ (Vorjahr: 943 T€) erwirtschaftet werden.

61

In den Bereichen Bendplatz, Tivoli und Sonstiges bewegen sich die entsprechenden Deckungsbeiträge auf Vorjahresniveau.

62

Der Rückgang im Materialaufwand ist überwiegend auf die Tatsache zurückzuführen, dass im Laufe des ersten Halbjahres 2018 7 Mitarbeiter von der Eurogress Aachen GmbH zum Eurogress Aachen gewechselt sind, wodurch sich die Aufwendungen für von der GmbH überlassene Mitarbeiter um rd. 160 T€ vermindert haben.

63

In der Folge ist diese Tatsache mit ursächlich für den gestiegenen Personalaufwand. Neben der gestiegenen Anzahl an Mitarbeitern, gab es zum 1. April 2018 auch eine Tariferhöhung um 2,85 %. Aufgrund dieser Gegebenheiten ergibt sich ein um rd. 305 T€ erhöhter Personalaufwand.

64

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind im Vergleich zum Vorjahr um 62 T€ auf 1.486 T€ gestiegen. Wesentliche Positionen sind wie im Vorjahr Repara-

65



tur- und Instandhaltungskosten (339 T€; Vorjahr: 300 T€) Stromkosten (266 T€; Vorjahr: 239 T€), Reinigungskosten (195 T€; Vorjahr: 188 T€) sowie der Verwaltungskostenbeitrag i.H.v. unverändert rd. 140 T€.

Das Betriebsergebnis in Höhe von -2.650 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. -1.705 T€. Der Jahresfehlbetrag liegt um 178 T€ unter dem des Vorjahres. 66

LESEEXEMPLAR

## 6. Feststellungen aus Erweiterungen des Prüfungsauftrags

Über das Ergebnis von Erweiterungen des Prüfungsauftrags, die sich aus der Betriebsatzung ergeben und sich nicht unmittelbar auf den Jahresabschluss oder Lagebericht beziehen, berichten wir in diesem Berichtsabschnitt. 67

### 6.1 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. 68

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 Betriebsatzung (und der Geschäftsordnung für die Betriebsleitung) geführt worden sind. 69

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. 70

## 7. Schlussbemerkung

Den vorstehenden Prüfungsbericht erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten (IDW PS 450 n.F.).

71

Der von uns erteilte Bestätigungsvermerk ist in Abschnitt 2 unter "Wiedergabe des Bestätigungsvermerks" enthalten.

Aachen, den 19. Juli 2019

DR. NEUMANN UND PARTNER MBB  
WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT



Breuer  
Wirtschaftsprüfer

Gatz  
Wirtschaftsprüfer

LESEEXEMPLAR

# Anlagen

**Bilanz zum 31. Dezember 2018****Aktivseite****Passivseite**

	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR		31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>			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	69.373,00	39.595,00	II. Rücklagen		
			1. allgemeine Rücklagen	15.246.917,01	15.675.085,85
<b>II. Sachanlagen</b>				<b>15.272.481,60</b>	<b>15.700.650,44</b>
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	24.250.903,71	25.244.831,71	<b>B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen zum Anlagevermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.573,00</b>
2. technische Anlagen und Maschinen	1.927.516,50	1.919.825,00	<b>C. Rückstellungen</b>		
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.977.198,03	2.179.469,37	1. sonstige Rückstellungen	129.320,16	115.770,33
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	38.944,00	171.030,87			
	<b>28.194.562,24</b>	<b>29.515.156,95</b>	<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
<b>III. Finanzanlagen</b>			1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	643.446,32	136.225,13
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	15.569.295,77	15.569.295,77	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	146.343,72	158.029,26
	<b>15.569.295,77</b>	<b>15.569.295,77</b>	3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	44.463,68	42.881,06
	<b>43.833.231,01</b>	<b>45.124.047,72</b>	4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Aachen	31.167.184,61	31.669.050,07
<b>B. Umlaufvermögen</b>			5. sonstige Verbindlichkeiten	39.653,21	26.122,94
<b>I. Vorräte</b>			-davon aus Steuern: EUR 18.740,89 (Vorjahr: EUR 14.406,94)		
1. fertige Erzeugnisse und Waren	2.299,68	2.299,68		<b>32.041.091,54</b>	<b>32.032.308,46</b>
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	401.706,90	314.892,44			
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	62.113,44	59.874,30			
3. Forderungen gegen die Stadt Aachen	2.207.096,55	1.431.588,22			
4. sonstige Vermögensgegenstände	906.339,73	897.670,15			
	<b>3.577.256,62</b>	<b>2.704.025,11</b>			
<b>III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>	<b>11.410,68</b>	<b>3.367,91</b>			
	<b>3.590.966,98</b>	<b>2.709.692,70</b>			
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>18.695,31</b>	<b>18.561,81</b>			
	<b>47.442.893,30</b>	<b>47.852.302,23</b>		<b>47.442.893,30</b>	<b>47.852.302,23</b>

**Gewinn- und Verlustrechnung  
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018**

	2018		2017	
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1. Umsatzerlöse</b>	4.010.722,19		3.575.847,38	
<b>2. sonstige betriebliche Erträge</b>	<u>3.999,95</u>	4.014.722,14	<u>28.297,38</u>	3.604.144,76
<b>3. Materialaufwand</b>				
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen		1.670.829,66		1.772.233,30
<b>4. Personalaufwand</b>				
a) Löhne und Gehälter	1.493.899,11		1.263.370,68	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung EUR 135.602,40 (i.V. EUR 113.606,26)	<u>415.689,52</u>	1.909.588,63	<u>342.024,61</u>	1.605.395,29
<b>5. Abschreibungen</b>				
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.492.714,77		1.514.936,51
<b>6. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>		1.485.559,25		1.424.360,19
<b>7. Erträge aus Beteiligungen</b>		1.700.914,17		1.700.914,17
- davon aus verbundenen Unternehmen EUR 1.700.914,17 (i.V. EUR 1.700.914,17)				
<b>8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>		1.713,23		2.235,10
- davon aus verbundenen Unternehmen EUR 207,53 (i.V. EUR 698,44) - davon aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 1.169,09 (i.V. EUR 1.536,66)				
<b>9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>		<u>758.299,35</u>		<u>768.393,79</u>
- davon an Stadt Aachen EUR 757.495,40 (i.V. EUR 767.891,13) - davon an verbundene Unternehmen EUR 804,00 (i.V. EUR 502,66)				
<b>10. Ergebnis nach Steuern</b>		<b>-1.599.642,12</b>		<b>-1.778.025,05</b>
<b>11. sonstige Steuern</b>		<u>105.526,72</u>		<u>105.124,67</u>
<b>12. Jahresfehlbetrag</b>		-1.705.168,84		-1.883.149,72
<b>13. Verrechnung mit dem Rücklagekapital gem. Betriebssatzung</b>		<u>1.705.168,84</u>		<u>1.883.149,72</u>
<b>14. Bilanzverlust</b>		<u><b>0,00</b></u>		<u><b>0,00</b></u>

## ANHANG 31.12.2018

### **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 2018 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).

Die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Im Interesse einer besseren Klarheit und Übersichtlichkeit werden die Vermerke, die wahlweise in der Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang anzubringen sind, insgesamt im Anhang aufgeführt.

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 12.12.2018 wurde der Jahresabschluss 2017 dem Rat der Stadt Aachen vorgelegt und von diesem beschlossen. Am 13.12.2018 wurde der Jahresabschluss 2017 von der Gemeindeprüfungsanstalt NRW mit einem abschließenden Vermerk über die Prüfung versehen. Dieser abschließende Vermerk wurde auf der Homepage der Stadt Aachen am 08.01.2019 veröffentlicht. Ein Hinweis auf diese Veröffentlichung ist am 12.01.2019 in den beiden Aachener Tageszeitungen erschienen.

### **B. Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden**

#### Anlagevermögen

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten erfasst und entsprechend ihrer voraussichtlichen zwischen Nutzungsdauer (3-10 Jahre) linear abgeschrieben.

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 2018:	EUR	4.069.460,75
Eigenkapital per 31.12.2018:	EUR	47.685.832,19
Beteiligung: 60,73%		

#### **EUROGRESS AACHEN Betriebs-GmbH, Aachen**

Stammkapital:	EUR	25.000,00
Jahresüberschuss für 2018:	EUR	9.166,45
Eigenkapital per 31.12.2018:	EUR	202.131,51
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.

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.

**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 31.12.2018	Restbuchwert 31.12.2017
	Zugang 2018 01.01.2018	Umbuchungen ./..Abgang 2018	Umbuchungen 2018	31.12.2018	Zugang 2018 01.01.2018	Umbuchungen ./.. Abgang 2018	Umbuchungen 2018	31.12.2018		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände										
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	176.082,03	2.637,25 -23.046,74	43.043,07	198.715,61	136.487,03	15.900,82 -23.045,24	0,00	129.342,61	69.373,00	39.595,00
II. Sachanlagen										
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	46.792.693,35	0,00 0,00	0,00	46.792.693,35	21.547.861,64	993.928,00 0,00	0,00	22.541.789,64	24.250.903,71	25.244.831,71
2. technische Anlagen und Maschinen	4.162.738,69	54.748,94 0,00	165.464,96	4.382.952,59	2.242.913,69	212.522,40 0,00	0,00	2.455.436,09	1.927.516,50	1.919.825,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.320.781,92	63.269,20 -139.450,83	4.830,35	5.249.430,64	3.141.312,55	270.363,55 -139.443,49	0,00	3.272.232,61	1.977.198,03	2.179.469,37
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	171.030,87	81.251,51 0,00	-213.338,38	38.944,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	38.944,00	171.030,87
	56.513.733,51	199.269,65 -139.450,83	-43.043,07	56.464.020,58	26.932.087,88	1.476.813,95 -139.443,49	0,00	28.269.458,34	28.194.562,24	29.515.156,95
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
	72.262.883,94	201.906,90 -162.497,57	0,00	72.232.031,96	27.068.574,91	1.492.714,77 -162.488,73	0,00	28.398.800,95	43.833.231,01	45.124.047,72

**2. Änderung im Bestand der wichtigsten Anlagen, Angaben nach § 24 Abs. 2 Nr. 1-3 EigVO NRW**

	<b>Zugänge 2018, EUR:</b>
<b>Immaterielle Vermögensgegenstände:</b>	<b>22.571,08</b>
Software Zeitwirtschaft	2.637,25
Zugang aus Anzahlungen auf Anlagen im Bau Software Zeitwirtschaft	19.933,83
<b>Betriebsvorrichtungen:</b>	<b>92.957,38</b>
Tonanlage Europasaal	2.455,00
Zugang aus Anzahlungen auf Anlagen im Bau Tonanlage	38.208,44
Medientechnik	52.293,94
<b>Betriebsausstattung:</b>	<b>50.091,48</b>
Mega W-Lan Netz	35.417,00
Ausstattung Eurogress	14.674,48
<b>GWG 2018:</b>	<b>13.177,72</b>
<b>gel. Anzahlungen auf Anlagen im Bau:</b>	<b>23.109,24</b>
Zugänge aus Anzahlungen auf Anlagen im Bau:	
Software Zeitwirtschaft	19.933,83
Homepage Eurogress Aachen	23.109,24
Tonanlage Europa Saal	38.208,44
Abgänge aus Anzahlungen auf Anlagen im Bau:	
Software Zeitwirtschaft	-19.933,83
Tonanlage Europa Saal	-38.208,44
<b><u>GESAMT:</u></b>	<b><u>201.906,90</u></b>

**3. Entwicklung des Eigenkapitals (§ 24 Abs. 2 Nr. 4 EigVO NRW)**

	EUR	<u>31.12.2018</u> EUR
<b>Stammkapital</b>		
Stand 31.12.2018		25.564,59
<b>Allgemeine Rücklagen</b>		
<b>a) allgemeine Rücklagen</b>		
Vortrag 01.01.2018	15.472.460,18	
Zuführung:		
Zuschuss der Stadt Aachen (Wirtschaftsplan)	1.186.500,00	
Zuschuss der Stadt Aachen (Brandschutz)	90.500,00	16.749.460,18
<b>b) Rücklagen Borngasse</b>		
Vortrag 01.01.2018	202.625,67	202.625,67
<b>Allgemeine Rücklagen</b>		<b>16.952.085,85</b>
Verrechnung Verlust 2018		-1.705.168,84
(davon entfällt auf Borngasse: +3.071,43 EUR)		
<b>Eigenkapital</b>		<b><u>15.272.481,60</u></b>

**a) Allgemeine Rücklagen**

Der in 2018 gewährte Zuschuss zum Verlustausgleich der Stadt Aachen in Höhe von 1.277.000,00 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 Jahresüberschuss 2018 in Höhe von 3.071,43 EUR erhöht.

**4. Entwicklung der Rückstellungen (§ 24 Abs. 2 Nr.4 EigVO NRW)**

	Stand 01.01.2018 EUR	Inanspruch- nahme EUR	Auflösung EUR	Zuführung EUR	Ab-/ Aufzinsung EUR	Stand 31.12.2018 EUR
· Urlaubsverpflichtungen	16.524,45	16.524,45	0,00	26.273,26	0,00	26.273,26
· Mehrarbeitsstunden	32.397,21	32.397,21	0,00	32.002,27	0,00	32.002,27
· Rückstellungen für LOB	25.248,09	25.248,09	0,00	25.658,23	0,00	25.658,23
· Jubiläumsaufwendungen	3.598,05	0,00	0,00	529,35	0,00	4.127,40
<b>Personalverpflichtungen:</b>	<b>77.767,80</b>	<b>74.169,75</b>	<b>0,00</b>	<b>84.463,11</b>	<b>0,00</b>	<b>88.061,16</b>
· ausstehende Rechnungen	913,00	865,74	47,26	2.000,00	0,00	2.000,00
· Nebenkostenabrechnung Borngasse	8.654,00	8.653,33	0,67	9.014,00	0,00	9.014,00
· Archivierungskosten	20.322,53	0,00	0,00	2.446,56	-1.169,09	21.600,00
· Jahresabschlusskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
· Prüfungskosten Jahresabschluss	8.113,00	8.113,00	0,00	8.645,00	0,00	8.645,00
<b>übrige Verpflichtungen:</b>	<b>38.002,53</b>	<b>17.632,07</b>	<b>47,93</b>	<b>22.105,56</b>	<b>-1.169,09</b>	<b>41.259,00</b>
<b>GESAMTE RÜCKSTELLUNGEN:</b>	<b>115.770,33</b>	<b>91.801,82</b>	<b>47,93</b>	<b>106.568,67</b>	<b>-1.169,09</b>	<b>129.320,16</b>

**5. Mitzugehörigkeit zu anderen Bilanzposten**

	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
<b>Forderungen gegen die Stadt Aachen</b>	<b>2.207.096,55</b>	<b>1.431.588,22</b>
<u>davon:</u>		
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen:	6.756,70	1.696,94
sonstige Vermögensgegenstände:	2.200.339,85	1.429.891,28
<b>Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Aachen</b>	<b>31.167.184,61</b>	<b>31.669.050,07</b>
<u>davon:</u>		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen:	9.313,75	3.076,50
sonstige Verbindlichkeiten:	31.157.870,86	31.665.973,57
<b>Forderungen gegen verbundene Unternehmen</b>	<b>62.113,44</b>	<b>59.874,30</b>
<u>davon:</u>		
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen:	60.531,73	42.287,85
sonstige Vermögensgegenstände:	1.581,71	17.586,45

<b>Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen</b>	<b>44.463,68</b>	<b>42.881,06</b>
<u>davon:</u>		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen:	44.463,68	42.881,06

#### **6. Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten**

Für die Verbindlichkeiten bestehen jeweils keine Sicherheiten. Am Abschlussstichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse.

LESEEXEMPLAR

EUR	2018				2017			
	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	643.446,32	643.446,32	0,00	0,00	136.225,13	136.225,13	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	146.343,72	146.343,72	0,00	0,00	158.029,26	158.029,26	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	44.463,68	44.463,68	0,00	0,00	42.881,06	42.881,06	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Aachen	31.167.184,61	583.906,43	30.583.278,18	28.352.072,47	31.669.050,07	556.767,45	31.112.282,62	28.927.949,86
5. sonstige Verbindlichkeiten - davon aus Steuern	39.653,21 18.740,89	39.653,21 18.740,89	0,00 0,00	0,00 0,00	26.122,94 14.406,94	26.122,94 14.406,94	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>Gesamte Verbindlichkeiten</b>	<b>32.041.091,54</b>	<b>1.457.813,36</b>	<b>30.583.278,18</b>	<b>28.352.072,47</b>	<b>32.032.308,46</b>	<b>920.025,84</b>	<b>31.112.282,62</b>	<b>28.927.949,86</b>

## D. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

### 1. Aufgliederung der Umsatzerlöse (§ 24 Abs. 2 Nr. 1-3, 5 EigVO NRW)

	<b>2018</b>	<b>2017</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Überlassung von Räumen	969.684,63	838.823,32
Überlassung von Dienstleistungen und Technik	889.905,62	681.064,76
Eigenveranstaltungen	110.954,30	113.980,07
Veranstaltungen Bendplatz	521.511,03	459.964,61
Vermietung Umspannwerk Borngasse	230.545,81	231.323,15
Veranstaltungen Tivoli	839.314,16	842.278,85
Sonstige Erlöse	448.806,64	408.412,62
	<b><u>4.010.722,19</u></b>	<b><u>3.575.847,38</u></b>

Die Umsatzerlöse setzen sich hinsichtlich der Entwicklung der Anzahl an Veranstaltungen wie folgt zusammen:

	<b>2018</b>	<b>in %</b>	<b>2017</b>	<b>in %</b>
Kulturelle Veranstaltungen	113	49	87	42
Gesellschaftliche Veranstaltungen	29	13	28	13
Tagungen/ Kongresse	65	28	88	42
Messen/ Ausstellungen/ Börsen	4	2	3	1
Sonstige Veranstaltungen	20	9	3	1
Gesamt	<b><u>231</u></b>	<b><u>100</u></b>	<b><u>209</u></b>	<b><u>100</u></b>

### 2. Angaben zu weiteren Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

Die Beteiligungserträge wurden wie im Vorjahr in voller Höhe aus verbundenen Unternehmen vereinnahmt.

Die sonstigen Zinsen und ähnliche Erträge resultieren in Höhe von 207,53 EUR (i. V.: 698,44 EUR) aus verbundenen Unternehmen und in Höhe von 1.169,09 EUR (i. V.: 1.536,66 EUR) aus der Abzinsung von Rückstellungen.

Die Zinsen und ähnliche Aufwendungen enthalten Zinsen in Höhe von 804,00 EUR (i. V.: 502,66 EUR) an verbundene Unternehmen und in Höhe von 757.495,40 EUR (i. V.: 767.891,13 EUR) an die Gesellschafterin.

## E. Sonstige Angaben

### 1. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Zum 31. Dezember 2018 bestehen Verpflichtungen aus Miet- und Leasingverträgen in Höhe von etwa 235 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. 6 EigVO NRW****Anzahl der Beschäftigten**

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Beamte	1	1
Kommunale Beschäftigte	34	27
	<u><b>35</b></u>	<u><b>28</b></u>

Der Personalaufwand entwickelte sich im Zweijahresvergleich wie folgt:

	<u>2018</u> EUR	<u>2017</u> EUR
<b>Löhne und Gehälter</b>		
Beamte	63.492,50	60.436,76
kommunale Beschäftigte	1.420.523,39	1.197.407,46
Urlaubsansprüche	9.748,81	3.141,37
Mehrarbeitsstunden	-394,94	1.910,89
Jubiläumsaufwendungen	529,35	474,20
	<u>1.493.899,11</u>	<u>1.263.370,68</u>
<b>Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung</b>		
Versorgungskasse Beamte	23.102,00	20.716,00
Versorgungskasse übrige	112.500,35	92.890,26
freiwillige soz. Aufwendungen	3.609,85	0,00
Sozialversicherung der kommunalen Beschäftigten	270.675,57	226.643,11
Beihilfen	5.801,75	1.775,24
	<u>415.689,52</u>	<u>342.024,61</u>

Für Altersversorgung fielen 135.602,35 EUR (i. V.: 113.606,26 EUR) an.

**4. Tätigkeitsvergütungen der Betriebsleitung und des Betriebsausschusses (§ 24 Abs. 1a) EigVO NRW)**

- **Betriebsleiterin**  
Frau Kristina Wulf erhielt eine Tätigkeitsvergütung in Höhe von 132.541,04 EUR.
- **Betriebsausschuss**  
Die Mitglieder des Betriebsausschusses erhielten keine Vergütungen.

Organmitgliedern wurden keine Vorschüsse und Kredite gewährt.

**5. Organe**

Die **Betriebsleiterin** ist Frau Kristina Wulf.

Die **Mitglieder des Betriebsausschusses** (§ 24 Abs. 1b) EigVO NRW) sind:

<b>Funktion</b>	<b>Name</b>	<b>Art der Mitarbeit</b>	<b>Beruf</b>
Vorsitzender	Klaus-Dieter Jacoby	Ratsherr	Dipl.-Ingenieur
stellv.	Aida Beslagic-Lohe	Ratsherrin	Dipl.-Ingenieurin
Vorsitzende	Alexander Gilson	Ratsherr	Bausachverständiger

Boris Linden	Ratsherr	Prokurist
Lisa Lang	Ratsherrin	Betriebswirtin
Hildegard Pitz	Ratsherrin	Sekretärin
Karl Schultheis	Ratsherr	MdL NRW
Matthias Achilles	Sachkundige/r Bürger/in	Student
Wolfgang Boenke (bis 18.04.2018)	Sachkundige/r Bürger/in	Pensionär
Daniel Casper	Sachkundige/r Bürger/in	Student
Ilham El Fallaki (seit 19.04.2018)	Sachkundige/r Bürger/in	Studentin
Ruth Crumbach-Trommler	Sachkundige/r Bürger/in	Dipl.-Volkswirtin
Franz Plum	Sachkundige/r Bürger/in	Pensionär
Matthias Fischer	Sachkundige/r Bürger/in	Lehrer

### 6. 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.

### 7. 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.

### 8. Geschäfte mit nahestehenden Personen

Es bestehen keine nach § 285 Nr. 21 HGB angabepflichtigen Geschäfte mit nahestehenden Unternehmen und Personen.

### 9. Nachtragsbericht

Nach Abschluss des Geschäftsjahres 2018 sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung eingetreten.

### 10. Ergebnisverwendung

Der Jahresabschluss wurde gem. § 268 Abs. 1 HGB nach vollständiger Ergebnisverwendung aufgestellt. Das Geschäftsjahr 2018 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.705.168,84 EUR ab. Gemäß § 17 Abs. 6 der Betriebssatzung ist das Jahresergebnis über das Eigenkapital – Rücklagekapital zu verrechnen.

Aachen, den 06.05.2019

gez. Kristina Wulf  
(Betriebsleiterin)



## LAGEBERICHT 31.12.2018

### **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 210 bis 260 Veranstaltungen.

Auf dem Bendplatz (40.000 m<sup>2</sup> großer Veranstaltungsplatz) wird, neben diversen Märkten und Ausstellungen, der Bonding-Messe und verschiedenen Zirkusvorführungen, zweimal jährlich die Kirmes-Veranstaltung „Oecher Bend“ durchgeführt.

Auch der Tagungs- und Eventbereich im Aachener Fußballstadion „Tivoli“ gehört zu den vermarkteten Veranstaltungsflächen des EUROGRESS AACHEN. Der Business-Bereich erstreckt sich auf rund 3.000 m<sup>2</sup>. Auf zwei Ebenen wird die Möglichkeit geboten, in der Kulisse eines Fußballstadions Veranstaltungen mit einer Kapazität von 2 bis 1.200 Personen durchzuführen.

### **II. Wirtschaftsbericht**

#### **1. Gesamtwirtschaftliche, branchenbezogene Rahmenbedingungen**

Gemäß Jahreswirtschaftsbericht 2019 des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie befindet sich die deutsche Wirtschaft weiterhin auf Wachstumskurs, der nun seit mittlerweile 10 Jahre ununterbrochen an hält. Das Tempo des Wachstums hat sich in 2018 bereits, bedingt durch außenwirtschaftliche Faktoren, verringert, so dass die Steigerung des preisbereinigten Bruttoinlandsprodukts für 2018 nur 1,5 % beträgt, während es im Vorjahr noch 2,2 % betrug. Künftig wird das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt voraussichtlich in geringerem Maße als bislang steigen.

Gegenüber dem Vorjahr hat das Meeting- & EventBarometer 2018/2019 des German Convention Bureau e.V. und des Europäischen Verbandes der Veranstaltungs-Centren e.V. (EVVC e.V.) für 2018 einen Zuwachs von 1,6 % an Teilnehmern für die Tagungen, Kongresse und Events in den deutschen Veranstaltungsstätten bei gleichzeitigem Rückgang der Anzahl der Veranstaltungen festgestellt. Mit rund 412 Millionen Teilnehmern ist die Nachfrage auf dem deutschen Veranstaltungsmarkt weiterhin auf einem hohen Niveau. Kongresse, Tagungen und Seminare als wichtigste Veranstaltungen bilden dabei den Schwerpunkt.

Einen derartigen Rückgang an Veranstaltungen haben wir für das Geschäftsjahr 2018 bei einem Anstieg der Veranstaltungen gegenüber dem Vorjahr um 22 Stück nicht festgestellt. Auch für das kommende Wirtschaftsjahr stellt sich die Buchungssituation besser dar, als im Durchschnitt der vergangenen Jahre, während die Anbieter von Veranstaltungsräumlichkeiten gem. Meeting- & EventBarometer 2018/2019 für 2019 grundsätzlich einen gleichbleibenden Markt hinsichtlich der Buchungssituation und der Entwicklung des Veranstaltungsmarktes erwarten.

#### **2. Geschäftsverlauf**

Das Geschäftsjahr 2018 im EUROGRESS AACHEN endet mit insgesamt 231 Veranstaltungen und einer Ergebnisverbesserung gegenüber dem Vorjahr um 178 TEUR, im Wesentlichen bedingt durch die Verbesserung der Umsatzsituation.

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. Studien hatten für das Jahr 2016 im Ergebnis eine Umwegrentabilität aus der Tagungs- und Kongresstätigkeit in

Aachen auf insgesamt ca. 75,4 Mio. EUR netto ermittelt. Von diesen Größenverhältnissen ist auch weiterhin auszugehen.

EUROGRESS AACHEN hat auch im Jahr 2018 wieder Veranstaltungen in Eigenregie durchgeführt. Im Bereich Messen ist die Ausbildungsmesse ZAB (Zukunft, Ausbildung, Beruf) zu nennen und auf dem Bendplatz hat sich die in 2016 erstmalig durchgeführte Aachener Caravan & Camping Messe (ACC) erfolgreich etabliert.

Bedeutende Veranstaltungen im Geschäftsjahr 2018 sind die Aachener Bausachverständigentage, die jährlich im EUROGRESS AACHEN mit insgesamt 1.400 Teilnehmern stattfinden und das jährliche Kolloquium Fahrzeug- und Motorentchnik, mit 1.800 Teilnehmern. Daneben fand u. a. in 2018 mit 1.100 Teilnehmern der Kongress Process-NET-JT, mit 700 Teilnehmern der Außenwirtschaftstag IHK 2018 und mit 600 Teilnehmern das Internationale Fluid-technische Kolloquium (IFK) statt. Wie üblich zählten zu den Veranstaltungen auch zahlreiche Konzerte und Unterhaltungsshows.

Im Tivoli finden sowohl Kleinst- wie auch Großveranstaltungen unterschiedlichster Art statt. Auch unseren Stammgästen aus dem EUROGRESS AACHEN können wir im Tivoli alternative Tagungsräumlichkeiten bieten.

Das Jahresergebnis schließt in 2018 mit einem Verlust in Höhe von 1.705 TEUR ab und hat sich damit gegenüber dem Vorjahr um 178 TEUR verbessert.

### 3. Lage

**a. Ertragslage** (Durch Rundung von Zahlen können innerhalb der folgenden Tabellen Rundungsdifferenzen auftreten.)

Die Ergebnisstruktur der beiden Geschäftsjahre 2018 und 2017 stellt sich wie folgt dar:

	2018		2017		Veränderung	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
Umsatzerlöse	4.011	100,0	3.576	100,0	435	12,2
<b>Gesamtleistung</b>	<b>4.011</b>	<b>100,0</b>	<b>3.576</b>	<b>100,0</b>	435	12,2
Sonstige betriebliche Erträge	4	0,1	28	0,8	-24	-85,7
Materialaufwand	-1.671	-41,7	-1.772	-49,6	-101	-5,7
Personalaufwand	-1.910	-47,6	-1.605	-44,9	305	19,0
Abschreibung auf Sachanlagen	-1.493	-37,2	-1.515	-42,4	-22	-1,5
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.486	-37,0	-1.425	-39,8	61	4,3
Sonstige Steuern	-105	-2,6	-105	-2,9	0	0,0
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-2.650</b>	<b>-66,1</b>	<b>-2.818</b>	<b>-78,8</b>	168	6,0
Beteiligungserträge	1.701	42,4	1.701	47,6	0	0,0
Zinserträge	2	0,0	2	0,1	0	0,0
Zinsaufwand	-758	-18,9	-768	-21,5	-10	-1,3
<b>Finanzergebnis</b>	<b>945</b>	<b>23,6</b>	<b>935</b>	<b>26,1</b>	10	1,1
<b>Jahresverlust</b>	<b>-1.705</b>	<b>-42,5</b>	<b>-1.883</b>	<b>-52,7</b>	-178	-9,5

Die Umsatzerlöse sind im Vergleich zum Vorjahr um 435 TEUR gestiegen, das entspricht einem Plus von 12,2 %. Differenziert ergibt sich die nachfolgende Gegenüberstellung der Umsatzerlöse:

	<b>2018</b>	<b>2017</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Überlassung von Räumen	969.684,63	838.823,32
Überlassung von Dienstleistungen und Technik	889.905,62	681.064,76
Eigenveranstaltungen	110.954,30	113.980,07
Veranstaltungen Bendplatz	521.511,03	459.964,61
Vermietung Umspannwerk Borngasse	230.545,81	231.323,15
Veranstaltungen Tivoli	839.314,16	842.278,85
Sonstige Erlöse	448.806,64	408.412,62
	<u>4.010.722,19</u>	<u>3.575.847,38</u>

Der Anstieg der Umsätze aus der Überlassung von Räumen, Dienstleistungen und Technik von 1.520 TEUR um 340 TEUR auf 1.860 TEUR ist im Wesentlichen auf die höhere Anzahl von Veranstaltungen im Geschäftsjahr 2018 zurück zu führen. Die nachfolgende Tabelle enthält die Anzahl der Veranstaltungen nach verschiedenen Arten unterteilt:

	<b>2018</b>	<b>in %</b>	<b>2017</b>	<b>in %</b>
Kulturelle Veranstaltungen	113	49	87	42
Gesellschaftliche Veranstaltungen	29	13	28	13
Tagungen/ Kongresse	65	28	88	42
Messen/ Ausstellungen/ Börsen	4	2	3	1
Sonstige Veranstaltungen	20	9	3	1
Gesamt	<b>231</b>	<b>100</b>	<b>209</b>	<b>100</b>

Im Geschäftsjahr 2018 wurden insgesamt 8 Eigenveranstaltungen durchgeführt, mit denen ein ähnliches Umsatzvolumen (rd. 111 TEUR) erzielt werden konnte wie im Vorjahr.

Die Umsätze auf dem Bendplatz sind gegenüber dem Vorjahr um 62 TEUR angestiegen. Dies ist zum einen auf leicht gestiegene Umsätze aus dem Oecher Bend zurück zu führen, zum anderen auf gestiegene Umsätze aus der Überlassung von Parkplätzen.

Mit ca. 840 TEUR haben sich die Umsätze Veranstaltungen Tivoli seit dem vergangenen Jahr auf einem für uns zufriedenstellenden Niveau stabilisiert. Im Tivoli bieten wir unseren Kunden Gesamtpakete, die Räumlichkeiten, das Catering und die technische Ausstattung beinhalten, an.

Gegenüber dem Vorjahr um 41 TEUR sind die sonstigen Erlöse gestiegen. Hierin enthalten ist u.a. auch die Umsatzpacht unseres Caterers. Da sich die Umsätze unseres Caterers bei einem Anstieg unserer Umsätze aus Veranstaltungen korrespondierend verhalten, haben wir im Geschäftsjahr 2018 im Vergleich zum Vorjahr eine um 9 TEUR höhere Umsatzpacht vereinnahmen können. Des Weiteren erfolgten in Höhe von 25 TEUR Verkäufe von Teilen unserer nicht fest eingebauten und veralteten Veranstaltungstechnik.

Die sonstigen betrieblichen Erträge sind mit 4 TEUR aufgrund von geringeren Versicherungsentschädigungen und Erstattungen nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz um 24 TEUR geringer (2017: TEUR 28) ausgefallen.

Die bezogenen Leistungen für Veranstaltungen betragen im Geschäftsjahr 2018 1.671 TEUR und liegen damit um 101 TEUR unter den Kosten des Vorjahres in Höhe von 1.772 TEUR. Bedingt durch den Anstieg der Umsätze aus Fremdveranstaltungen liegt grundsätzlich eine korrespondierende Entwicklung und somit ein Anstieg in den Veranstaltungskosten vor. Es ergibt sich aber insgesamt im Saldo ein Rückgang der Fremdveranstaltungskosten, was einer im April 2018 vorgenommenen Umschichtung von externem zu internem Personal geschuldet ist. Diese Umschichtung bedingt zum einen den Anstieg der Personalaufwendungen gegenüber dem Vorjahr. Zum anderen sind die höheren

Personalaufwendungen auf die Tarifsteigerung im März 2018 (+ 2,85 %) zurück zu führen, so dass sich insgesamt ein Anstieg um 305 TEUR ergibt.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind mit 1.486 TEUR angefallen. Im Detail ergibt sich die folgende Entwicklung:

	<b>2018</b>	<b>2017</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Gebäudeunterhaltung und Raumkosten	724.029,40	682.256,35
Instandhaltung Technik	220.406,18	192.794,66
Kosten Borngasse	12.526,19	12.435,92
Versicherungen	66.576,42	58.003,14
Werbe- und Reisekosten	79.513,35	97.726,81
Bürobedarf	40.097,73	37.643,18
Telefon, Porto	58.236,04	49.973,74
Rechts- und Beratungskosten	44.846,72	25.920,91
Sonstige Kosten	239.327,22	267.605,48
	<u>1.485.559,25</u>	<u>1.424.360,19</u>

Für Gebäudeunterhaltung und Raumkosten (ohne Borngasse) sind im Geschäftsjahr 2018 aufgrund höheren Instandhaltungsbedarfs 42 TEUR mehr Kosten angefallen als im Vorjahr. Instandhaltungen für technische Einrichtungen sind gegenüber dem Vorjahr, u. a. bedingt um ein erforderliches Update für die Bühnenleittechnik, um 27 TEUR höher ausgefallen.

Die Kosten für die Borngasse verbleiben auf dem Niveau des Vorjahres. Hierin enthalten sind die Kosten für Versicherung und Grundbesitzabgaben sowie Instandhaltungs- und Reparaturkosten.

Die Versicherungsbeiträge sind nach Anpassungen in den Beiträgen um 9 TEUR gestiegen. Um 19 TEUR sind die Rechts- und Beratungskosten aufgrund einer Machbarkeitsstudie zur Erweiterung des Eurogress gestiegen.

Auch im Sommer des Geschäftsjahres 2018 musste ein Sicherheitsdienst für die nächtliche Bewachung der Außenhaut und des Außengeländes des Eurogress beauftragt werden, der mit einem Aufwand in Höhe von 36 TEUR in den sonstigen Kosten enthalten ist.

Die sonstigen Steuern bewegen sich mit 105 TEUR auf dem üblichen Niveau. Das Finanzergebnis hat sich, tilgungsbedingt, gegenüber dem Vorjahr um 9 TEUR verbessert.

Die Zinsaufwendungen betreffen ausschließlich Gesellschafterdarlehen. Für die Darlehen für die Borngasse sind in 2018 Zinsen in Höhe von 90 TEUR (2017: 93 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 1.705 TEUR wird durch den von der Stadt Aachen jährlich gezahlten Zuschuss (in 2018: 1.277 TEUR, 2017: 1.230 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:

	<b>2018</b>	<b>2017</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Mieterträge:	230.545,81	231.323,15
Zinsen	-89.753,11	-92.735,84
Abschreibungen:	-99.856,00	-99.856,00
Mietaufwendungen:	-23.005,08	-23.826,69
Instandhaltung:	-4.507,46	-6.062,36
Versicherungen:	-3.733,10	-3.673,56
Grundbesitzabgaben:	-4.285,63	-2.700,00
Grundsteuer:	-2.334,00	-2.334,00
	<b>3.071,43</b>	<b>134,70</b>

### b. Finanzlage

Das EUROGRESS AACHEN hat bis auf 3 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.

Einzelheiten zu der Finanzlage ergeben sich aufgrund der nachfolgenden Kapitalflussrechnung:

	<b>2018</b>	<b>2017</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
. Periodenergebnis	-1.705	-1.883
. Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.493	1.515
. Zu-/Abnahme der Rückstellungen	13	10
. Zu-/Abnahme Sonderposten	-4	-3
. Zu-/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferung und Leistung sowie anderer Aktiva (sofern keine Investitions-/Finanzierungstätigkeit)	-871	-54
. Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung sowie anderer Passiva (sofern keine Investitions-/Finanzierungstätigkeit)	525	-136
. Zinsaufwendungen/ Zinserträge	756	766
. Sonstige Beteiligungserträge	-1.701	-1.701
. <b>Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>	<b>-1.494</b>	<b>-1.486</b>
. Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-202	-181
. Gewinn aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	6
. Erhaltene Zinsen	2	2
. Erhaltene Dividenden	1.701	1.701
. <b>Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.501</b>	<b>1.528</b>
. Einzahlungen in das Eigenkapital	1.277	1.230
. Gezahlte Zinsen	-758	-768
. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0
. Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	-518	-508
. <b>Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1</b>	<b>-46</b>
. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	8	-4
. Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	3	7
. <b>Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>	<b>11</b>	<b>3</b>

**c. Vermögenslage**

Die Vermögensstruktur stellt sich im Vorjahresvergleich wie folgt dar:

	31.12.2018		31.12.2017		Veränderung	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
<b>Anlagevermögen</b>						
Immaterielle Vermögensgegenstände	69	0,15	40	0,08	29	73,4
Sachanlagen	28.195	59,43	29.515	61,68	-1.320	-4,5
Finanzanlagen	15.569	32,82	15.569	32,54	0	0,0
	<b>43.833</b>	<b>92,39</b>	<b>45.124</b>	<b>94,30</b>	<b>-1.291</b>	<b>-2,9</b>
<b>Umlaufvermögen</b>						
Vorräte	2	0,00	2	0,00	0	0,0
Forderungen						
aus Lieferungen und Leistungen gegen verbundene Unternehmen	402	0,85	315	0,66	87	27,5
gegen Stadt Aachen	62	0,13	60	0,13	2	3,5
Sonstige incl. RAP	2.207	4,65	1.432	2,99	775	54,1
	925	1,95	916	1,91	9	1,0
	3.596	7,58	2.723	5,69	873	32,1
Liquide Mittel	11	0,02	3	0,01	8	280,4
	<b>3.610</b>	<b>7,61</b>	<b>2.728</b>	<b>5,70</b>	<b>882</b>	<b>32,3</b>
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>47.443</b>	<b>100,00</b>	<b>47.852</b>	<b>100,00</b>	<b>-409</b>	<b>-0,9</b>

Der Rückgang des Gesamtvermögens resultiert im Saldo aus der Zunahme der Forderungen gegen die Stadt Aachen und der abschreibungsbedingten Veränderung des Sachanlagevermögens.

Die Kapitalstruktur setzt sich wie folgt zusammen:

	31.12.2018		31.12.2017		Veränderung	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
Stammkapital	26	0,05	26	0,05	0	0,0
Rücklagen	15.247	32,14	15.675	32,76	-428	-2,7
<b>Bilanzielles Eigenkapital</b>	<b>15.273</b>	<b>32,19</b>	<b>15.701</b>	<b>32,81</b>	<b>-428</b>	<b>-2,7</b>
SoPo	0	0,00	4	0,01	-4	-100,0
<b>Erweitertes Eigenkapital</b>	<b>15.273</b>	<b>32,19</b>	<b>15.705</b>	<b>32,82</b>	<b>-432</b>	<b>-2,8</b>
<b>Fremdkapital</b>						
Sonstige Rückstellungen	129	0,27	116	0,24	13	11,5
Verbindlichkeiten						
erhaltene Anzahlungen	643	1,36	136	0,28	507	373,1
aus Lieferungen und Leistungen gegen verbundene Unternehmen	146	0,31	158	0,33	-12	-7,4
gegenüber der Stadt Aachen	44	0,09	43	0,09	1	3,4
Sonstige	31.167	65,69	31.668	66,18	-501	-1,6
	40	0,08	26	0,05	14	52,5
	<b>32.041</b>	<b>67,54</b>	<b>32.031</b>	<b>66,94</b>	<b>10</b>	<b>0,0</b>
	<b>32.170</b>	<b>67,81</b>	<b>32.147</b>	<b>67,18</b>	<b>23</b>	<b>0,1</b>
<b>Gesamtkapital</b>	<b>47.443</b>	<b>100,00</b>	<b>47.852</b>	<b>100,00</b>	<b>-409</b>	<b>-0,9</b>

Mit 32,19 % (Vorjahr: 32,81 %) weist das EUROGRESS AACHEN eine ausreichende und stabile Eigenkapitaldecke auf, die sich gegenüber dem Vorjahr unwesentlich 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 2018 in Höhe von 1.186,5 TEUR. Für Darlehen, die für Brandschutzmaßnahmen in früheren Jahren aufgenommen wurden, wurde ein weiterer Zuschuss in Höhe von 90,5 TEUR gezahlt.

Diese Zuschüsse werden bei Zahlung dem Rücklagekapital zugeführt (§17 Abs. 6 Betriebssatzung).

Die Einzelheiten der Kapitalentwicklung des laufenden Geschäftsjahres stellen sich wie folgt dar:

<b>Stammkapital</b>	EUR	<b>31.12.2018</b>
Stand 31.12.2018		<u>EUR</u>
		25.564,59
<b>Allgemeine Rücklagen</b>		
<b>a) allgemeine Rücklagen</b>		
Vortrag 01.01.2018	15.472.460,18	
Zuführung:		
Zuschuss der Stadt Aachen (Wirtschaftsplan)	1.186.500,00	
Zuschuss der Stadt Aachen (Brandschutz)	<u>90.500,00</u>	16.749.460,18
<b>b) Rücklagen Borngasse</b>		
Vortrag 01.01.2018	<u>202.625,67</u>	<u>202.625,67</u>
<b>Allgemeine Rücklagen</b>		
		<b>16.952.085,85</b>
Verrechnung Verlust 2018		-1.705.168,84
(davon entfällt auf Borngasse: +3.071,43 EUR)		
<b>Eigenkapital</b>		
		<b><u>15.272.481,60</u></b>

#### **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 2019 vorgesehenen Ansätze entwickeln sich nach aktuellem Stand plangemäß.

Die Vermarktung des Bendplatzes hat sich mit einer guten Auslastung auf einem stabilen Niveau entwickelt. Ein Teil des Bendplatzes mit einer Fläche von ca. 8.000 m<sup>2</sup> (Gesamtgröße bislang ca. 40.000 m<sup>2</sup>) wird zum 01.09.2019 veräußert. Die erste Hälfte des Kaufpreises ist in Höhe von 525 TEUR bereits geleistet. Der Osterbend 2020 wird erstmalig mit einer kleineren Fläche als üblich veranstaltet. Es ist davon auszugehen, dass sich die Umsätze daher im Vergleich zu den Vorjahren verringern werden. Diese Maßnahme ist in die Planung für den Wirtschaftsplan 2020 bereits eingeflossen.

Aus der Finanzplanung des Wirtschaftsplanes 2019 ergeben sich für den Zeitraum 2018 bis 2023 Gesamtinvestitionen in Höhe von 200 TEUR pro Wirtschaftsjahr, bzw. 825 TEUR in 2019, bedingt durch die Investition in eine neue Kältemaschine.

Der Rat der Stadt Aachen hat mit Beschluss vom 19.09.2018 über die Bewirtschaftung des „Neuen Kurhauses“ durch das EUROGRESS AACHEN entschieden. So soll als Nutzung für das Erdgeschoss inkl. Außenterrassen Kongresswesen (EUROGRESS AACHEN) vorgesehen werden. Die Frage bezüglich Finanzierung, Besitzverhältnissen sowie Zuständigkeiten wird unabhängig von der Festlegung der Nutzung zu einem späteren Zeitpunkt entschieden. Die Verwaltung der Stadt Aachen wurde beauftragt eine vertiefte Planung inklusive konkreteren Kostenschätzungen bezogen auf die oben dargestellten Nutzungen zu erstellen bzw. extern erstellen zu lassen und diese dem Betriebsausschuss des EUROGRESS AACHEN und dem Hauptausschuss der Stadt Aachen zur weiteren Beschlussfassung vorzulegen. Für den Sommer 2019 stehen weitere Entscheidungen nach Vorlage von entsprechenden Kostenschätzungen an.

#### **IV. Chancen- und Risikobericht**

##### **1. Risikobericht**

###### **a. Branchenspezifische Risiken**

Laut Meeting- & EventBarometer 2018/2019 gehen 91 % der Veranstaltungs-Centren von einem mindestens gleichbleibenden Buchungsstand aus und 48 % der Veranstaltungs-Centren schätzen die Entwicklungsmöglichkeiten des Veranstaltungsmarktes positiv ein. Die tendenziell größeren und damit auch umsatzstärkeren Veranstaltungen (z.B. internationale Kongresse) nehmen zu.

Die Digitalisierung ist auch für Veranstaltungen ein Thema von großer Bedeutung, vor allem im Bereich der kleineren Veranstaltungen ist mit einer Verlagerung hin zu „digitalen Konferenzen“ und zu hybriden Veranstaltungen, bei denen reale Events zeitgleich mit digitalen Elementen kombiniert werden, zu rechnen.

Aufgrund der sehr hohen Diversifizierung unseres Kundenportfolios sind einzelne Branchenrisiken aus unserer Sicht 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.

###### **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 Finanz-



plan. 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. Angaben gemäß § 25 Abs. 2 EigVO NRW**

Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit gem. § 53 HGrG führte zu keinen Beanstandungen.

Aachen, im Mai 2019

gez. Kristina Wulf  
(Betriebsleiterin)

LESEEXEMPLAR

## **Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers**

An den EUROGRESS AACHEN

### *Prüfungsurteile*

Wir haben den Jahresabschluss des Eigenbetriebs EUROGRESS AACHEN – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2018 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht des Eigenbetriebs EUROGRESS AACHEN für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) i.V.m. den einschlägigen deutschen für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Eigenbetriebs zum 31. Dezember 2018 sowie seiner Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) i.V.m. den einschlägigen deutschen für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

### *Grundlage für die Prüfungsurteile*

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 106 GO NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Eigenbetrieb unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

### *Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Rates der Stadt Aachen für den Jahresabschluss und den Lagebericht*

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen i.V.m. mit den einschlägigen deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handels-

rechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) i.V.m. den einschlägigen deutschen für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) i.V.m. den einschlägigen deutschen für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Rat der Stadt Aachen ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses des Eigenbetriebs zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes.

*Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes*

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) i.V.m. den einschlägigen deutschen für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 106 GO NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte,

dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme des Eigenbetriebs abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Eigenbetrieb ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Eigenbetriebs.

- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen."

Aachen, den 19. Juli 2019

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 13. Dezember 2006.
Anschrift:	Monheimsallee 48 52062 Aachen
Gegenstand des Betriebs:	Gegenstand des Betriebs ist  "die Bereitstellung von Räumen sowie technischen Hilfsmitteln und Dienstleistungen zur Vorbereitung und Durchführung von Tagungen, Konzerten, Ausstellungen und sonstigen gesellschaftlichen und kulturellen Veranstaltungen.  Der Betrieb kann selbst Eigenveranstaltungen und Beteiligungsveranstaltungen durchführen".
Geschäftsjahr:	1. Januar bis 31. Dezember
Betriebsleitung:	Frau Kristina Wulf
Stammkapital:	Euro 25.564,59
Vermögensträger:	Stadt Aachen
Betriebsausschuss:	Klaus-Dieter Jacoby (Vorsitzender) Aida Beslagic-Lohe (Stellv. Vorsitzende) Alexander Gilson Boris Linden Lisa Lang Hildegard Pitz Karl Schultheis Matthias Achilles Wolfgang Boenke (bis 18.04.2018) Daniel Casper Ilham El Fallaki (seit 19.04.2018) 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.
- Tivoli:
  - Vertrag mit der Aachener Stadion Beteiligungs GmbH über die Anmietung von Flächen im Aachener Tivoli zur Durchführung von Veranstaltungen seitens des Eurogress Aachen. 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 12. Dezember 2018 wurde der von uns geprüfte und unter dem Datum vom 20. Juli 2018 mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehene Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017 zusammen mit dem Lagebericht gebilligt und damit festgestellt.

Der Betriebsleitung wurde für das vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017 laufende Geschäftsjahr mit Beschluss des Betriebsausschusses vom 12. Dezember 2018 Entlastung erteilt.

Der abschließende Vermerk der GPA NRW zum Jahresabschluss per 31. Dezember 2017 wurde gemäß § 26 Abs. 4 EigVO mittels öffentlicher Bekanntmachung am 12. Januar 2019 in der Aachener Zeitung, Stadtausgabe, sowie in den Aachener Nachrichten, Stadtausgabe, veröffentlicht.



Steuerliche Verhältnisse

Zuständiges Finanzamt:	Aachen-Stadt
Steuernummer:	201/5928/0210
Organschaftsverhältnisse:	Nach § 2 Absatz 2 Nr. 2 UStG bestand nach dem Gesamtbild der tatsächlichen Verhältnisse auf Grund der finanziellen, organisatorischen und wirtschaftlichen Eingliederung eine umsatzsteuerliche Organschaft mit der Eurogress Aachen Betriebs-GmbH.
Steuererklärungen/-bescheide:	Bis zum Prüfungsende lagen Steuerbescheide für das Jahr 2017 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 2017 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. Ein abschließender Betriebsprüfungsbericht steht noch aus.

# Aufgliederungsteil

**Aufgliederung aller Posten des Jahresabschlusses**

**Bilanz zum 31.12.2018**

**A. Anlagevermögen**

**I. Immaterielle Vermögensgegenstände**

**1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten**

	<b>69.373,00 Euro</b>
31. Dezember 2017	39.595,00 Euro

	<u>31.12.2018</u> Euro	<u>31.12.2017</u> Euro
EDV-Software	38.383,50	25.961,00
Entgeltl. erworbene Konzessionen, Rechte	22.467,50	1,00
Logo	<u>8.522,00</u>	<u>13.633,00</u>
	<b><u>69.373,00</u></b>	<b><u>39.595,00</u></b>

**II. Sachanlagen**

**1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken**

	<b>24.250.903,71 Euro</b>
31. Dezember 2017	25.244.831,71 Euro

	<u>31.12.2018</u> Euro	<u>31.12.2017</u> Euro
Gebäude EUROGRESS	21.974.831,00	22.838.495,00
Sanierung Bendplatz	1.062.653,00	1.182.930,00
Grund und Boden Monheimsallee	950.184,83	950.184,83
Verwaltungsgebäude Bendplatz	115.859,00	120.601,00
Grundstück Bendplatz	102.258,38	102.258,38
Sanierung Toiletten-Anlage Bend	16.795,50	19.194,50
Außenanlagen	13.298,50	15.140,50
Garagen	10.850,00	11.390,00
Kunst am Bau	4.172,00	4.636,00
WC-Anlage Bend	<u>1,50</u>	<u>1,50</u>
	<b><u>24.250.903,71</u></b>	<b><u>25.244.831,71</u></b>

**2. technische Anlagen und  
Maschinen**

**1.927.516,50 Euro**

31. Dezember 2017

1.919.825,00 Euro

	<u>31.12.2018</u> Euro	<u>31.12.2017</u> Euro
Betriebsvorrichtungen EUROGRESS	1.529.077,50	1.483.470,00
Betriebsvorrichtungen Borngasse	246.619,00	260.578,00
Betriebsvorrichtungen Bendplatz	<u>151.820,00</u>	<u>175.777,00</u>
	<b><u>1.927.516,50</u></b>	<b><u>1.919.825,00</u></b>

**3. andere Anlagen, Betriebs- und  
Geschäftsausstattung**

**1.977.198,03 Euro**

31. Dezember 2017

2.179.469,37 Euro

	<u>31.12.2018</u> Euro	<u>31.12.2017</u> Euro
Mietereinbauten Borngasse	1.514.500,00	1.600.253,00
BGA EUROGRESS	458.737,52	574.416,86
BGA TIVOLI	2.588,00	3.211,00
BGA Borngasse	1.109,00	1.253,00
BGA Bendplatz	263,00	335,00
Geringwertige Wirtschaftsgüter	<u>0,51</u>	<u>0,51</u>
	<b><u>1.977.198,03</u></b>	<b><u>2.179.469,37</u></b>

**4. geleistete Anzahlungen und  
Anlagen im Bau**

**38.944,00 Euro**

31. Dezember 2017

171.030,87 Euro

	<u>31.12.2018</u> Euro	<u>31.12.2017</u> Euro
Erweiterung EUROGRESS	38.944,00	38.944,00
Anlagen im Bau	<u>0,00</u>	<u>132.086,87</u>
	<b><u>38.944,00</u></b>	<b><u>171.030,87</u></b>

### III. Finanzanlagen

#### 1. Anteile an verbundenen

<b>Unternehmen</b>	<b>15.569.295,77 Euro</b>
31. Dezember 2017	15.569.295,77 Euro

	<u>31.12.2018</u> Euro	<u>31.12.2017</u> Euro
gewoge AG	15.544.295,77	15.544.295,77
EA Betriebs-GmbH	<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>
	<b><u>15.569.295,77</u></b>	<b><u>15.569.295,77</u></b>

#### B. Umlaufvermögen

##### I. Vorräte

<b>1. fertige Erzeugnisse und Waren</b>	<b>2.299,68 Euro</b>
31. Dezember 2017	2.299,68 Euro

##### II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

<b>1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>401.706,90 Euro</b>
31. Dezember 2017	314.892,44 Euro

	<u>31.12.2018</u> Euro	<u>31.12.2017</u> Euro
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	390.370,38	303.857,88
Zweifelhafte Forderungen	<u>11.336,52</u>	<u>11.034,56</u>
	<b><u>401.706,90</u></b>	<b><u>314.892,44</u></b>

<b>2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen</b>	<b>62.113,44 Euro</b>
31. Dezember 2017	59.874,30 Euro

<b>3. Forderungen gegen die Stadt Aachen</b>	<b>2.207.096,55 Euro</b>
31. Dezember 2017	1.431.588,22 Euro

**4. sonstige Vermögensgegenstände** **906.339,73 Euro**  
31. Dezember 2017 897.670,15 Euro

	<u>31.12.2018</u> Euro	<u>31.12.2017</u> Euro
Körperschaftsteuerrückforderung	897.232,22	897.232,22
Sonstige Vermögensgegenstände	6.258,00	0,00
debitorische Kreditoren	2.849,51	433,93
Forderungen gegen Personal (bis 1 Jahr)	<u>0,00</u>	<u>4,00</u>
	<b><u>906.339,73</u></b>	<b><u>897.670,15</u></b>

**III. Kassenbestand, Bundesbank-  
guthaben, Guthaben bei  
Kreditinstituten und Schecks** **11.410,68 Euro**  
31. Dezember 2017 3.367,91 Euro

	<u>31.12.2018</u> Euro	<u>31.12.2017</u> Euro
Kasse VVK / Garderobe zur Bank	9.033,17	2.433,89
Handkasse Buchhaltung	2.277,51	834,02
Notfallkasse Garderobe	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
	<b><u>11.410,68</u></b>	<b><u>3.367,91</u></b>

**C. Rechnungsabgrenzungsposten** **18.695,31 Euro**  
31. Dezember 2017 18.561,81 Euro

**Summe Aktiva** **47.442.893,30 Euro**  
31. Dezember 2017 47.852.302,23 Euro

**A. Eigenkapital**

<b>I. Stammkapital</b>	<b>25.564,59 Euro</b>
31. Dezember 2017	25.564,59 Euro

**II. Rücklagen**

<b>1. Allgemeine Rücklagen</b>	<b>15.246.917,01 Euro</b>
31. Dezember 2017	15.675.085,85 Euro

	<u>31.12.2018</u> Euro	<u>31.12.2017</u> Euro
Andere Gewinnrücklagen	15.041.085,21	15.472.460,18
Andere Gewinnrücklagen Borngasse	<u>205.831,80</u>	<u>202.625,67</u>
	<b><u>15.246.917,01</u></b>	<b><u>15.675.085,85</u></b>

<b>B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen zum Anlagevermögen</b>	<b>0,00 Euro</b>
31. Dezember 2017	3.573,00 Euro

**C. Rückstellungen**

<b>1. sonstige Rückstellungen</b>	<b>129.320,16 Euro</b>
31. Dezember 2017	115.770,33 Euro

	<u>31.12.2018</u> Euro	<u>31.12.2017</u> Euro
Sonstige Rückstellungen	2.000,00	913,00
Rückstellungen Borngasse	9.014,00	8.654,00
Rückstellungen für Personalkosten	88.061,16	77.767,80
Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung	8.645,00	8.113,00
Rückstellungen für Aufbewahrungspflicht	<u>21.600,00</u>	<u>20.322,53</u>
	<b><u>129.320,16</u></b>	<b><u>115.770,33</u></b>

**D. Verbindlichkeiten**

<b>1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen</b>	<b>643.446,32 Euro</b>
31. Dezember 2017	136.225,13 Euro

<b>2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>146.343,72 Euro</b>
31. Dezember 2017	158.029,26 Euro

<b>3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen</b>	<b>44.463,68 Euro</b>
31. Dezember 2017	42.881,06 Euro

**4. Verbindlichkeiten gegenüber  
der Stadt Aachen**

**31.167.184,61 Euro**  
31. Dezember 2017 31.669.050,07 Euro

	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2017</b>
	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>
Darlehen Stadt Aachen	29.067.880,40	29.514.138,16
Darlehen Stadt Aachen Borngasse	2.044.402,23	2.116.393,97
Sonstige Verbindlichkeiten ggü. Stadt Aachen	<u>54.901,98</u>	<u>38.517,94</u>
	<b><u>31.167.184,61</u></b>	<b><u>31.669.050,07</u></b>

**5. sonstige Verbindlichkeiten**

**39.653,21 Euro**  
31. Dezember 2017 26.122,94 Euro

	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2017</b>
	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>
Verbindlichkeiten aus Lohn- und Kirchensteuer	18.740,89	14.406,94
kreditorische Debitoren	12.636,73	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	8.275,59	6.716,00
Erhaltene Kautionen	<u>0,00</u>	<u>5.000,00</u>
	<b><u>39.653,21</u></b>	<b><u>26.122,94</u></b>

**Summe Passiva**

**47.442.893,30 Euro**  
31. Dezember 2017 47.852.302,23 Euro



**1. Umsatzerlöse** **4.010.722,19 Euro**  
Vorjahr 3.575.847,38 Euro

	<b>2018 Euro</b>	<b>2017 Euro</b>
Überlassung von Räumen	969.684,63	838.823,32
Überlassung von Dienstleistungen und Technik	889.905,62	681.064,76
Veranstaltungen TIVOLI	839.314,16	842.278,85
Veranstaltungen Bendplatz	521.511,03	459.964,61
Sonstige Erlöse	448.806,64	408.412,62
steuerfreie Mieterträge Borngasse	230.545,81	231.323,15
Erträge Eigenveranstaltungen	<u>110.954,30</u>	<u>113.980,07</u>
	<b><u>4.010.722,19</u></b>	<b><u>3.575.847,38</u></b>

**2. sonstige betriebliche Erträge** **3.999,95 Euro**  
Vorjahr 28.297,38 Euro

	<b>2018 Euro</b>	<b>2017 Euro</b>
Investitionszuschüsse	3.573,00	3.079,00
Versicherungsentschädigungen	241,86	7.222,14
Erlöse Sachanlageverkäufe	84,76	5.328,21
Sonstige betriebliche Erträge	52,40	6.307,70
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	47,93	1.087,01
Erstattungen Aufwendungsausgleichsgesetz	<u>0,00</u>	<u>5.273,32</u>
	<b><u>3.999,95</u></b>	<b><u>28.297,38</u></b>

**3. Materialaufwand**

**a) Aufwendungen für bezogene Leistungen** **1.670.829,66 Euro**  
Vorjahr 1.772.233,30 Euro

	<b>2018 Euro</b>	<b>2017 Euro</b>
Veranstaltungskosten TIVOLI	759.287,05	792.176,54
Veranstaltungskosten Fremd- und Eigenveranstaltungen	563.593,98	675.626,86
Veranstaltungskosten Bendplatz	322.913,81	263.518,93
Miete Borngasse	23.005,08	0,00
Kosten Kongress-Initiative	2.029,74	17.084,28
Miete Umspannwerk Borngasse	<u>0,00</u>	<u>23.826,69</u>
	<b><u>1.670.829,66</u></b>	<b><u>1.772.233,30</u></b>

#### 4. Personalaufwand

**a) Löhne und Gehälter** **1.493.899,11 Euro**  
Vorjahr 1.263.370,68 Euro

	<b>2018 Euro</b>	<b>2017 Euro</b>
Kommunale Beschäftigte	1.420.523,39	1.197.407,46
Beamtenbezüge	63.492,50	60.436,76
Veränderung Personalrückstellungen	<u>9.883,22</u>	<u>5.526,46</u>
	<b><u>1.493.899,11</u></b>	<b><u>1.263.370,68</u></b>

**b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung** **415.689,52 Euro**  
Vorjahr 342.024,61 Euro

- davon für Altersversorgung  
Euro 135.602,35  
(Euro 113.606,26)

	<b>2018 Euro</b>	<b>2017 Euro</b>
Gesetzliche soziale Aufwendungen	263.023,60	218.476,75
Versorgungskassen Angestellte	112.500,35	92.890,26
Pensionen Beamte	23.102,00	20.716,00
Sonstige soziale Abgaben und Beihilfe	<u>17.063,57</u>	<u>9.941,60</u>
	<b><u>415.689,52</u></b>	<b><u>342.024,61</u></b>

#### 5. Abschreibungen

**a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen** **1.492.714,77 Euro**  
Vorjahr 1.514.936,51 Euro

	<b>2018 Euro</b>	<b>2017 Euro</b>
Abschreibungen auf Sachanlagen	1.376.334,95	1.399.630,91
Abschreibungen Borngasse	99.856,00	99.856,00
Abschreibung immaterielle Vermögensgegenstände	15.900,82	15.449,60
Abschreibungen auf BGA Tivoli	<u>623,00</u>	<u>0,00</u>
	<b><u>1.492.714,77</u></b>	<b><u>1.514.936,51</u></b>

**6. sonstige betriebliche**

**Aufwendungen**

**1.485.559,25 Euro**

Vorjahr

1.424.360,19 Euro

	<b>2018</b>	<b>2017</b>
	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>
Gebäude und Raumkosten	609.735,93	581.346,21
Reparatur und Instandhaltung	339.207,11	299.767,16
Verwaltungskostenbeitrag	140.600,00	139.700,00
Porto, Internet, Telefax und Telefon	83.187,58	75.016,03
Versicherungen	70.309,52	61.676,70
Werbe- und Reisekosten	64.102,23	85.337,25
Sonstige betriebliche Aufwendungen	60.524,66	79.570,84
Rechts- und Beratungskosten	44.846,72	25.920,91
Nicht abziehbare Vorsteuer	16.980,89	21.715,85
Fortbildungskosten	12.510,70	9.630,68
Kfz-Kosten	11.894,03	9.479,56
Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	10.492,29	12.160,35
Bürobedarf	9.639,51	7.166,81
Periodenfremde Aufwendungen	6.021,40	0,00
Mieten	5.506,68	15.871,84
	<b><u>1.485.559,25</u></b>	<b><u>1.424.360,19</u></b>

**7. Erträge aus Beteiligungen**

**1.700.914,17 Euro**

Vorjahr

1.700.914,17 Euro

**8. sonstige Zinsen und ähnliche**

**Erträge**

**1.713,23 Euro**

Vorjahr

2.235,10 Euro

**9. Zinsen und ähnliche**

**Aufwendungen**

**758.299,35 Euro**

Vorjahr

768.393,79 Euro

	<b>2018</b>	<b>2017</b>
	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>
Zinsen für Darlehen der Stadt Aachen	667.742,24	675.155,29
Zinsen Borngasse	89.753,11	92.735,84
Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen	804,00	502,66
	<b><u>758.299,35</u></b>	<b><u>768.393,79</u></b>

**10. Ergebnis nach Steuern**

**1.599.642,12- Euro**

Vorjahr

1.778.025,05- Euro

**11. sonstige Steuern** **105.526,72 Euro**  
Vorjahr 105.124,67 Euro

	<b>2018</b>	<b>2017</b>
	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>
Grundsteuer Monheimsallee	95.214,47	95.214,47
Grundsteuer Bendplatz	7.422,98	7.422,98
Grundsteuer Borngasse	2.334,00	2.334,00
Kfz-Steuern	555,27	153,22
	<b><u>105.526,72</u></b>	<b><u>105.124,67</u></b>

**12. Jahresfehlbetrag** **1.705.168,84 Euro**  
Vorjahr 1.883.149,72 Euro

**13. Verrechnung mit dem Rücklagekapital  
gem. Betriebssatzung** **1.705.168,84 Euro**  
Vorjahr 1.883.149,72 Euro

**14. Bilanzverlust** **0,00 Euro**  
Vorjahr 0,00 Euro

**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 Einbindung der Überwachungsorgane in die Entscheidungsprozesse der Betriebsleitung ist sachgerecht.*

- b) Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden und wurden Niederschriften hierüber erstellt?

*Im Geschäftsjahr haben insgesamt 4 Betriebsausschusssitzungen stattgefunden (20. Februar, 5. Juni, 18. September, 13. November). Hierüber wurden ordnungsgemäße Niederschriften gefertigt.*

*Des Weiteren wurden in der öffentlichen Stadtratssitzung am 12. Dezember 2018 die Belange des Eurogress betreffend die Feststellung des Jahresabschlusses 2017 behandelt und der Wirtschaftsplan 2019 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 Betriebsleitung 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 einem Organisationsplan zu entnehmen. 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 der Fachbereich Rechnungsprüfung (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. Bei der Auftragsvergabe werden die diesbezüglichen Richtlinien der Stadt Aachen eingehalten.*

- 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?

*Der Eigenbetrieb hat lediglich in geringem Umfang eigene liquide Mittel. 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/Personal und umfasst alle wesentlichen Bereiche des Eigenbetriebs.*



- 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 Beteiligungscontrolling/Strategische Managementunterstützung (FB 20/400) 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 (FB 14) der Stadt Aachen wahrgenommen.*

*Der Fachbereich Rechnungsprüfung (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? 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?

*Der Fachbereich Rechnungsprüfung (FB 14) hat im Geschäftsjahr 2018 eine Prüfung über die Zulagen und Zuschläge in den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen und im Eigenbetrieb der Stadt Aachen vorgenommen.*

- d) Hat die Interne Revision ihre Prüfungsschwerpunkte mit dem Abschlussprüfer abgestimmt?

*Das Fachbereich Rechnungsprüfung (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 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?

*Im Rahmen unserer Prüfung haben sich keine Hinweise dafür ergeben, dass Kreditgewährungen an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans erfolgten.*

- 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. Wöchentlich sitzt die Führungsebene und die Betriebsleitung zusammen und besprechen etwaige Investitionsvorhaben.*

- 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 Stadt Aachen.*

- 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: Vergaberegungen**

- a) Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegungen (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 Vergaberegungen im Geschäftsjahr 2018 ergeben.*

- b) Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegungen 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 Eigenbetriebes 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.*

*Risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen und wesentliche Unterlassungen liegen nicht vor. Als ungewöhnlicher Geschäftsvorfall, ist der Verkauf eines Teils des Bendplatzes zu nennen. Siehe hierzu auch die Ausführungen in Tz.53 im Hauptteil.*

- d) Zu welchen Themen hat die Geschäfts-/Konzernleitung dem Überwachungsorgan auf dessen besonderen Wunsch berichtet (§ 90 Abs. 3 AktG)?

*Im Geschäftsjahr 2018 wurde auf besonderen Wunsch des Betriebsausschusses zum Thema "Neues Kurhaus" und zur Analyse der Nachfragesituation im Eurogress und Tivoli berichtet.*

- 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 die Betriebsleiterin 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?

*Auffallend hohe oder niedrige Bestände liegen nicht vor.*

- 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 2018 Zuschüsse i. H. v. insgesamt TEUR 1.277 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 31.12.2018 rd. 32%. 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 12. Dezember 2018 den Jahresabschluss 2017 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 der öffentlichen Aufgabenerfüllung. Dadurch können nur Preise verlangt werden, die bedarfsgerecht sind, so dass Verluste hingenommen werden müssen.*

- 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.*

LESEEXEMPLAR



# 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 an 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.

### 5. 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. unrechtmäßiger 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 berichtet 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.

(5) 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 Berichtsaufwertigungen. Weitere Aufwertigungen 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, Kapitalverkehrsteuer, 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 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 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.

# **Wirtschaftsplan**

## **EUROGRESS AACHEN**

# **2020**

# 1. ERFOLGSPLAN 2020

Zum Eurogress Aachen zählen die Veranstaltungsllocations Eurogress Aachen, Bendplatz Aachen und der Business- und Eventbereich 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 des Veranstalters 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, Klaus Hoffmann und Herman van Veen.

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. Die ACC hat aus wirtschaftlichen Gründen letztmalig im Jahr 2019 stattgefunden, da ein nicht überdachter Platz für dieses Format nicht die erhofften Entwicklungsmöglichkeiten bietet.

Im Business- und Eventbereich im Aachener Fußballstadion „Tivoli“ vermarkten wir auf ca. 2.000 m<sup>2</sup> Veranstaltungen aller Art. Besonderes Gewicht haben dabei gesellschaftliche Veranstaltungen wie Firmen- und Weihnachtsfeiern zum Jahresende.

### 1.1.1. Allgemein:

Der geplante Jahresfehlbetrag für das Geschäftsjahr 2020 beträgt 2.432.000 EUR und wird damit voraussichtlich um 1.235.900 EUR höher ausfallen als im Vorjahr. Das Vorjahr war von einem außerordentlichen Ertrag in Höhe von ca. 1 Mio. EUR durch den Verkauf eines Teils des Bendplatzes geprägt. In 2020 müssen bereits in 2019 eingeplante, aber nicht durchgeführte Umbaumaßnahmen (aufgrund des Verkaufs einer Teilfläche) für den Bendplatz Aachen nachgeholt werden, die mit TEUR 200 das Ergebnis 2020 belasten.

Der Jahresverlust wird durch den laufenden Zuschuss der Stadt Aachen ausgeglichen. Der Zuschuss der Stadt wurde für 2020 mit 1.419.800 EUR entsprechend der bisherigen mittelfristigen Finanzplanung der Stadt Aachen angesetzt. Der den Jahresfehlbetrag übersteigende Anteil des städtischen Zuschusses in Höhe von 1.012.200 EUR wird aus der Kapitalrücklage entnommen.

Im Vergleich zum Vorjahr wurden die Erträge im Geschäftsjahr 2020 im Ergebnis mit 5.492.000 EUR um 1.429.000 EUR niedriger geplant. Für die Aufwendungen ergibt sich mit 7.924.000 EUR ein um 193.100 EUR niedrigerer Gesamtaufwand.

Das Ausschüttungsvolumen der gewoge AG verbleibt voraussichtlich auf Niveau der vorangegangenen Geschäftsjahre und wird daher in unveränderter Höhe von 1,7 Mio. EUR eingeplant.

#### **1.1.2. Umsätze:**

Als Planungsgrundlage für die Umsätze aus der Überlassung von Räumen / Dienstleistung und Technik dienen die bislang in ERP-System (RUBIN) erfassten und gebuchten Veranstaltungsdaten. Bereits jetzt ist fest zu stellen, dass sich im Jahr 2020 wieder ein erfreuliches Umsatzniveau ergeben wird. Dennoch ist gegenüber dem Vorjahr ein Rückgang der Umsätze um TEUR 320 zu verzeichnen, begründet durch 3 sehr große Kongresse im Jahr 2019 mit einem Umsatzvolumen von ca. TEUR 552.

Sowohl für die geplanten 6 Eigenveranstaltungen als auch für die Tivoli Umsätze rechnen wir mit dem Niveau des Vorjahres.

Da sich die Umsatzpacht an dem Volumen der im Eurogress durchgeführten Veranstaltungen orientiert, planen wir auch einen leichten Rückgang der Umsatzpacht von TEUR 320 um TEUR 50 auf TEUR 270 ein.

Die Garderobengebühren und die sonstigen Erträge planen wir in etwa auf dem Niveau des Vorjahres ein.

Per 31.08.2019 wurde etwa ein Fünftel des Bendplatzes verkauft. Daraus ergeben sich sowohl Umsatzrückgänge für die zwei Oecher Bend Veranstaltungen als auch für die Überlassung von Parkplätzen. Insgesamt haben wir mit um TEUR 70 reduzierten Umsätzen Bendplatz kalkuliert. Des Weiteren ergeben sich bei einer Reduzierung der Größe des Bendplatzes auch geringere Strombedarfe, was zu geringeren Umsätzen für Strom Bendveranstaltungen führt. Hier ist ein Rückgang um TEUR 26 eingeplant.

Für die sonstigen betrieblichen Erträge planen wir einen Betrag in Höhe von TEUR 25 für Unvorhergesehenes, wie beispielsweise Versicherungsentschädigungen, ein.

#### **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).

Während wir trotz des Verkaufs eines Teils des Bendplatzes nicht mit erheblich geringeren Veranstaltungskosten rechnen, sinken die Stromkosten Bendveranstaltungen aufgrund geringeren Bedarfs entsprechend.

Insgesamt erwarten wir Veranstaltungskosten in Höhe von etwa TEUR 1.686, die damit um TEUR 45 unter dem Planansatz des Vorjahres liegen.

#### **1.1.4. Personalkosten:**

Der geplante Ansatz liegt aufgrund der Tarifierhöhung in 03/2020, der Neueinrichtung einer IT-Admin Stelle und der Wiederbesetzung einer wegen langfristigen Krankheit für 3 Jahre unbesetzten Stelle um TEUR 114 über den geplanten Personalaufwendungen des Vorjahres. Insgesamt werden damit im Eurogress 35 Stellen besetzt.

In den geplanten Kosten sind auch eine Grobschätzung anfallender Überstunden und Resturlaubsrückstellungen enthalten.

#### **1.1.5. Abschreibungen:**

Das geschätzte Abschreibungsvolumen beträgt TEUR 1.373.

#### **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 TEUR 362 Kosten planen. Den Ansatz der geplanten Reinigungskosten haben wir aufgrund gestiegener Preise auf TEUR 216 erhöht.

#### **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.

Da das Dach des Eurogress zahlreiche Beschädigungen aufweist, musste überprüft werden, wie bzw. ob die Schäden behoben werden können. Hierfür wurde bereits für das Jahr 2019 ein Planungshonorar in Höhe von TEUR 100 berücksichtigt, welches nicht voll aufgebraucht wurde, so dass ein Anteil der Kosten ins Jahr 2020 fortgeschrieben wurde. Für die Gebäudeunterhaltung werden damit insgesamt TEUR 100 eingeplant. Daneben wird die Beleuchtung des EuropasaaIs zwecks Optimierung von Energie- und Wartungskosten von Halogen auf LED umgestellt, wofür Kosten in Höhe von TEUR 200 erwartet werden.

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. Aufgrund der rasanten Entwicklungen in der Veranstaltungstechnik müssen wir im Bereich der Medientechnik mit Instandsetzungen in Höhe von TEUR 70 rechnen.

Auf dem Bendplatz sind aufgrund des Verkaufs der Teilfläche Sanierungsarbeiten für den Rest der Fläche nötig. Ein Kaufpreisbestandteil war die Erstattung der für diese Maßnahmen erforderlichen Kosten in Höhe von TEUR 200 im Jahr 2019. Zunächst war die Sanierung für 2019 geplant. Letztlich ist dies aufgrund der durchgängig guten Auslastung der Bauhandwerker nicht mehr sicherzustellen, so dass die Maßnahmen in das Jahr 2020 verschoben werden müssen. Die Kosten in Höhe von TEUR 200 sind daher von 2019 auf das Jahr 2020 verlagert.

#### **1.1.8. Übrige Kosten (Werbung, Verwaltungskosten u.a.):**

Das Werbebudget wurde mit TEUR 80 gegenüber dem Vorjahr um TEUR 20 geringer geplant.

Die Verwaltungskosten betragen voraussichtlich insgesamt TEUR 208: neben der Ausweitung unseres operativen Geschäfts mit den Veranstaltungsflächen im Tivoli, die zu höheren Verwaltungskosten führen, müssen wir auch im Jahr 2020 weiterhin in den Sommermonaten Gelder für Sicherheitsdienste zur Nachtbewachung des Gebäudes einplanen. Daneben haben wir zwecks Aufrechterhaltung bzw. Verbesserung unserer Marktfähigkeit in ein Mega-W-LAN-Netz investiert, hierfür fallen etwa TEUR 20 höhere Betriebskosten (Bandbreite, Wartung und Support) pro Jahr an, die in den TEUR 57 für Kosten für Kommunikation (Telefon und Internet) enthalten sind. Für die Anschaffung einer neuen und deutlich effizienteren Veranstaltungssoftware steigen die laufenden Kosten für Software um TEUR 44 an. Die neuen Software-Modelle sehen die monatliche Miete von Lizenzen vor, während früher der Kauf von Lizenzen üblich war.

Der an die Stadt Aachen zu zahlende Verwaltungskostenbeitrag, der über einen Zuschuss in gleicher Höhe wieder in das Rücklagekapital erstattet wird, wird jährlich mit TEUR 140,6 eingeplant.

Die Leasingkosten beinhalten die Kosten für das Leasing von Kopiergeräten. Für TEUR 30 gehen u. a. Beratungs- und Schulungskosten für Digitalisierung in die Planung ein. Der Ansatz der Kosten für den sonstigen Betriebsbedarf, Kleingeräte und GWG ist den Gegebenheiten für die drei Spielstätten angepasst.

#### **1.1.9. Zinsaufwand:**

Der Zinsaufwand für das Gesellschafterdarlehen beträgt im Jahr 2020 TEUR 652.

#### **1.1.10. Sonstige Steuern:**

Die sonstigen Steuern beinhalten die Grundsteuern für die Objekte Eurogress Aachen und Bendplatz. Aufgrund der Verkleinerung des Bendplatzes sinken die Grundsteuern für den Bendplatz.

## Erfolgsplan 2020:

	Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018	IST 2018
<b>Umsatzerlöse:</b>				
Überlassung von Räumen/ Dienstleistungen und Technik	1.955.000	2.115.000	1.442.000	1.859.590
Eigenveranstaltungen	165.000	165.500	203.500	131.135
Vermarktung Tivoli	840.000	840.000	778.000	839.314
Umsatzpacht	270.000	320.000	220.000	256.337
Garderobengebühren	63.000	65.000	55.000	62.371
sonstige Erträge	68.500	68.500	50.000	81.827
Erträge Bendplatz	280.000	350.000	350.000	396.015
Erträge Strom Bendveranstaltungen	84.000	110.000	120.000	105.316
Erträge aus Geschäftsbesorgung und Kooperation	41.000	52.000	40.000	48.272
<b>Summe Umsatzerlöse:</b>	<b>3.766.500</b>	<b>4.086.000</b>	<b>3.258.500</b>	<b>3.780.176</b>
<b>sonstige betriebliche Erträge:</b>	<b>25.000</b>	<b>1.054.000</b>	<b>10.000</b>	<b>4.000</b>
<b>Beteiligungsertrag:</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.781.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.700.914</b>
<b>SUMME ERTRÄGE:</b>	<b>5.492.000</b>	<b>6.921.000</b>	<b>4.968.500</b>	<b>5.485.091</b>
<b>Veranstaltungskosten:</b>				
Fremdveranstaltungen	486.600	519.500	584.800	486.311
Eigenveranstaltungen	125.000	146.340	150.250	96.802
Tivoli	800.000	800.000	667.000	759.287
Bendplatz	200.000	173.000	180.000	214.035
Stromkosten Bendveranstaltungen	74.000	92.000	100.000	91.390
<b>Summe Veranstaltungskosten:</b>	<b>1.686.000</b>	<b>1.731.000</b>	<b>1.682.050</b>	<b>1.647.825</b>
<b>Personalaufwendungen:</b>	<b>2.095.000</b>	<b>1.981.000</b>	<b>1.720.000</b>	<b>1.909.589</b>
<b>Abschreibungen:</b>	<b>1.373.000</b>	<b>1.482.000</b>	<b>1.420.000</b>	<b>1.392.859</b>
<b>sonstige betriebliche Aufwendungen:</b>				
Energie	362.000	380.000	343.000	352.099
Reinigung/ Entsorgung	216.000	210.000	193.000	205.878
Versicherungen/ Grundbesitzabgaben	110.500	117.500	104.000	118.335
Instandhaltung Gebäude und BGA	550.000	627.000	305.000	308.839
Reparatur/ Instandhaltung Bendplatz	241.000	230.000	30.000	25.860
Werbung	80.000	100.000	100.000	79.513
Verwaltungskosten	207.665	193.646	132.000	141.170
Verwaltungskostenbeitrag	140.600	140.600	140.600	140.600
Rechts-/Beratung-/ Abschlusskosten	39.500	95.000	35.000	44.847
Leasing	5.618	5.508	38.120	5.507
Sonstiger Betriebsbedarf, Kleingeräte, GWG	44.000	36.500	30.000	33.403
Nicht abziehbare Vorsteuer	17.000	22.000	20.000	16.981
<b>Summe sonstige betriebliche Aufwendungen:</b>	<b>2.014.000</b>	<b>2.158.000</b>	<b>1.470.720</b>	<b>1.473.033</b>
<b>Zinsaufwand:</b>	<b>652.219</b>	<b>660.100</b>	<b>667.742</b>	<b>666.833</b>
<b>Sonstige Steuern:</b>	<b>103.000</b>	<b>105.000</b>	<b>104.300</b>	<b>103.193</b>
<b>SUMME AUFWENDUNGEN:</b>	<b>7.924.000</b>	<b>8.117.100</b>	<b>7.064.812</b>	<b>7.193.331</b>
<b>ERGEBNIS:</b>	<b>- 2.432.000</b>	<b>- 1.196.100</b>	<b>- 2.096.312</b>	<b>- 1.708.240</b>



## 1.2. Borngasse

Insgesamt ist für 2020 beim Umspannwerk Borngasse ein Gewinn in Höhe von TEUR 8 zu erwarten.

	Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018	IST 2018
<b>Mietertrag + abrechnungsfähige NK</b>	<b>231.000</b>	<b>232.000</b>	<b>231.595</b>	<b>230.546</b>
<b>Aufwendungen:</b>				
Mietaufwendungen	24.204	23.005	23.005	23.005
Abschreibungen	100.000	100.000	100.000	99.856
Reparatur/ Instandsetzung	5.000	8.000	8.000	4.507
Versicherung, Grundsteuer	10.000	9.000	9.000	10.353
Zinsaufwand	83.395	86.641	89.753	89.753
<b>Summe Aufwendungen:</b>	<b>223.000</b>	<b>227.000</b>	<b>229.758</b>	<b>227.474</b>
<b>ERGEBNIS Borngasse:</b>	<b>8.000</b>	<b>5.000</b>	<b>1.837</b>	<b>3.071</b>

## 2. VERMÖGENSPLAN 2020

### 2.1. EUROGRESS

#### **Auszahlungen:**

Investitionen in bewegliches Anlagevermögen	1.080.000,00
Tilgung sonstige Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Aachen	200.000,00
Tilgung Kredite	261.781,27
<b>Insgesamt:</b>	<b>1.541.781,27</b>

#### **Deckungsmittel:**

Jahresfehlbetrag	- 2.432.000,00
Abschreibungen	1.373.000,00
Zuschuss Stadt Aachen	1.419.800,00
Unterdeckung	1.180.981,27
<b>Insgesamt:</b>	<b>1.541.781,27</b>

Deckungsmittel aus dem Jahresfehlbetrag, Abschreibungen und dem Zuschuss stehen insgesamt in Höhe von TEUR 1.542 zur Verfügung. Notwendige Anschaffungen sind in Höhe von TEUR 1.080 geplant, des Weiteren wird für Tilgungen des Gesellschafterdarlehens und für Altverbindlichkeiten gegenüber der Stadt Aachen Liquidität in Höhe von TEUR 462 benötigt. In Höhe von TEUR 1.181 entsteht daher rein rechnerisch eine Unterdeckung durch die Deckungsmittel. Aufgrund des positiven Finanzmittelbestands zum Beginn des Geschäftsjahres 2020 in Höhe von voraussichtlich ca. 3,8 Mio. EUR ist eine Finanzierung der Unterdeckung aus eigenen Mitteln jedoch möglich.

## 2.2. Borngasse:

### **Auszahlungen:**

Liquidität für Ausgaben:	21.649,99
Tilgung Kredite:	78.350,01
<b>Insgesamt:</b>	<b>100.000,00</b>

### **Deckungsmittel:**

Abschreibung Anlagevermögen:	100.000,00
<b>Insgesamt:</b>	<b>100.000,00</b>

## 3. Investitionen

Im Vermögensplan wird ein Zugang zum beweglichen Anlagevermögen von insgesamt TEUR 1.080 ausgewiesen (siehe auch Anlage zur Mittelfristplanung, 5.1.1):

### 3.1. Allgemeine Betriebsausstattung:

	2020
Investitionen	in EUR
EDV Soft- und Hardware:	20.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung:	90.000
Betriebsvorrichtungen:	90.000
Kältemaschine (inkl. Brandschutzmaßnahmen):	880.000
<b>Gesamt:</b>	<b>1.080.000</b>

### 3.2. Baumaßnahmen:

Das Nachfüllen des in unseren Kältemaschinen verwendeten Kältemittels ist seit 2015 verboten, so dass eine Leckage oder der regelgerechte Verlust von Kältemittel bei Wartungsarbeiten zu einer Stilllegung der Anlage führen würde. Da wir auf deren Funktion allerdings im Frühjahr, Sommer und Herbst angewiesen sind, kann ein Austausch der alten Schraubenkompressoren gegen solche, die ein neues zulässiges Kältemittel verwenden können, nicht länger aufgeschoben werden. Diese Baumaßnahme war bereits für Sommer 2019 geplant, konnte aber aufgrund der umfangreicheren Planungs- und Beratungsarbeiten nicht realisiert werden. Für den Sommer 2020 würde sich das nächste Zeitfenster anbieten. Das Investitionsvolumen beträgt voraussichtlich TEUR 880, da unter ökologischen Gesichtspunkten eine Kältemaschine sinnvoll ist, für deren Betrieb in einer Versammlungsstätte allerdings umfangreiche Brandschutzmaßnahmen erforderlich sind. Unser Finanzmittelbestand lässt eine Finanzierung aus eigenen Mitteln zu.

### 3.3. Kapitaldienst:

Gesellschafterdarlehen sind in 2020 mit TEUR 262 und TEUR 78 (Borngasse) zu tilgen. Weitere sonstige Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Aachen werden jährlich mit TEUR 200 getilgt.

## 4. Stellenübersicht 2020

Geschäftsbereich								insgesamt	
1. Geschäftsführung	<u>EG 15 TVöD</u>	<u>EG 10 TVöD</u>						2,0	
	1	1							
2. Veranstaltungen	<u>A 13 LBesG</u>	<u>EG 10 TVöD</u>	<u>EG 9 TVöD</u>	<u>EG 8 TVöD</u>				8,0	
	1	5	1	1					
3. Finanzen/ Personal	<u>EG 13 TVöD</u>	<u>EG 9 TVöD</u>	<u>EG 8 TVöD</u>	<u>EG 2 TVöD</u>				5,5	
	1	1	2	1,5					
4. Technik	<u>EG 12 TVöD</u>	<u>EG 10 TVöD</u>	<u>EG 9 TVöD</u>	<u>EG 7 TVöD</u>	<u>EG 6 TVöD</u>	<u>EG 5 TVöD</u>	<u>EG 4 TVöD</u>	<u>EG 3 TVöD</u>	17,0
	1	1	1	6	0,5	3	2	2,5	
5. Marketing/Verkauf	<u>EG 12 TVöD</u>	<u>EG 9 TVöD</u>							2,5
	1	1,5							
								35,00	

## 5. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019-2023

Aufgrund der Beschlüsse des Rates der Stadt Aachen vom 19.09.18 und 10.07.2019 wäre für ab dem Jahr 2023 grundsätzlich mit den Erträgen und Aufwendungen aus dem Neuen Kurhaus als weiterer Veranstaltungsort des Eurogress Aachen zu kalkulieren. Diese Kalkulationen wären zu diesem Zeitpunkt noch sehr grob und ungenau. Daneben werden sich auch Einflüsse auf das Eurogress ergeben, so dass die Planungen neu strukturiert und aufgeteilt werden müssen. Insofern wäre eine Planung für die Jahre ab 2024 ff. zum jetzigen Zeitpunkt nicht verlässlich machbar. Im gleichen Ausmaß sind auch die Planungen für die künftigen Investitionen betroffen.

Die folgenden Planungen sind daher nur bis zum Jahr 2023 aufgestellt.

Als wesentlicher Ergebniseffekt für die Jahre 2021-2023 ist die Sanierung des Daches des Gebäude Eurogress mit jährlich TEUR 600 Kosten zu berücksichtigen.

Die voraussichtlich entstehenden Unterdeckungen der Auszahlungen der Jahre 2021 bis 2023 können auch in der Mittelfristbetrachtung vom positiven Finanzmittelbestand ohne Aufnahme von Gesellschafterdarlehen geleistet werden.

## 5.1. Eurogress (Rundungsdifferenzen wg. Auf- und Abrundung)

	2019 Plan TEUR	2020 Plan TEUR	2021 Plan TEUR	2022 Plan TEUR	2023 Plan TEUR
<b>1. Erträge</b>					
Umsatzerlöse und sonstige Erträge	4.111	3.792	3.802	3.812	3.822
außerordentl. Ertrag	1.029	0	0	0	0
Erträge aus Beteiligung gewoge AG	1.781	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>Insgesamt</b>	<b>6.922</b>	<b>5.492</b>	<b>5.502</b>	<b>5.512</b>	<b>5.522</b>
<b>2. Aufwendungen</b>					
Veranstaltungskosten	1.731	1.686	1.594	1.602	1.610
Personalaufwand	1.981	2.095	2.105	2.084	2.094
sonstiger betrieblicher Aufwand	2.158	2.014	2.224	2.235	2.246
Abschreibungen	1.482	1.373	1.404	1.404	1.404
sonstige Steuern	105	103	103	103	103
Zinsen	660	652	644	636	636
<b>Insgesamt</b>	<b>8.117</b>	<b>7.923</b>	<b>8.075</b>	<b>8.065</b>	<b>8.094</b>
<b>Verlust:</b>	<b>1.195</b>	<b>2.432</b>	<b>2.573</b>	<b>2.553</b>	<b>2.573</b>
-laufender Zuschuss Stadt Aachen:	1.386	1.420	1.417	1.417	1.418
= verbleibender Verlust	0	1.012	1.156	1.136	1.155
-Entnahme Kapitalrücklage:	0	1.012	1.156	1.136	1.155
+ Zuführung Kapitalrücklage:	191	0	0	0	0
<b>Ergebnis:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bestand Kapitalrücklage:	16.504	15.493	14.336	13.200	12.045

	2019 Plan TEUR	2020 Plan TEUR	2021 Plan TEUR	2022 Plan TEUR	2023 Plan TEUR
<b>1. Auszahlungen</b>					
Investitionen in bewegliches Anlagevermögen	825	1.080	200	200	200
Tilgung sonstige Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Aachen	200	200	200	200	200
Tilgung Kredite	254	262	270	278	278
Überdeckung	394	0	0	0	0
<b>Insgesamt:</b>	<b>1.673</b>	<b>1.542</b>	<b>670</b>	<b>678</b>	<b>678</b>
<b>2. Deckungsmittel</b>					
Jahresfehlbetrag	-1.195	-2.432	-2.573	-2.553	-2.573
Abschreibungen	1.482	1.373	1.404	1.404	1.404
Zuschuss Stadt Aachen	1.386	1.420	1.417	1.417	1.418
Unterdeckung	0	1.181	422	410	429
<b>Insgesamt:</b>	<b>1.673</b>	<b>1.542</b>	<b>670</b>	<b>678</b>	<b>678</b>

### 5.1.1. Investitionsprogramm (Anlage zur Mittelfristplanung 2019-2023)

	2019 Plan TEUR	2020 Plan TEUR	2021 Plan TEUR	2022 Plan TEUR	2023 Plan TEUR
Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände	825	1.080	200	200	200
<b>Gesamt:</b>	<b>825</b>	<b>1.080</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>

Hier werden jährlich Anschaffungen in die Betriebsvorrichtungen und in die Betriebs- und Geschäftsausstattung erfasst.

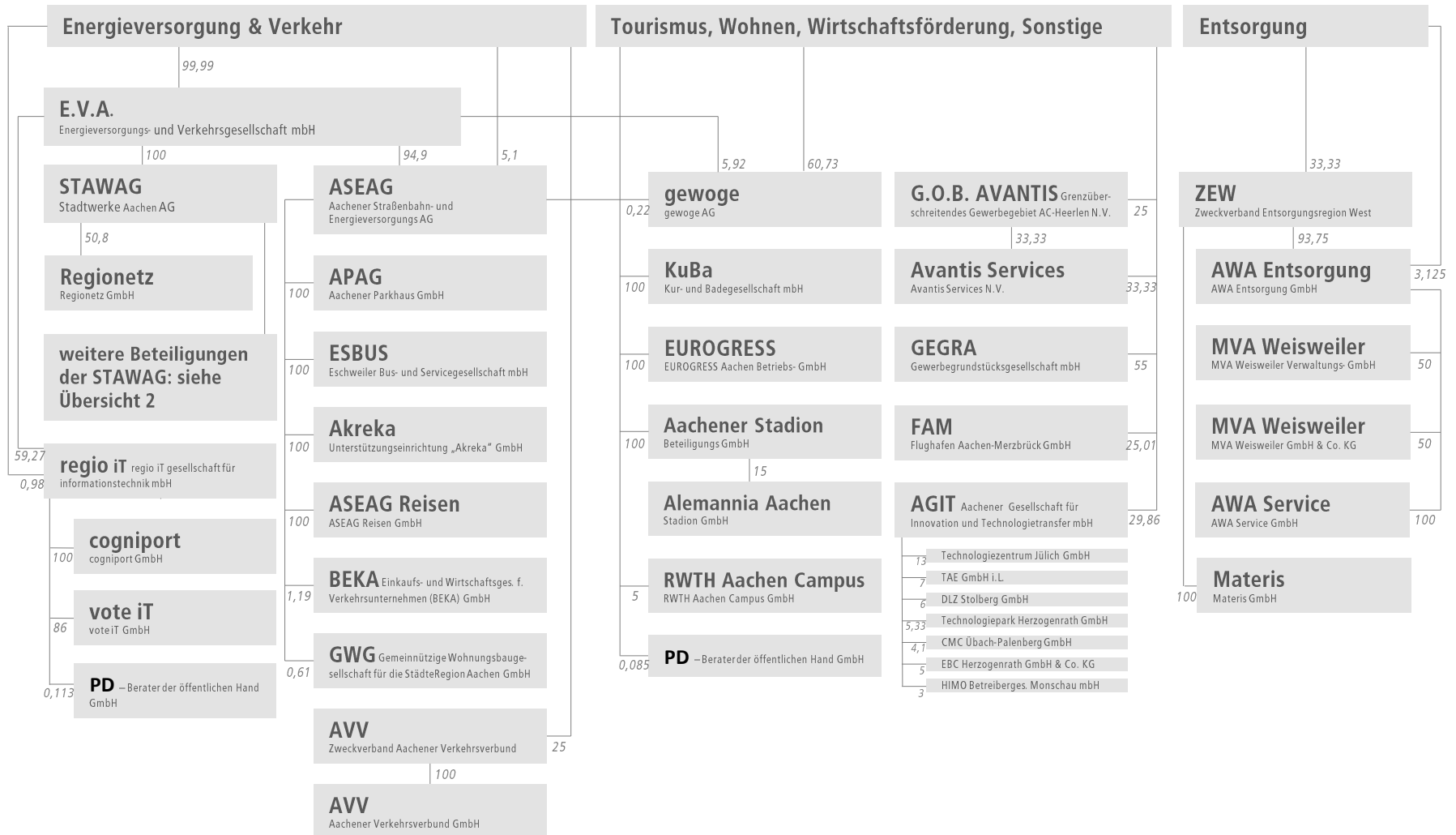
Die für das Jahr 2019 geplanten Investitionen in Höhe von geschätzt TEUR 625 für eine neue Kältemaschine wurden nicht realisiert. Diese Investition wird auf das Jahr 2020 mit einem Volumen von TEUR 880 verschoben.

## 5.2. Borngasse

	2019 Plan TEUR	2020 Plan TEUR	2021 Plan TEUR	2022 Plan TEUR	2023 Plan TEUR
<b>1. Erträge</b>					
Miete inkl. abrechn.fähige NK	231,6	231,0	231,0	231,0	231,0
<b>Insgesamt</b>	<b>231,6</b>	<b>231,0</b>	<b>231,0</b>	<b>231,0</b>	<b>231,0</b>
<b>2. Aufwendungen</b>					
Miete STAWAG	23,0	24,2	24,2	24,2	24,2
Versicherung, Grundsteuer	9,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Instandhaltung	8,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Abschreibungen	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Zinsen	86,6	83,4	80,0	78,3	72,8
<b>Insgesamt</b>	<b>226,6</b>	<b>222,6</b>	<b>219,2</b>	<b>217,5</b>	<b>212,0</b>
<b>Überschuss/Verlust</b>	<b>4,9</b>	<b>8,4</b>	<b>11,8</b>	<b>13,5</b>	<b>19,0</b>

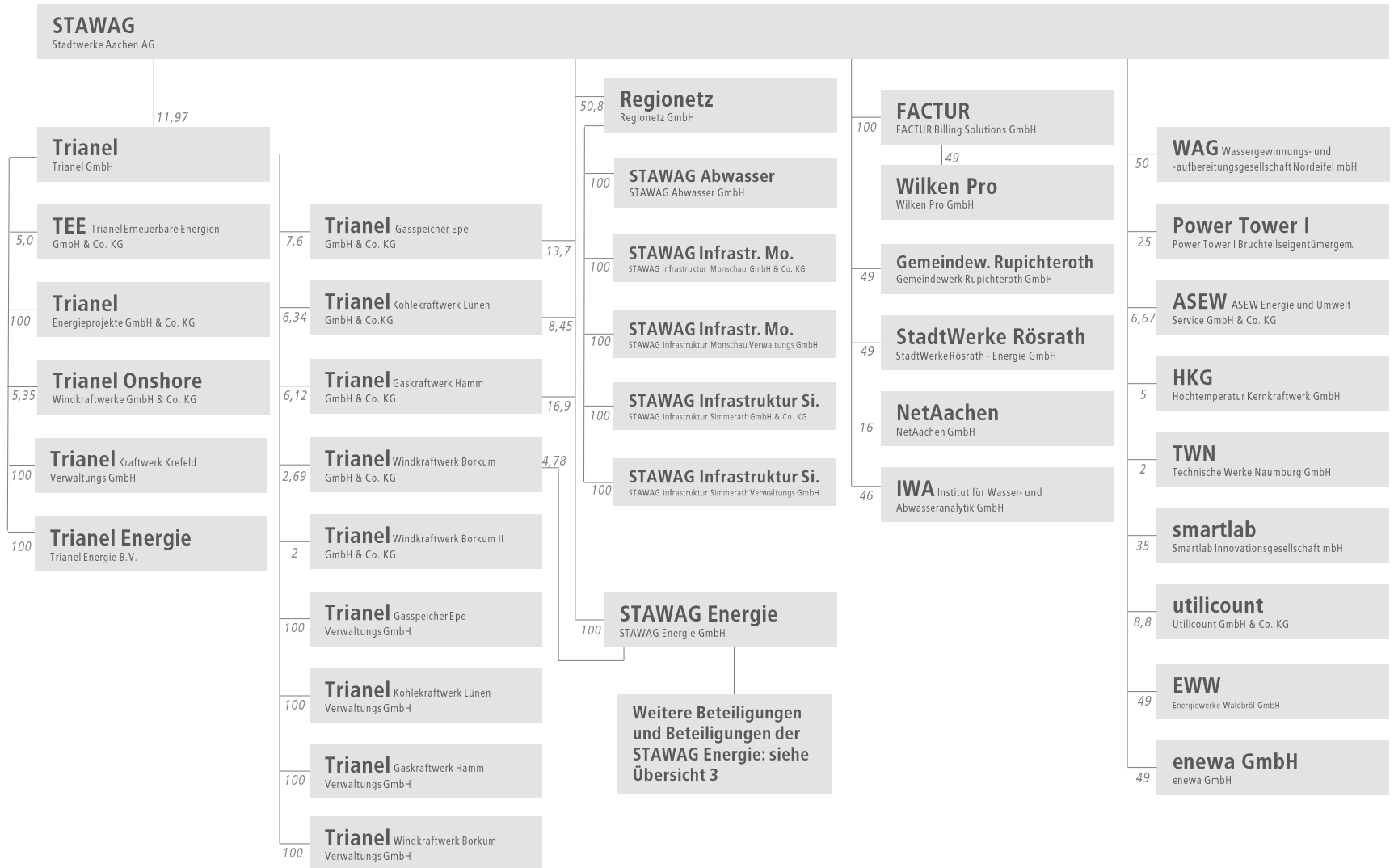
	2019 Plan TEUR	2020 Plan TEUR	2021 Plan TEUR	2022 Plan TEUR	2023 Plan TEUR
<b>1. Auszahlungen</b>					
Liquidität	25	22	18	17	11
Tilgung Gesellschafterdarlehen					
Stadt Aachen	75	78	82	83	89
<b>Insgesamt</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>2. Deckungsmittel</b>					
Abschreibung	100	100	100	100	100
<b>Insgesamt</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

# Beteiligungen der Stadt Aachen



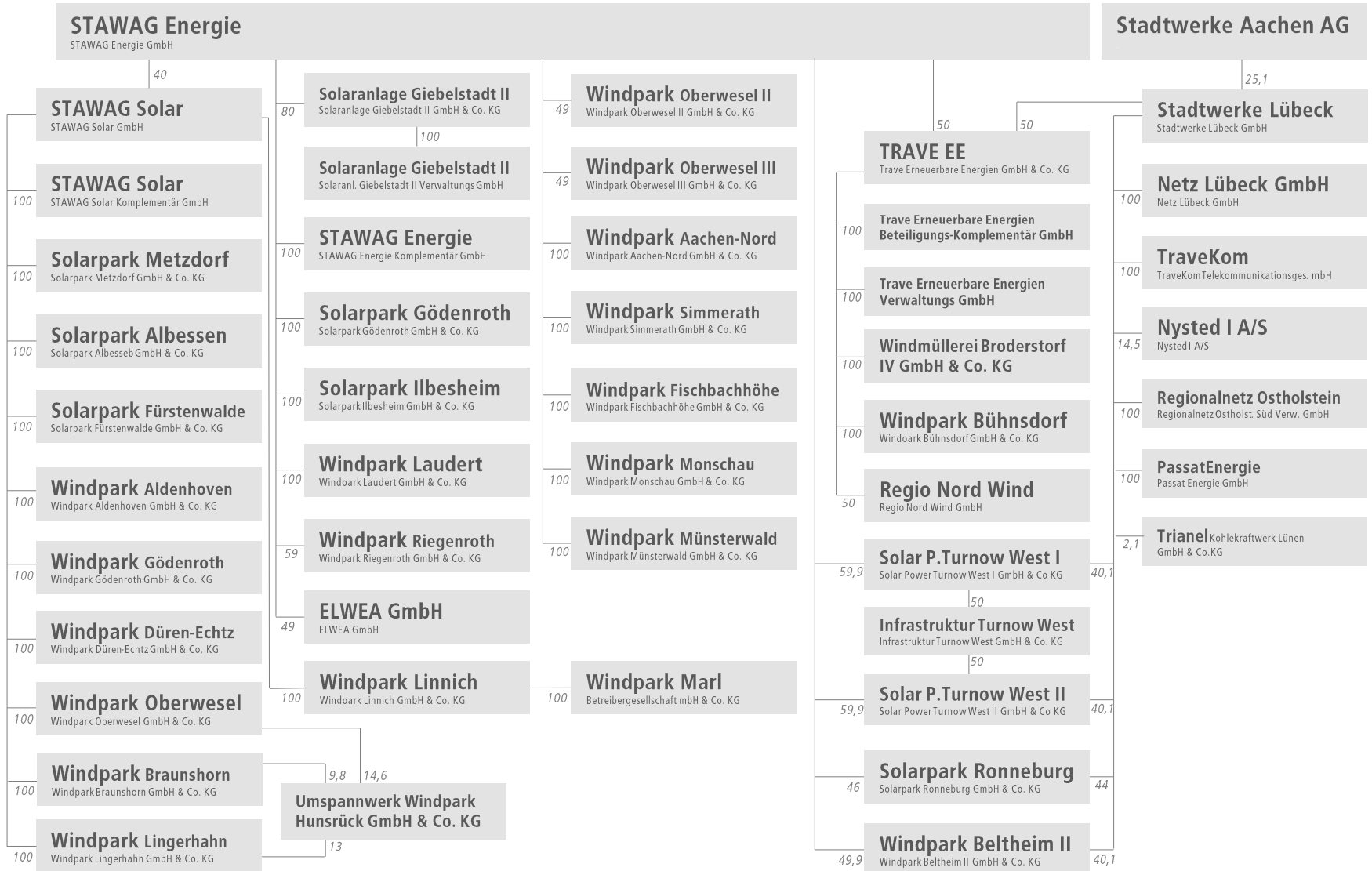
# Beteiligungen

## der Stadt Aachen: STAWAG-Konzern



# Beteiligungen

## der Stadt Aachen im STAWAG-Konzern: STAWAG Energie GmbH





# Wesentliche Beteiligungen der Stadt Aachen zum 31.12.2018

	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
<b>AWA Entsorgung GmbH</b>	640	3,125%	außerdem mittelbare Beteiligung über den Zweckverband Entsorgungsregion West	12.413	64.644	19,2%	47.707	2.270	2.201		regelmäßig keine Ausschüttungen oder Verlustübernahmen
<b>MVA Weisweiler GmbH &amp; Co. KG</b>	12.784	0,000%	Zweckverband Entsorgungsregion West und AWA Entsorgung GmbH	4.879	28.978	16,8%	35.540	-40	-121		keine direkte Verbindung zum städtischen Haushalt
<b>AWA Service GmbH</b>	25	0,000%	Zweckverband Entsorgungsregion West und AWA Entsorgung GmbH	1.294	3.269	39,6%	11.078	-71	-157		keine direkte Verbindung zum städtischen Haushalt
<b>Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH</b>	14.050	99,990%	-	20.316	110.230	18,4%	14.838	-7.493	296		Im Geschäftsjahr 2018 erfolgte eine freiwillig vorgezogene Pflichtzahlung auf der Grundlage des Gesellschaftsvertrages i.H.v. 7,793 Mio. EUR.
<b>Stadtwerke Aachen AG</b>	43.520	0,000%	Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH	173.108	592.451	29,2%	309.841	76.582	51.700	Jahresüberschuss nach Gewinnabführung	keine direkte Verbindung zum städtischen Haushalt
<b>Regionetz GmbH</b>	1.000	0,000%	Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH und Stadtwerke Aachen AG	269.214	454.374	59,2%	359.322	28.879	0	Jahresüberschuss nach Gewinnabführung	keine direkte Verbindung zum städtischen Haushalt
<b>Trianel GmbH</b>	20.153	0,000%	Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH und Stadtwerke Aachen AG	87.579	385.571	22,7%	2.726.293	2.182	2.137		keine direkte Verbindung zum städtischen Haushalt
<b>regio iT - gesellschaft für informationstechnologie mbH</b>	307	11,750%	zusätzlich mittelbare Beteiligung (48,5%) über die Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH	4.728	25.008	18,9%	67.311	2.587	2.563		Die Stadt Aachen erhielt für Ihren direkten Anteil für das Geschäftsjahr 2018 eine Nettogewinnausschüttung i.H. von 233 TEUR (277 TEUR vor Steuern).
<b>Wassergewinnungs- und -aufbereitungsgesellschaft Nordeifel mbH</b>	1.100	0,000%	Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH und Stadtwerke Aachen AG	24.417	77.504	31,5%	27.963	1.809	1.760		keine direkte Verbindung zum städtischen Haushalt
<b>Aachener Straßenbahn und Energieversorgungs AG</b>	6.021	5,100%	zusätzlich mittelbare Beteiligung (94,900%) über die Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH	9.332	142.550	6,5%	69.378	-31.078	0	Jahresergebnis nach Erträgen aus Verlustübernahme	keine direkte Verbindung zum städtischen Haushalt
<b>Aachener Parkhaus GmbH</b>	200	0,000%	Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH und Aachener Straßenbahn und Energieversorgungs AG	1.911	8.451	22,6%	13.188	0	0	Jahresergebnis nach Gewinnabführung	keine direkte Verbindung zum städtischen Haushalt
<b>Eschweiler Bus- und Servicegesellschaft mbH</b>	26	0,000%	Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH und Aachener Straßenbahn und Energieversorgungs AG	26	232	11,2%	6.658	14	0	Jahresergebnis nach Gewinnabführung	keine direkte Verbindung zum städtischen Haushalt

# Wesentliche Beteiligungen der Stadt Aachen zum 31.12.2018

	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
<b>Flugplatz Aachen-Merzbrück GmbH</b>	57	25,010%	-	827	2.323	35,6%	316	26	25		- Pachtkostenzuschuss 10,2 TEUR - Schuldendiensthilfe 29,3 TEUR insgesamt: 39,5 TEUR
<b>AGIT Aachener Gesellschaft für Innovation und Technologietransfer mbH</b>	3.253	29,860%	-	1.908	4.264	44,7%	4.055	776	659		- Zuschuss zum laufenden Betrieb 420,2 TEUR, - Verlustausgleich ZBMT: 8,45 TEUR insgesamt: 428,6 TEUR
<b>Grenzüberschreitendes Gewerbegebiet Aachen-Heerlen N.V.</b>	4.992	25,000%	-	-3.477	21.656	-16,1%	nicht vergleichbare Gliederung der G&V (AG nach niederländischem Recht). Für einzelne Erlöspositionen siehe Gewinn- und Verlustrechnung der Gesellschaft	1.143	1.143		Gewinne und Verluste werden vorgetragen. Ein Verlustausgleich hat bisher nicht stattgefunden.
<b>AVANTIS Services N.V.</b>	300	33,333%	zusätzlich mittelbare Beteiligung über Grenzüberschreitendes Gewerbegebiet Aachen-Heerlen N.V. (33,333%)	679	847	80,2%	nicht vergleichbare Gliederung der G&V (AG nach niederländischem Recht). Für einzelne Erlöspositionen siehe Gewinn- und Verlustrechnung der Gesellschaft	8	6		Gewinne und Verluste werden vorgetragen. Eine Ausgleichspflicht ist nicht vereinbart. Ein Verlustausgleich hat bisher auch noch nicht stattgefunden.
<b>Kur- und Badegesellschaft mbH</b>	205	100,000%	-	205	23.806	0,9%	8.056	-2.275	0	(Jahresergebnis nach Erträgen aus Verlustübernahme)	Nach Erträgen aus Verlustübernahme durch die Stadt Aachen i.H.v. 2.368 TEUR ist das handelsrechtliche Ergebnis ausgeglichen.
<b>gewoge AG</b>	12.300	60,730%	zusätzlich mittelbare Beteiligung über Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (5,920%)	47.686	198.003	24,1%	34.969	5.054	4.069		Es erfolgt eine jährliche Dividendenzahlung an den Eurogress Aachen. Für 2018 betrug diese 1.701 TEUR (netto 1.252 TEUR).
<b>Gewerbegrundstücksgesellschaft mbH</b>	1.024	55,000%	-	1.086	7.307	14,9%	604	54	19		Zuschuss zum laufenden Betrieb zur Gewährleistung der Dividendenausschüttung an Minderheitsgesellschafter: 57 TEUR
<b>EUROGRESS AACHEN Betriebs GmbH</b>	25	100,000%	-	202	264	76,5%	634	9	9		Gewinne und Verluste werden vorgetragen. Ein Verlustausgleich oder eine Ausschüttung haben bisher nicht stattgefunden.
<b>Aachener Stadion Beteiligungs GmbH</b>	25	100,000%	-	0	20.149	0,0%	1.043	-2.198	-2.572		Im HHj 2018 erfolgt ein Verlustausgleich gegenüber der ASB i.H.v. 1.927 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.

## 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)	2016		2017		2018	
A. Anlagevermögen	32.491	48%	32.939	49%	32.065	50%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	124	0%	92	0%	130	0%
II. Sachanlagen	29.827	44%	30.308	46%	29.397	45%
III. Finanzanlagen	2.539	4%	2.539	4%	2.539	4%
B. Umlaufvermögen	35.583	52%	33.547	50%	32.538	50%
I. Vorräte	86	0%	81	0%	81	0%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	26.127	38%	25.397	38%	22.753	35%
III. Wertpapiere	1.000	1%	0	0%	0	0%
IV. Kassenbestand, Postbankguthaben und Guthaben bei Kreditinstituten	8.369	12%	8.069	12%	9.703	15%
C. Rechnungsabgrenzungsposten	66	0%	58	0%	41	0%
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>68.139</b>		<b>66.543</b>		<b>64.644</b>	
A. Eigenkapital	5.184	8%	10.263	15%	12.413	19%
I. Gezeichnetes Kapital	640	1%	640	1%	640	1%
II. Kapitalrücklage	0	0%	0	0%	0	0%
III. Gewinnrücklagen	3.000	4%	3.000	5%	3.000	5%
IV. Gewinn-/ Verlustvortrag	687	1%	1.544	2%	6.573	10%
V. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	857	1%	5.079	8%	2.201	3%
B. Rückstellungen	36.659	54%	35.887	54%	35.233	55%
C. Verbindlichkeiten	25.944	38%	20.074	30%	16.710	26%
D. Rechnungsabgrenzungsposten	352	1%	320	0%	288	0%
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>68.139</b>		<b>66.543</b>		<b>64.644</b>	

<b>Gewinn- und Verlustrechnung (TEUR)</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Umsatzerlöse incl. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	50.165	51.795	47.707
sonstige betriebliche Erträge	167	340	492
<b>Betriebsleistung</b>	<b>50.332</b>	<b>52.135</b>	<b>48.199</b>
Materialaufwand/ Aufwand für bezogene Leistungen	35.078	34.651	30.940
Personalaufwand	5.430	5.643	5.854
Abschreibungen	1.394	1.884	1.912
Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.839	4.946	5.087
<b>Betriebserfolg</b>	<b>1.591</b>	<b>5.010</b>	<b>4.406</b>
Erträge aus Beteiligungen	261	576	0
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	882	1.523	664
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.810	1.333	2.195
Finanzergebnis	-666	766	-1.532
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	629	604
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>925</b>	<b>5.148</b>	<b>2.270</b>
sonstige Steuern	68	69	69
<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	<b>857</b>	<b>5.079</b>	<b>2.201</b>

**Gesellschaft: MVA Weisweiler GmbH & Co. KG**

Rechtsform: GmbH &amp; Co. KG

Gesellschafter: AWA Entsorgung GmbH (50%)  
Entsorgungsgesellschaft Niederrhein mbH (EGN) (50%)

Gremien: Gesellschafterversammlung, Aufsichtsrat

Stammkapital: 12.784.000,00 EUR

**Wirtschaftliche Verhältnisse**

<b>Bilanz (TEUR)</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>		<b>2018</b>	
A. Anlagevermögen	25.523	62%	10.944	43%	6.994	24%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	13	0%	6	0%	15	0%
II. Sachanlagen	25.510	62%	10.938	43%	6.979	24%
III. Finanzanlagen	0	0%	0	0%	0	0%
B. Umlaufvermögen	13.616	33%	12.832	51%	21.037	73%
I. Vorräte	160	0%	160	1%	160	1%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.264	8%	3.661	15%	3.467	12%
III. Wertpapiere	0	0%	0	0%	0	0%
IV. Kassenbestand, Postbankguthaben und Guthaben bei Kreditinstituten	10.191	25%	9.011	36%	17.410	60%
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.993	5%	1.426	6%	947	3%
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>41.132</b>		<b>25.203</b>		<b>28.978</b>	
A. Eigenkapital	5.000	12%	5.000	20%	4.879	17%
Kapitalanteile Kommanditisten	12.784		12.784		12.784	
nicht eingeforderte ausstehende Einlagen	-7.784		-7.784		-7.784	
Bilanzverlust	0		0		-121	
B. Rückstellungen	6.256	15%	5.456	22%	7.419	26%
C. Verbindlichkeiten	29.875	73%	14.747	59%	16.679	58%
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>41.132</b>		<b>25.203</b>		<b>28.978</b>	

<b>Gewinn- und Verlustrechnung (TEUR)</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Umsatzerlöse incl. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	46.799	45.437	35.540
sonstige betriebliche Erträge	1.239	874	84
<b>Betriebsleistung</b>	<b>48.038</b>	<b>46.311</b>	<b>35.624</b>
Materialaufwand/ Aufwand für bezogene Leistungen	27.506	25.832	28.242
Personalaufwand	1.260	1.279	1.365
Abschreibungen	14.738	14.696	4.050
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.627	2.660	2.009
<b>Betriebserfolg</b>	<b>1.907</b>	<b>1.845</b>	<b>-42</b>
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.158	364	0
Finanzergebnis	-1.156	-363	0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	148	248	-2
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>603</b>	<b>1.233</b>	<b>-40</b>
sonstige Steuern	80	80	80
<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	<b>523</b>	<b>1.153</b>	<b>-121</b>

**Gesellschaft: AWA Service GmbH**

Rechtsform: GmbH  
Gesellschafter: AWA Entsorgung GmbH (100%)  
Gremien: Gesellschafterversammlung  
Stammkapital: 25.000,00 EUR

**Wirtschaftliche Verhältnisse**

Bilanz (TEUR)	2016		2017		2018	
A. Anlagevermögen	1.951	48%	2.046	53%	1.340	41%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0%	0	0%	0	0%
II. Sachanlagen	1.951	48%	2.046	53%	1.340	41%
B. Umlaufvermögen	2.123	52%	1.804	47%	1.928	59%
I. Vorräte	21	1%	21	1%	0	0%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	546	13%	703	18%	1.148	35%
III. Kassenbestand, Postbankguthaben und Guthaben bei Kreditinstituten	1.556	38%	1.079	28%	780	24%
C. Rechnungsabgrenzungsposten	4	0%	2	0%	1	0%
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>4.078</b>		<b>3.852</b>		<b>3.269</b>	
A. Eigenkapital	2.460	60%	1.451	38%	1.294	40%
I. Gezeichnetes Kapital	25	1%	25	1%	25	1%
II. Gewinn-/ Verlustvortrag	2.260	55%	2.435	63%	1.426	44%
III. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	175	4%	-1.009	####	-157	-5%
B. Rückstellungen	880	22%	774	20%	31	1%
C. Verbindlichkeiten	738	18%	1.628	42%	1.944	59%
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0	0%	0	0%	0	0%
E. Passive latente Steuern	0	0%	0	0%	0	0%
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>4.078</b>		<b>3.852</b>		<b>3.269</b>	

<b>Gewinn- und Verlustrechnung (TEUR)</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Umsatzerlöse incl. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	9.845	11.342	11.078
sonstige betriebliche Erträge	295	24	532
<b>Betriebsleistung</b>	<b>10.140</b>	<b>11.366</b>	<b>11.610</b>
Materialaufwand/ Aufwand für bezogene Leistungen	5.210	6.583	6.322
Personalaufwand	1.936	2.327	2.460
Abschreibungen	413	446	437
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.253	3.090	2.447
<b>Betriebserfolg</b>	<b>329</b>	<b>-1.080</b>	<b>-56</b>
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	3	15
Finanzergebnis	0	-3	-15
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	82	-158	0
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>247</b>	<b>-924</b>	<b>-71</b>
sonstige Steuern	72	85	86
<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	<b>175</b>	<b>-1.009</b>	<b>-157</b>



**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)		2016		2017		2018	
A.	Anlagevermögen	57.899	45%	57.217	56%	56.960	52%
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.079	1%	568	1%	260	0%
II.	Sachanlagen	110	0%	111	0%	163	0%
III.	Finanzanlagen	56.709	44%	56.537	56%	56.537	51%
B.	Umlaufvermögen	72.158	55%	44.318	44%	53.266	48%
I.	Vorräte	0	0%	0	0%	0	0%
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	23.418	18%	30.476	30%	38.461	35%
III.	Wertpapiere	0	0%	0	0%	0	0%
IV.	Kassenbestand, Postbankguthaben und Guthaben bei Kreditinstituten	48.740	37%	13.842	14%	14.805	13%
C.	Rechnungsabgrenzungsposten	0	0%	3	0%	5	0%
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>		<b>130.057</b>		<b>101.538</b>		<b>110.230</b>	
A.	Eigenkapital	18.052	14%	20.020	20%	20.316	18%
I.	Gezeichnetes Kapital	14.050	11%	14.050	14%	14.050	13%
II.	Kapitalrücklage	43.753	34%	43.753	43%	43.753	40%
III.	Gewinnrücklagen	0	0%	0	0%	0	0%
IV.	Gewinn-/ Verlustvortrag	-36.400		-39.751		-37.783	####
V.	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-3.351	-3%	1.968	2%	296	0%
B.	Rückstellungen	2.242	2%	2.298	2%	3.030	3%
C.	Verbindlichkeiten	109.763	84%	79.220	78%	86.884	79%
<b>Bilanzsumme Passiva</b>		<b>130.057</b>		<b>101.538</b>		<b>110.230</b>	

<b>Gewinn- und Verlustrechnung (TEUR)</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Umsatzerlöse incl. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	16.427	16.597	14.838
sonstige betriebliche Erträge	299	3.701	138
<b>Betriebsleistung</b>	<b>16.727</b>	<b>20.297</b>	<b>14.976</b>
Materialaufwand/ Aufwand für bezogene Leistungen	2.668	3.070	3.249
Personalaufwand	10.061	9.639	8.985
Abschreibungen	655	588	423
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.860	2.560	2.299
<b>Betriebserfolg</b>	<b>481</b>	<b>4.440</b>	<b>20</b>
Erträge aus Beteiligungen und Zuschreibungen	967	1.265	1.308
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	19.000	19.337	23.805
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	215	143	366
Aufwendungen aus Verlustübernahme	21.275	27.299	31.176
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.633	1.292	1.194
Finanzergebnis/ Ergebnis aus Beteiligungen	-2.724	-7.846	-6.890
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.094	1.937	623
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-3.337</b>	<b>-5.343</b>	<b>-7.493</b>
sonstige Steuern	14	-311	4
Ertrag aus der Ausgleichsverpflichtung	0	7.000	7.793
<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	<b>-3.351</b>	<b>1.968</b>	<b>296</b>

## 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 2027, die durch ihre Aufgabenträger Stadt Aachen und StädteRegion Aachen im April 2017 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.

Das Geschäftsjahr 2018 der STAWAG war von umfangreichen strukturellen und rechtlich organisatorischen Veränderungen geprägt. So haben die STAWAG und die EWV Energie- und Wasserversorgung GmbH, Stolberg, (EWV) ihre jeweiligen Netzbetriebe in einer großen Netzgesellschaft, der Regionetz GmbH, Aachen, (Regionetz) zum 1. Januar 2018 aufgenommen. Die STAWAG hält dabei einen Gesellschafteranteil an der Regionetz von 50,8 Prozent, die EWV entsprechend einen von 49,2 Prozent.

Ebenso erfolgte im Geschäftsjahr 2018 die Neuordnung des Wassergewinnungsbereichs der STAWAG. Dabei haben die STAWAG und die enwor — energie und wasser vor ort GmbH, Herzogenrath, (enwor) ihre jeweils eigenen Wassergewinnungs- und aufbereitungsanlagen in der gemeinsamen Tochtergesellschaft WAG Wassergewinnungs- und aufbereitungsgesellschaft Nordeifel mbH, Roetgen, (WAG) zusammengeführt. Die WAG hält damit das Eigentum an sämtlichen Wasserproduktionskapazitäten und übernimmt insofern die gebündelte und effiziente Steuerung der Wassergewinnungsressourcen in der StädteRegion Aachen.

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. Zur Stärkung des Eigenkapitals hat die Stadt Aachen für 2018 7,8 Mio. Euro den Kapitalrücklagen zugeführt. Mit wirtschaftlicher Wirkung zum 1. Januar 2017 hat die E.V.A. Geschäftsanteile der regio iT Gesellschaft für Informationstechnologie mbH, Aachen, (regio iT) im Umfang von 10,77 Prozent an die Stadt Aachen veräußert. Damit ist die E.V.A. nun mit 48,5 Prozent an der regio iT beteiligt.

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 konjunkturelle Lage in Deutschland war im Jahr 2018 gekennzeichnet durch ein moderates Wirtschaftswachstum. Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) war nach Berechnungen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) im Jahr 2018 um 1,5 Prozent höher als im Vorjahr. Die deutsche Wirtschaft ist damit das neunte Jahr in Folge gewachsen.

Die positiven Impulse für das Wirtschaftswachstum in 2018 kamen aus dem Inland: Die privaten Konsumausgaben waren preisbereinigt um 1 Prozent höher als ein Jahr zuvor, die staatlichen Konsumausgaben stiegen mit +1,1 Prozent unterdurchschnittlich. Insbesondere die Bruttoinvestitionen waren preisbereinigt um 4,8 Prozent höher als 2017.

Die deutschen Ausfuhren konnten im Jahresdurchschnitt 2018 weiter zulegen: Die preisbereinigten Exporte von Waren und Dienstleistungen waren um 2,4 Prozent höher als im Vorjahr. Die Importe legten im gleichen Zeitraum stärker zu (+3,4 Prozent). Der resultierende Außenbeitrag, also die Differenz zwischen Exporten und Importen, trug rein rechnerisch -0,2 Prozentpunkte zum BIP-Wachstum bei.

Die Wirtschaftsleistung in Deutschland wurde im Jahresdurchschnitt 2018 von knapp 44,8 Millionen Erwerbstätigen mit Arbeitsort in Deutschland erbracht. Das ist der höchste Stand seit der deutschen Wiedervereinigung. Nach ersten Berechnungen waren im Jahr 2018 rund 562.000 Personen oder 1,3 Prozent mehr erwerbstätig als ein Jahr zuvor. Das entspricht der höchsten Zunahme seit dem Jahr 2007. Während die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten weiter anstieg, war die Summe der marginal Beschäftigten (darunter geringfügige Beschäftigung) weiter rückläufig. Eine höhere Erwerbsbeteiligung sowie die Zuwanderung von Arbeitskräften aus dem Ausland glichen altersbedingte demografische Effekte aus.

Der Staat erzielte im Jahr 2018 einen Überschuss in Höhe von 58 Milliarden Euro und beendete das Jahr nach vorläufigen Berechnungen zum fünften Mal in Folge mit einem Überschuss. Gemessen am Bruttoinlandsprodukt in jeweiligen Preisen errechnet sich für den Staat im Jahr 2018 eine Überschussquote von 1,7 Prozent.

(Quelle: Statistisches Bundesamt, Pressemitteilung Nr. 018 vom 15. Januar 2019, Nr. 001 vom 2. Januar 2019)

Der Energieverbrauch in Deutschland ist 2018 deutlich zurückgegangen. Nach Berechnungen der Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen sank der Verbrauch gegenüber dem Vorjahr um 5 Prozent auf 12.900 Petajoule beziehungsweise 440,2 Millionen Tonnen Steinkohleeinheiten. Damit liegt der Energieverbrauch in Deutschland auf dem niedrigsten Niveau seit Anfang der 1970er Jahre.

Für den geringen Energieverbrauch in Deutschland macht die Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen vor allem die gestiegenen Preise, die milde Witterung sowie die Verbesserungen bei der Energieeffizienz verantwortlich. Die verbrauchssteigernde Wirkung der Faktoren Konjunktur und Bevölkerungszuwachs traten 2018 dagegen in den Hintergrund. Die Durchschnittstemperaturen in Deutschland lagen 2018 oberhalb der Werte des Vorjahres und deutlich oberhalb des langjährigen Mittels. Das Windaufkommen befand sich 2018 unter dem Vorjahreswert, jedoch über dem langjährigen Mittel. Demgegenüber lag die solare Einstrahlung im Jahresverlauf sowohl oberhalb des Vorjahres als auch oberhalb der Einstrahlung des langfristigen Mittels.

Die deutsche Gasnachfrage verminderte sich 2018 um insgesamt 7,3 Prozent. Ursächlich für diesen Rückgang waren neben der milden Witterung auch der weitere Anstieg der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien sowie die Preisentwicklung. Die erneuerbaren Energien steigerten ihren Beitrag zum gesamten Energieverbrauch 2018 insgesamt um 2,1 Prozent. Bei der Windkraft gab es einen Zuwachs von 7 Prozent, bei der Solarenergie sogar einen um 16 Prozent. Die Biomasse verharrte dagegen auf dem Vorjahresniveau und bei der Wasserkraft war sogar ein Rückgang von rund 16 Prozent zu verzeichnen.

(Quelle: AG Energiebilanzen e. V., Energieverbrauch in Deutschland im Jahr 2018, Stand: Dezember 2018)

### **Geschäftsverlauf**

Die E.V.A. erzielte für das Geschäftsjahr 2018 ein ausgeglichenes Betriebsergebnis (19,6 TEuro). Das operative Dienstleistungsgeschäft der E.V.A. liegt damit deutlich über dem Planwert von -0,7 Mio. Euro. Die Gesamtleistung übertrifft mit 15 Mio. Euro den Planansatz von 14,6 Mio. Euro um 0,4 Mio. Euro. Dies resultiert aus höheren Umsatzerlösen für Weiterberechnungen und Dienstleistungen. Der Gesamtaufwand fällt in 2018 mit -15 Mio. Euro um 0,3 Mio. Euro geringer aus als geplant. Insofern führen geringere Aufwendungen und höhere Umsatzerlöse zu dem nahezu ausgeglichenen Betriebsergebnis.

Das Betriebsergebnis unterschritt das Vorjahresergebnis deutlich um 4,4 Mio. Euro. Die Abweichung resultierte im Wesentlichen aus dem Verkaufserlös von Geschäftsanteilen der regio iT in Höhe von 3,6 Mio. Euro an die Stadt Aachen im Jahr 2017.

### **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€	14.571	14.839
EBIT	T€	-686	20
Beteiligungsergebnis	T€	-10.534	-6.062
davon ASEAG	T€	-30.826	-31.176
davon STAWAG	T€	18.983	23.805
davon regio iT	T€	1.143	1.143
davon gewoge	T€	166	166
Anzahl Mitarbeiter	MAÄ <sup>1</sup>	115,2	110,8

<sup>1</sup> MAÄ = Mitarbeiteräquivalent, entspricht einem Vollzeitmitarbeiter/-in

Die Umsatzerlöse aus dem operativen Geschäft der E.V.A. überstiegen mit 14,8 Mio. Euro den Planwert um rund 0,3 Mio. Euro. Sie bestanden aus Erlösen für kaufmännische Dienstleistungen und für Gebäudedienstleistungen in Höhe von 11,8 Mio. Euro (Plan: 11,7 Mio. Euro) und aus Weiterberechnungen an Konzerngesellschaften in Höhe von 3,01 Mio. Euro (Plan: 2,9 Mio. Euro), insbesondere aus weiterberechneten EDV-Kosten von 2,1 Mio. Euro sowie Beratungsaufwendungen.

Die sonstigen betrieblichen Erträge betragen 137 TEuro (Plan: 0 Mio. Euro). Diese beinhalten Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (106,1 TEuro), Erträge aus Anlagenabgängen (10,6 TEuro) sowie Erstattungen von Lohnfortzahlungen durch die Krankenkassen.

Die Gesamtaufwendungen unterschritten mit 15 Mio. Euro den Ansatz aus der Wirtschaftsplanung (15,3 Mio. Euro) um 0,3 Mio. Euro. Einsparungen konnten in folgenden Aufwandspositionen realisiert werden:

- Der Materialaufwand lag um 0,1 Mio. Euro niedriger als geplant (Plan 3,4 Mio. Euro). Geplante, aber nicht in Anspruch genommene Fremdleistungen im Center Recht und Versicherungen sowie geringere Fremdleistungen der regio iT im Verwaltungsbereich der E.V.A. konnten den höheren Materialaufwand im Center Gebäudemanagement überkompensieren.
  - Der Personalaufwand lag mit 9 Mio. Euro um 0,3 Mio. Euro unter Plan. Ursächlich hierfür war insbesondere ein niedrigerer Personalbestand gegenüber dem Plan im Center Gebäudemanagement, da Personalabgänge nicht nachbesetzt wurden und die Personalkosten gegenüber dem Planansatz in diesem Bereich um 0,2 Mio. Euro niedriger ausfielen. Des Weiteren wurden in der Planung unter den Personalaufwendungen auch die Zuführung zu den Pensionsrückstellungen in Höhe von 0,3 Mio. Euro berücksichtigt. Der darin enthaltene Zinsanteil in Höhe von 0,1 Mio. Euro wurde im Zuge der Jahresabschlussarbeiten nun unterhalb des Betriebsergebnisses im Zinsaufwand ausgewiesen.
  - Die Abschreibungen lagen mit 0,4 Mio. Euro auf Planniveau.
- Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen fielen mit 2,3 Mio. Euro um 0,2 Mio. Euro höher aus als angenommen. Während in den Dienstleistungszentren geringere Aufwendungen von über 0,1 Mio. Euro erzielt wurden, fielen im Verwaltungsbereich der E.V.A. deutlich höhere Aufwendungen an, die sich vor allem aus höheren Beratungs- und Rechtskosten mit 0,6 Mio. Euro (Plan -0,3 Mio. Euro) ergaben. Die Überschreitung von 0,3 Mio. Euro wirkte sich jedoch mit 0,2 Mio. Euro ergebnisneutral aus, da diese Beratungs- und Rechtskosten an Konzerngesellschaften weiterberechnet wurden und durch entsprechende Umsatzerlöse kompensiert wurden.

Nach wie vor bestanden in den Dienstleistungszentren Konzernfinanz- und -rechnungswesen und -controlling und im Personalwesen durch die Netzkooperation bewertete freie Mitarbeiterkapazitäten, denen keine entsprechenden Dienstleistungsumsätze gegenüberstanden. Während in der Planung die bewerteten freien Kapazitäten das Ergebnis mit 0,4 Mio. Euro durch nicht erzielbare Umsatzerlöse belasteten, wurde das Betriebsergebnis 2018 infolge der Überkapazitäten nur noch um 0,2 Mio. Euro negativ beeinflusst, da eine Mitarbeiterin das Unternehmen verlassen hat und bei einer weiteren Mitarbeiterin die Elternzeit verlängert wurde.

Insgesamt erzielte die E.V.A. für das Geschäftsjahr 2018 ein ausgeglichenes Betriebsergebnis. Das operative Dienstleistungsgeschäft der E.V.A. lag damit deutlich über dem Planwert von -0,7 Mio. Euro.

Das Gesamtergebnis der E.V.A. wurde wesentlich geprägt durch die Gewinnabführung bzw. die Verlustübernahme von der STAWAG und von der ASEAG sowie durch die Beteiligungsergebnisse von der regio iT und von der gewoge.

Die E.V.A. weist für 2018 ein Beteiligungsergebnis von -6,1 Mio. Euro (Plan: -10,5 Mio. Euro) aus. Ursächlich für die positive Planabweichung war der Ergebnisbeitrag der STAWAG, der mit 23,8 Mio. Euro den Plan um 4,8 Mio. Euro überschreitet. Der Ergebnisbeitrag der gewoge lag mit 0,2 Mio. Euro auf Planniveau.

Das Ergebnis der ASEAG für das Geschäftsjahr 2018 hat mit -31,2 Mio. Euro das Planergebnis um 0,4 Mio. Euro verfehlt. Die Abweichungen ergaben sich im Wesentlichen aus folgenden Effekten:

Die Umsatzerlöse fielen um 0,7 Mio. Euro höher aus als der Plan. Neben einer Steigerung der Verkehrserlöse um 0,2 Mio. Euro lag dies vor allem an höheren Nebenerlösen wie zum Beispiel Fahrzeugvermietungen, Sonderverkehre und Leistungen für andere Verkehrsunternehmen.

Aus sonstigen Erträgen ergaben sich positive Ergebniseffekte in Höhe von 1,2 Mio. Euro. Davon betrafen 0,2 Mio. Euro Zuschüsse für die Umrüstung der Busse mit SCRT-Abgasfiltern, 0,4 Mio. Euro weitergeleitete Zuschüsse der Stadt Aachen aus der ÖPNV-Pauschale, 0,2 Mio. Euro für Schadenersatzleistungen aufgrund verspäteter Buslieferungen sowie 0,3 Mio. Euro aus der Auflösung von Rückstellungen.

Die Aufwendungen für Fahrzeuganmietungen lagen im Wesentlichen aufgrund höherer Preisanpassungen mit -1,6 Mio. Euro über dem Planansatz. Auch bei den Subunternehmern machten sich sowohl die schlechte Arbeitsmarktsituation sowie höhere Fahrzeugqualitätsansprüche bemerkbar. Der Umfang der geplanten Fahrleistungen wurde darüber hinaus um 2 Prozent überschritten. Die Aufwendungen für Gebäudeinstandsetzungen reduzierten sich dagegen aufgrund von Terminverzögerungen um 0,7 Mio. Euro.

Die Kosten für den Personaleinsatz lagen bei der ASEAG mit -29,3 Mio. Euro auf Planniveau. Die Kosten der Fahreranmietung von ESBUS fielen gegenüber dem Plan um ca. 0,3 Mio. Euro geringer aus. Hierin spiegelte sich u.a. auch die schwierige Arbeitsmarktsituation wider, die dazu führte, dass ausgeschiedenes Fahrpersonal trotz intensiver Bemühungen nur verzögert nachbesetzt werden konnte.

Im Geschäftsjahr 2018 wurde zudem die Betriebsvereinbarung „Stuttgarter Urteil“ abgeschlossen. Demzufolge mussten Wegezeiten in Dienstkleidung als Arbeitszeit vergütet werden. Die Aufwendungen für Löhne und Gehälter stiegen dadurch um -0,4 Mio. Euro, wobei die höheren Aufwendungen durch eine geringere Mitarbeiteranzahl kompensiert werden konnten.

Die Aufwendungen für Altersversorgungen lagen inklusive Zinsanteil um -2,4 Mio. Euro über dem Planansatz. Dadurch, dass der Tarifabschluss gleich drei Lohnsteigerungen für die nächsten Jahre beinhaltet (3,19 Prozent, 3,09 Prozent, 1,06 Prozent), war dies bei der Bewertung der Pensionsrückstellungen zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2018 in voller Höhe zu berücksichtigen. Dies hatte deutliche Auswirkungen, da in der Planung lediglich von einer zweiprozentigen Lohnsteigerung p. a. ausgegangen wurde. Darüber hinaus wurden neue Sterbetafeln veröffentlicht, die die Bewertung der Pensionsrückstellungen ebenfalls negativ beeinflussten.

Aufgrund von Investitionsverschiebungen lagen die Abschreibungen um 0,5 Mio. Euro unterhalb der Planannahme.

Die ursprünglich geplanten a. o. Aufwendungen bezüglich Pensionsrückstellungen infolge der BilMoG-Einführung konnten bereits im Jahresabschluss 2017 vorgezogen werden. Daher verbesserte sich das Ergebnis um 0,8 Mio. Euro.

Das negative Ergebnis der ASEAG in Höhe von -31,2 Mio. Euro enthielt auch die Gewinnabführung der APAG für 2018 in Höhe von 2,1 Mio. Euro. Damit lag die Gewinnabführung auf Planniveau.

Insgesamt trugen die Parkobjekte, die seit 2011 gewonnen werden konnten, einen wesentlichen Bestandteil zum guten Ergebnis bei und konnten ihren Umsatz nochmals um etwa 3 Prozent gegenüber 2017 steigern. Es wurde inzwischen ein Niveau von knapp 3,3 Mio. Euro oder ca. 28 Prozent des Gesamtumsatzes erreicht.

Im Herbst des Geschäftsjahres wurde ein überregionales Parkobjekt in Berlin mit über 750 Stellplätzen in Betrieb genommen. Darüber hinaus konnten weitere kleinere Parkobjekte generiert werden. Hierzu zählte beispielsweise die Erweiterung der Parkfläche an der Eissporthalle Tivoli sowie die Tiefgarage Dülmen.

Die niedrigen Strombörsenpreise belasten auch im Geschäftsjahr 2018 die operative Ergebnissituation im konventionellen Kraftwerksbereich der STAWAG. Das Trianel Steinkohlekraftwerk Lünen (TKL), an dem 28 Stadtwerke und regionale Energieversorger beteiligt sind, erreichte unter Berücksichtigung der geplanten Sommerrevision von vier Wochen eine gute Jahresauslastung von knapp 90 Prozent. Ebenso hat sich auch der Erzeugungskostenspread angesichts der erwarteten Ergebnisse aus der „Kommission Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung“ (kurz: Kohlekommission) in der 2. Jahreshälfte 2018 kurzfristig erholt, wodurch positive Vermarktungserlöse erzielt werden konnten. Die erzielbaren Spreadniveaus reichen aber weiterhin nicht aus, um die Betriebs- und Finanzierungskosten des Steinkohlekraftwerks zu decken.

Neben der Beteiligung am TG ist die STAWAG mit einem Gesellschaftsanteil von 13,9 Prozent ebenso am Trianel Gasspeicher Epe beteiligt. Aufgrund von witterungsbedingt geringen Preisvolatilitäten und einer hohen Verfügbarkeit durch steigende LNG-Importe haben sich im Geschäftsjahr 2018 ebenso Verluste im Speicherbetrieb ergeben. Aufgrund des derzeitigen schwierigen Marktumfeldes mit einem zu erwartenden längerfristigen Überangebot an Speicherkapazitäten hat die STAWAG zum 31. Dezember 2018 erstmalig Drohverlustrückstellungen in Höhe von rund 7,4 Mio. Euro gebildet.

Im Dezember 2018 hat die STAWAG das Blockheizkraftwerk (BHKW) Campus Melaten in Betrieb genommen, das mit je 10 Megawatt elektrischer und thermischer Leistung die größte erdgasbetriebene Anlage in Aachen darstellt. Die Anlage mit einem Gesamtwirkungsgrad von 89 Prozent wird jährlich rund 40 Mio. Kilowattstunden (kWh) Strom und rund 40 Mio. kWh Wärme erzeugen und damit rund 11.500 Haushalte versorgen können. Die erzeugte Wärme wird dabei hälftig in das Wärmenetz der RWTH Aachen eingespeist. Die andere Hälfte nutzt die STAWAG für den Aachener Westen, insbesondere für den Campus Melaten.

Im Vertriebsbereich konnten 2018 die Verkaufsmengen in der Stromsparte gegenüber dem Vorjahr um rund 25 GWh auf rund 910 GWh gesteigert werden. Dabei wurde der leicht rückläufige Absatz im Tarifikundensegment durch erzielte Mehrabsätze im Sonderkundensegment überkompensiert. In der vertrieblichen Gassparte war neben einer geringeren Anzahl an Tarifkunden insbesondere die gegenüber dem Vorjahr mildere Witterung für den Absatzzrückgang in Höhe von 42 GWh auf insgesamt rund 1.311 GWh verantwortlich.

Im Zuge der Netzkooperation mit der EWW hat die STAWAG den Abgang ihres ausgegliederten Netzvermögens inklusive entsprechend zurechenbarer Verbindlichkeiten verbucht und im Gegenzug die Anteile an der Regionetz als Beteiligungsbuchwert bei der STAWAG bilanziert. Bei der Bewertung des zu übertragenden Vermögenssaldos hat die STAWAG das Bewertungswahlrecht ausgeübt und stille Reserven in Höhe von 54,9 Mio. Euro handelsrechtlich aufgedeckt. Die Höhe der stillen Reserven für den ausgegliederten Netzbereich basiert dabei auf einem Bewertungsgutachten für die Ermittlung der Anteilsquoten an der neuen Netzgesellschaft sowie einer risikoadäquaten Bewertung des mit der Netzkooperation erzielbaren (anteiligen) Synergiepotentials.

In der Regionetz erfolgt mit der Zusammenführung der beiden Netzbetreiber ab dem Geschäftsjahr 2018 eine Übertragung der Erlösobergrenze der ehemaligen regionetz auf die heutige Regionetz, d. h., die Netzbetreibertätigkeit der ehemaligen INFRAWEST wird —formell ergänzt um die neuen Netzgebiete — fortgeführt.

Für das Stromnetz umfasste die zweite Regulierungsperiode der Anreizregulierung die Geschäftsjahre 2014 bis 2018. Die zulässige Erlösobergrenze der Regionetz für den Strombereich liegt für das Jahr 2018 mit 104,6 Mio. Euro etwa 48,1 Mio. Euro über dem Niveau des Vorjahrs. Die Steigerung der Erlösobergrenze vom Jahr 2017 auf das Jahr 2018 resultiert dabei hauptsächlich aus der Verschmelzung der ehemaligen Netzbetreibergesellschaft regionetz auf die Regionetz und der damit verbundenen Übernahme des Stromnetzbetriebs im Netzgebiet der ehemaligen regionetz. Für das Gasnetz hat die dritte Regulierungsperiode bereits am 1. Januar 2018 begonnen. Der abschließende Bescheid zur Festlegung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen für die Jahre 2018 bis 2022 liegt der ehemaligen INFRAWEST sowie der ehemaligen regionetz aktuell — nach mehr als einem Jahr nach Beginn der entsprechenden Regulierungsperiode — nicht vor. Im Gasbereich liegt die zulässige Erlösobergrenze der Regionetz — unter Berücksichtigung der bislang vorläufig mitgeteilten Effizienzwerte für das Jahr 2018 — mit etwa 65,4 Mio. Euro grundsätzlich etwa 39,4 Mio. Euro über dem Niveau der für das Jahr 2017 genehmigten Erlösobergrenze.



Die Regionetz hat im Geschäftsjahr 2018 insgesamt 39,7 Mio. Euro investiert, wobei auf das Stromnetz 13,7 Mio. Euro, auf das Gasnetz 15,2 Mio. Euro und auf das Wassernetz 4,3 Mio. Euro entfielen.

Das Ergebnis vor Steuern der Regionetz beträgt im abgelaufenen Geschäftsjahr 30,4 Mio. Euro und wird über den bestehenden Ergebnisabführungsvertrag (EAV) nach Abzug der Ausgleichszahlung an den außenstehenden Gesellschafter EWW in Höhe von 8,9 Mio. Euro und der darauf entfallenden Steuern von 1,7 Mio. Euro mit einem verbleibenden Betrag von 19,8 Mio. Euro an die STAWAG abgeführt.

Die STAWAG Energie hat ihr Anlagenportfolio im Windbereich im Geschäftsjahr 2018 insbesondere im regionalen Umfeld weiter ausgebaut. So konnte das bereits im Jahr 2009 begonnene Windparkprojekt Aachen-Münsterwald im Geschäftsjahr 2018 mit einem Investitionsvolumen von rund 30 Millionen Euro erfolgreich umgesetzt werden. Die fünf Windenergieanlagen mit einer Nabenhöhe von 140 Metern und einem Rotordurchmesser von 112 Metern erzeugen nun jährlich rund 40 GWh Strom, womit rund 12 500 Haushalte mit Strom versorgt werden können. Der Windpark Monschau GmbH & Co. KG, Aachen wurde in den Monaten Februar bis Mai 2018 um vier weitere Anlagen erweitert, nachdem die erste Anlage bereits im Dezember 2017 errichtet worden war. Letztlich verfügt der Windpark nun über eine Gesamtleistung von 15 MW.

Des Weiteren wurden im Verlauf des Geschäftsjahres 2018 drei Windenergieanlagen im Windpark Fischbachhöhe GmbH & Co. KG, Aachen, mit einer Gesamtleistung von 9 MW in Betrieb genommen. Der Windpark Linich GmbH & Co. KG, Aachen, an dem die STAWAG Energie über ihre Tochtergesellschaft STAWAG Solar GmbH, Aachen, beteiligt ist, wurde um eine weitere Windkraftanlage mit einer Leistung von 3,2 MW erweitert. Neben den vorgenommenen Investitionen im Windbereich hat die STAWAG Energie zu Beginn des Jahres 2018 zudem eine PV-Anlage mit einer Leistung von 0,7 MWp auf dem Dach der e.GO Mobile AG, einem Aachener Start-Up-Unternehmen im Bereich der Elektromobilität, in Betrieb genommen.

Im Geschäftsjahr 2018 hat die STAWAG Energie ein Ergebnis vor Steuern von rund 8,5 Mio. Euro erzielt, das insbesondere durch zusätzlich realisierte Projektentwicklungserträge noch einmal rund 2,2 Mio. Euro über dem bereits guten Vorjahresergebnis liegt. Der erzielte Gewinn der STAWAG Energie wird über den bestehenden EAV an die STAWAG abgeführt. Das Geschäft der FACTUR ist im Geschäftsjahr 2018 weiterhin von der Entwicklung sinkender Margen bei Energieprodukten, von steigenden Großhandelspreisen sowie von einer erhöhten Wechselbereitschaft der Endkunden beeinflusst. Entsprechend versuchen die Kunden, den Marktdruck auf den vereinbarten Zählpreispunkt an die FACTUR weiterzugeben, was sich negativ auf die erzielbaren Margen der FACTUR auswirkt. Nachdem die FACTUR im Jahr 2017 den Zuschlag als Full-Service-Dienstleister für die MONTANA Energie GmbH & Co. KG, Grunwald, (MONTANA) erhalten hat, ist der Bau der Plattform Mitte des Jahres erfolgreich zur Abnahme gebracht worden. Die FACTUR befindet sich seit Ende Juli 2018 im Livebetrieb der Plattform und hat insofern für weitere rund 206.000 Strom- und Gaszählpunkte die Kundenservice- und Abrechnungsdienstleistung übernommen. Hierfür mussten jedoch zunächst vielfältige Schwierigkeiten bewältigt und etliche Beratertage geleistet werden, die aufgrund des vereinbarten Festpreiskontingents nicht durch entsprechende Umsätze gedeckt werden konnten. Aufgrund einer bestehenden Zurückhaltung bei der Projektbeauftragung gerade im externen Kundensegment, die aus den Neuregelungen zum Messstellenbetrieb sowie der Diskussion rund um die Einführung von SAP S4 HANA resultiert, lagen die Umsatzerlöse mit rund 20,5 Mio. Euro spürbar unter den Erwartungen. Demgegenüber konnte aus dem Verkauf der Beteiligung an der FOURMANAGEMENT GmbH, Düsseldorf, ein ungeplanter Ertrag von rund 0,7 Mio. Euro erzielt werden. Insgesamt hat die FACTUR im Geschäftsjahr 2018 ein Ergebnis vor Steuern (EBT) von rund 2 Mio. Euro erzielt, das an die STAWAG abgeführt wird.

Bei der Neuordnung des Wassergewinnungsbereichs hat die STAWAG im Wege der Ausgliederung ihre Grundwassergewinnungs- und -aufbereitungsanlagen sowie die dazugehörigen Grundstücke und Gebäude zum 1. Januar 2018 auf die WAG übertragen. Auf Basis eines Bewertungsgutachtens zur Bestimmung der Ertragswerte der übertragenen Vermögenswerte hat die STAWAG stille Reserven in Höhe von rund 6 Mio. Euro handelsrechtlich aufgedeckt, wobei steuerlich die Buchwerte gemäß § 20 Abs. 2 Satz 2 fortgeführt werden.

Die WAG, an der die STAWAG zu 50 Prozent beteiligt ist, wird für 2018 ein Ergebnis nach Steuern von rund 1,6 Mio. Euro erzielen. Im Geschäftsjahr 2018 vereinnahmt die STAWAG ein anteiliges Beteiligungsergebnis von rund 3,4 Mio. Euro, das sich aus dem im Geschäftsjahr 2017 erzielten Jahresergebnis von insgesamt 2,7 Mio. Euro und einer Ausschüttung von 4 Mio. Euro aus dem Gewinnvortrag ergibt.

Die STAWAG ist mit einem Anteil von 25,1 Prozent an der SW Lübeck beteiligt. Für das Geschäftsjahr 2018 erwartet die SW Lübeck ein Ergebnis vor Steuern und Ausgleichszahlung an die STAWAG (EBT) von 23,6 Mio. Euro. Die SW Lübeck plant, 2 Mio. Euro den Gewinnrücklagen zuzuführen. Im Geschäftsjahr 2018 hat die STAWAG die Ausgleichszahlung aus dem Geschäftsjahr 2017 in Höhe von rund 3,75 Mio. Euro phasenverschoben vereinnahmt. Insgesamt hat die STAWAG aus der Beteiligung an der SW Lübeck bislang etwa 20 Mio. Euro an Ausgleichszahlungen erhalten.

Die STAWAG hält seit 2013 als strategischer Partner der Stadtwerke Rösrath — Energie GmbH einen Gesellschafteranteil von 49 Prozent. Geprägt ist das Jahresergebnis der Gesellschaft durch die Geschäftsfelder Energieversorgung und Bäderbetrieb. Zum 1. Januar 2017 hat die SWR-E das Stromnetz in Rösrath übernommen und gleichzeitig einen Pacht- und Dienstleistungsvertrag mit der Regionetz abgeschlossen. In der für die STAWAG im Rahmen eines bestehenden Tracking-Stock-Modells relevanten Versorgungssparte wird für das Geschäftsjahr 2018 ein positives Ergebnis von rund 0,4 Mio. Euro erwartet. Insgesamt wird der erwirtschaftete Gewinn der SWR-E voraussichtlich rund 62 TEuro betragen. Darüber hinaus ist die STAWAG seit 2013 an der enewa mit einem Gesellschafteranteil von 49 Prozent beteiligt. Die Gesellschaft ist in den Geschäftsfeldern Wasserversorgung, Energieversorgung und im Bäderbetrieb aktiv. Darüber hinaus hat die enewa zum 1. Januar 2018 das Eigentum des Stromnetzes in Wachtberg erworben und gleichzeitig einen Pacht-/Dienstleistungsvertrag mit der Regionetz abgeschlossen. Die Gesellschaft erwartet für das Geschäftsjahr 2018 ein Ergebnis von insgesamt rund 162 TEuro. Das für die STAWAG im Rahmen des Tracking-Stock-Modells relevante Ergebnis des Versorgungsbereichs beläuft sich dabei auf rund 433 TEuro.

Ebenso hat sich die STAWAG bereits im Geschäftsjahr 2015 mit 49 Prozent an der GW Ruppichteroth beteiligt. Die GW Ruppichteroth ist in den Geschäftsfeldern Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und im Energievertrieb Strom und Gas tätig. Zum 1. Januar 2017 hat die GW Ruppichteroth das Stromnetz eigentumsrechtlich übernommen, das aktuell an die Westnetz GmbH verpachtet ist. Die Gesellschaft erwartet für das Geschäftsjahr 2018 ein nahezu ausgeglichenes Ergebnis.

Eine weitere strategische Partnerschaft ist die STAWAG im Geschäftsjahr 2014 mit der Eww eingegangen. Im Geschäftsjahr 2017 hat die STAWAG ihren Gesellschaftsanteil im Zuge einer Neuordnung der Eww in eine Vertriebsgesellschaft Strom und Gas von ursprünglich 49 Prozent auf 51 Prozent erhöht. Zwischen der Eww und der STAWAG wurde aufgrund dessen ein Ergebnisabführungs- und Beherrschungsvertrag abgeschlossen. Im Geschäftsjahr 2018 hat die Eww ein negatives Ergebnis in Höhe von rund -147 TEuro erzielt, das von der STAWAG ausgeglichen wird.

Der Anteil der STAWAG am Telekommunikationsanbieter NetAachen liegt bei 16 Prozent. Für das Geschäftsjahr 2018 wird die NetAachen nach vorläufigen Angaben ein Ergebnis vor Steuern von 3,3 Mio. Euro erwirtschaften. Die STAWAG vereinnahmte im Geschäftsjahr 2018 ein anteiliges Beteiligungsergebnis aus dem Jahr 2017 in Höhe von rund 0,3 Mio. Euro. Die smartlab, an der die STAWAG Anteile von 35 Prozent hält, wird im abgelaufenen Geschäftsjahr 2018 einen voraussichtlichen Verlust von rund 280 TEuro erzielen. Der Verlust wird durch eine anteilige Einzahlung aller Gesellschafter in die Kapitalrücklage der smartlab entsprechend ausgeglichen.

Anfang 2018 hat sich die STAWAG zusammen mit der Mark-E Aktiengesellschaft, Hagen, (Mark-E) mit jeweils 50 Prozent an der neu gegründeten PSW Rönkhausen beteiligt. Die Gesellschaft ist Eigentümerin des Pumpspeicherkraftwerks (PSW) mit einer installierten Leistung von 140 MW, das zunächst für rund 25 Mio. Euro umfangreich saniert werden musste, um den Weiterbetrieb der Anlage sicherzustellen. Seitens der Bezirksregierung Arnsberg wurde die Betriebsgenehmigung zwischenzeitlich bis ins Jahr 2045 verlängert. Mark-E hat das Kraftwerk von der Gesellschaft gepachtet und verantwortet weiterhin den kommerziellen Betrieb der Anlage. Aus der Pachtgesellschaft vereinnahmte die STAWAG 2018 eine vertraglich fixierte Garantiedividende von jährlich 375 TEuro.

Unter Berücksichtigung der vereinnahmten Beteiligungserträge erzielte die STAWAG im Geschäftsjahr 2018 ein außerordentlich hohes handelsrechtliches Ergebnis von rund 75,5 Mio. Euro, was maßgeblich durch die Aufdeckung der stillen (Netz-)Reserven in Höhe von 54,9 Mio. Euro begründet ist. Gegenläufig wirkten sich insbesondere die Bildung der Drohverlustrückstellung für den Gasspeicherbetrieb Epe von rund 7,4 Mio. Euro sowie die hohen Aufwendungen für die Altersversorgung in Höhe von rund 14 Mio. Euro auf das Jahresergebnis 2018 der STAWAG aus. Die hohen Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen sind dabei maßgeblich durch die anhaltende Niedrigzinsphase begründet. Zur Verbesserung der Bilanz- und Kapitalstruktur wird die STAWAG für das

Geschäftsjahr 2018 rund 51,7 Mio. Euro des erzielten handelsrechtlichen Ergebnisses ihren Gewinnrücklagen zuführen, womit die Eigenkapitalquote der STAWAG gegenüber dem Vorjahr deutlich verbessert wird. Die STAWAG wird insofern rund 23,8 Mio. Euro an die E.V.A abführen.

Die regio iT hat aus dem Jahresüberschuss 2017 ein Beteiligungsergebnis in Höhe von 1,1 Mio. Euro an die E.V.A. ausgeschüttet und lag somit auf Planniveau.

Das Geschäftsjahr 2018 wurde mit einem Ergebnis vor Steuern von 3,7 Mio. Euro (Planansatz 3,9 Mio. Euro) unterplanmäßig abgeschlossen. Die Umsatzerlöse für das Geschäftsjahr 2018 haben 67,3 Mio. Euro erreicht und damit den Planwert um 3,9 Mio. Euro übertroffen. Dazu beigetragen haben vor allem das Handels- und Leasinggeschäft, die Beratungsleistungen sowie die Weiterberechnungen aus Wartung und externen Dienstleistungen.

Die Entwicklung der Materialkosten korrelierte überwiegend mit der Umsatzentwicklung. Diese haben den Planansatz mit 18,8 Mio. Euro um 4,8 Mio. Euro überstiegen. Demzufolge wurde der geplante Rohertrag (45,5 Mio. Euro) um 0,6 Mio. Euro verfehlt. Auch durch die unterplanmäßige Entwicklung der Personalkosten und der sonstigen Aufwendungen konnte der geringere Rohertrag nicht mehr ausgeglichen werden. Somit wurde ein Betriebsergebnis von 3,4 Mio. Euro erzielt, was um 0,1 Mio. Euro den Planansatz verfehlt.

Die regio iT erzielte nach einem Steueraufwand von 1,1 Mio. Euro (Plan -1,2 Mio. Euro) einen Jahresüberschuss von 2,6 Mio. Euro, der mit ca. -0,1 Mio. Euro unter dem Planwert (2,7 Mio. Euro) lag. Die Geschäftsführung wird der Gesellschafterversammlung vorschlagen, von dem Jahresüberschuss 0,2 Mio. Euro in die Gewinnrücklagen einzustellen. Bei einer Anteilsquote von 48,5 Prozent stünden der E.V.A. somit 1,1 Mio. Euro zu. Die Ausschüttung der regio iT wird in das Beteiligungsergebnis für das Jahr 2019 der E.V.A. einfließen.

Die Ausschüttung des Beteiligungsergebnisses der gewoge betrug rund 0,2 Mio. Euro und lag damit auf Planniveau.

Die E.V.A. beschäftigte zum Stichtag 31. Dezember 2018 120 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, davon 94 Vollzeit- und 26 Teilzeitkräfte. Umgerechnet auf Vollzeitmitarbeiter/-innen betrug die Personalstärke 110,8 Mitarbeiteräquivalente (MAÄ) gegenüber einem Planwert von 115,2 MAÄ.

Unter zusätzlicher Berücksichtigung von Geschäftsführern, Aushilfskräften und Auszubildenden betrug die Mitarbeiterzahl zum Jahresende 133, davon 105 Vollzeit- und 28 Teilzeitmitarbeiter/-innen. Umgerechnet auf Vollzeitmitarbeiter/-innen entsprach dies einer Personalstärke von 122,3 MAÄ gegenüber einem Planwert von 127,2 MAÄ. Ruhende Arbeitsverhältnisse wurden nicht berücksichtigt.

### **Erklärung zur Unternehmensführung gemäß §289f HGB zum Gesetz für die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern an Führungspositionen in der Privatwirtschaft und im öffentlichen Dienst**

#### **Für den Zeitraum vom 1. Juli 2017 bis 30. Juni 2022 gilt:**

Die Gesellschafterversammlung der Gesellschaft hat am 30. Juni 2017 beschlossen, für den Frauenanteil im Aufsichtsrat den Status Quo von 13,33 Prozent als Zielgröße für den Zeitraum vom 1. Juli 2017 bis 30. Juni 2022 beizubehalten und für die Geschäftsführung am Status Quo (0 Prozent) für den Zeitraum vom 1. Juli 2017 bis 30. Juni 2022 festzuhalten.

Die Geschäftsführung hat beschlossen, für die 1. Führungsebene eine Zielgröße für den Frauenanteil von mindestens 50 Prozent (Status Quo: 66,6 Prozent) für den Zeitraum vom 1. Juli 2017 bis 30. Juni 2022 nicht zu unterschreiten und für die 2. Führungsebene am Status Quo von 30 Prozent festzuhalten.

Anmerkung: Per 31. Dezember 2018 entsprach die aktuelle Frauenquote der für den Zeitraum vom 1. Juli 2017 bis 30. Juni 2022 angestrebten Frauenquote für die 1. Führungsebene von mindestens 50 Prozent. Gegenüber dem Zeitraum 1. Juli 2017 bis 31. Dezember 2017 ist die Frauenquote allerdings von 66,6 Prozent auf 50 Prozent gesunken. Grund hierfür war, dass zwei offene Führungspositionen auf der 1. Führungsebene im Bereich

Konzern-Informationstechnologie und im Bereich Konzernfinanz-/Rechnungswesen und Controlling mit männlichen Führungskräften neu besetzt wurden.

Der Status Quo von 30 Prozent für die 2. Führungsebene konnte nicht gehalten werden und sank auf 20 Prozent. Der Grund für diesen Rückgang liegt darin, dass im Center Recht zwei neue Führungspositionen entstanden sind, die mit einer Frau und einem Mann besetzt wurden.

Des Weiteren entfielen aufgrund einer Reorganisation im Center Kommunikation und im Center Marke jeweils eine Führungsposition. Beide Führungspositionen waren mit Frauen besetzt.

Für den Zeitraum 1. Januar 2018 bis 31. Dezember 2018 hat sich im Aufsichtsrat der Status Quo von 13,33 Prozent (gleich Zielgröße) nicht geändert.

### **Ertragslage**

Das Geschäftsjahr schließt mit einem Jahresüberschuss von 0,3 Mio. Euro und verschlechterte sich damit gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 1,7 Mio. Euro. Das Ergebnis enthält eine weitere freiwillige Einlage der Stadt Aachen in Höhe von 7,8 Mio. Euro (Vorjahr: 7 Mio. Euro) gem. § 15 (3) des Gesellschaftsvertrages.

Die wirtschaftliche Lage der E.V.A. wird im Wesentlichen durch die Geschäftsentwicklung der Beteiligungsgesellschaften bestimmt. Das Zins- und Beteiligungsergebnis beträgt -6,9 Mio. Euro und liegt damit um 1 Mio. Euro unter dem Vorjahresergebnis.

Dabei lag die Gewinnabführung der STAWAG mit 23,8 Mio. Euro um 4,5 Mio. Euro über dem Vorjahresergebnis von 19,3 Mio. Euro. Das Geschäftsjahr 2018 war bei der STAWAG von umfangreichen strukturellen und rechtlich organisatorischen Veränderungen geprägt. Zum 1. Januar 2018 wurde der Teilbetrieb „Wärmeerzeugung“ von der STAWAG Energie inklusive der dazugehörigen Rückstellungen und Verbindlichkeiten auf die STAWAG abgespalten. Weiterhin wurden zum selben Datum das Strom-, Gas- und Wasserverteilnetz von der STAWAG auf die Regionetz und der Teilbetrieb Wassergewinnung auf die WAG ausgegliedert. Im Zuge der Ausgliederungen der beiden Teilbetriebe wurde unter den sonstigen betrieblichen Erträgen 60,9 Mio. Euro, aus der Aufdeckung von handelsrechtlichen stillen Reserven, ausgewiesen. Zur weiteren Stärkung der Finanzkraft und zur Sicherung von betrieblichen Investitionen ins Sachanlage- und Finanzanlagevermögen konnte die STAWAG, durch den Sondereffekt der Aufdeckung der stillen Reserven, eine Zuführung von 51,7 Mio. Euro in ihre Gewinnrücklagen vornehmen.

Die ASEAG hat das Geschäftsjahr 2018 mit einem Fehlbetrag vor Verlustübernahme von 31,2 Mio. Euro abgeschlossen. Dies bedeutet gegenüber dem Vorjahr eine Ergebnisverschlechterung von 3,9 Mio. Euro. Davon resultieren insgesamt 5,2 Mio. Euro aus höheren Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen, die sich sowohl im Personalaufwand, im Zinsaufwand als auch bei den sonstigen Aufwendungen widerspiegeln. Allerdings reduzierten sich die sonstigen Aufwendungen, da hierin im Vorjahr eine außerordentliche Zuführung zu Pensionsrückstellungen aus der BilMoG-Einführung in Höhe von 4 Mio. Euro enthalten war.

Die Beteiligungserträge lagen mit 1,1 Mio. Euro bei der regio iT und mit 0,2 Mio. Euro bei der gewoge auf dem Niveau des Vorjahres.

Das Betriebsergebnis reduzierte sich insgesamt um 4,4 Mio. Euro auf 0,02 Mio. Euro, da im Vorjahr im Wesentlichen ein Buchgewinn aus dem Verkauf von weiteren Anteilen an der regio iT in Höhe von 3,6 Mio. Euro enthalten war.

Für das Geschäftsjahr 2018 belaufen sich die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag auf 718 TEuro Körperschaftsteuer und 1.194 TEuro Gewerbesteuer.

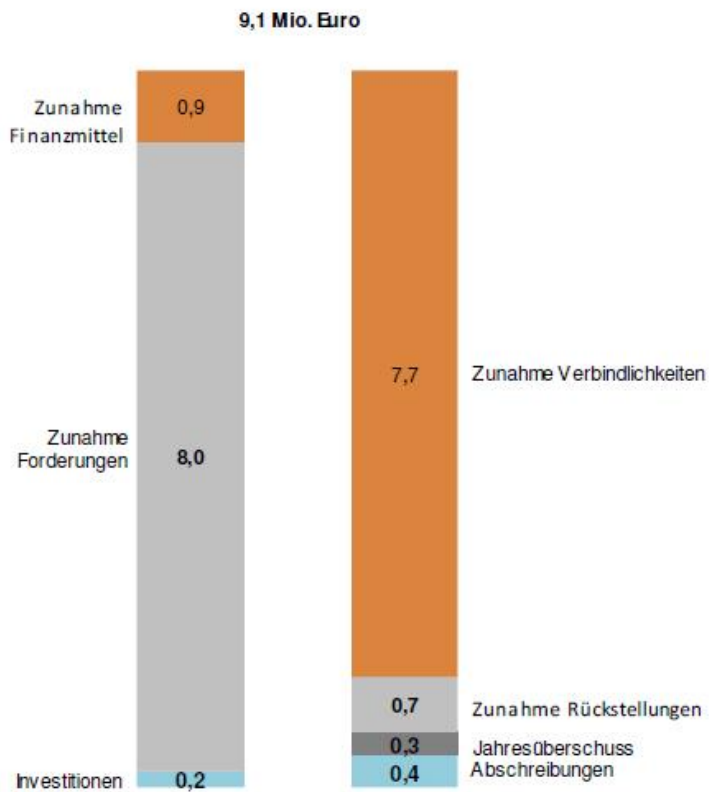
Nach Verrechnung von 400 TEuro Ertragsteueraufwendungen mit Ertragsteuererstattungen von 1.689 TEuro, ergeben sich insgesamt Erstattungen für Vorjahre in Höhe von 1.289 TEuro (Vorjahr Nachzahlung: 861 TEuro), die fast ausschließlich aus der laufenden steuerlichen Betriebsprüfung resultieren. In den Ertragsteuererstattungen ist eine Steuergutschrift aufgrund eines erfolgreich abgeschlossenen Einspruchverfahrens für den Be-

etriebsprüfungszeitraum 2012 - 2014 im Zusammenhang mit einer zunächst angenommenen verdeckten Gewinnausschüttung „ParkhausTivoli“ von rund 1,6 Mio. Euro enthalten.

## Finanzlage

### Mittelverwendung

### Mittelherkunft

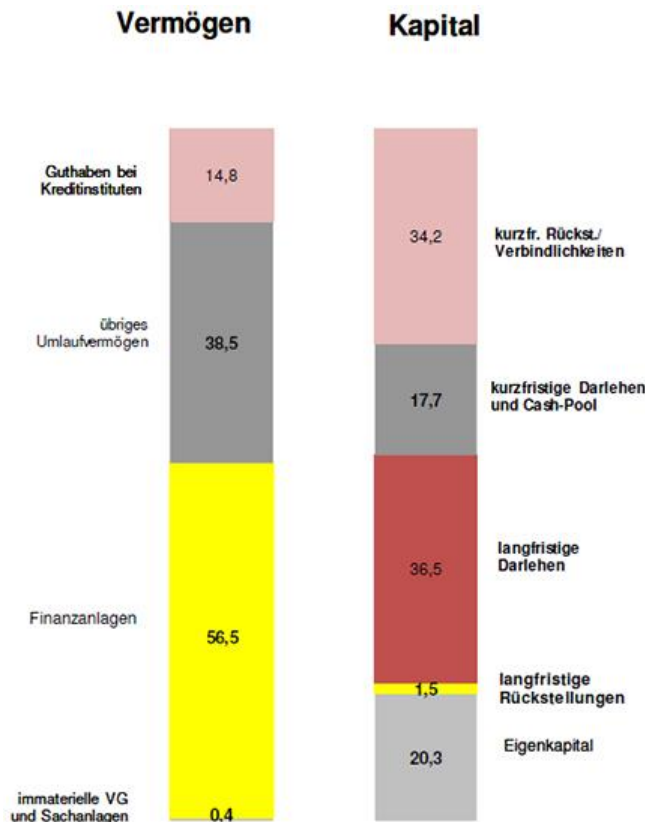


Im Jahr 2018 belief sich das Finanzierungsvolumen der E.V.A. auf 9,1 Mio. Euro.

Die Mittelverwendung ergibt sich im Wesentlichen mit 4,1 Mio. Euro aus Steuererstattungsansprüchen sowie einer Darlehensgewährung an die regio iT in Höhe von 4 Mio. Euro.

Die Mittel resultieren hauptsächlich aus höheren Verbindlichkeiten gegenüber der ASEAG. Davon resultieren 6 Mio. Euro aus dem Cash-Pooling und 3,9 Mio. Euro aus dem höheren Verlustübernahmeanspruch.

## Vermögenslage



Die Bilanzsumme beträgt im Berichtsjahr 110,2 Mio. Euro und liegt damit um 8,7 Mio. Euro über dem Vorjahreswert.

Das Anlagevermögen beinhaltet im Wesentlichen die Anteile an verbundenen Unternehmen und bildet zusammen mit den immateriellen Vermögensgegenständen und den Sachanlagen 51,6 Prozent des Gesamtvermögens. Die restlichen Mittel resultieren mit 13,4 Prozent aus Guthaben bei Kreditinstituten und mit 35 Prozent aus dem übrigen Umlaufvermögen.

Die Kapitalseite weist neben dem Eigenkapital weitere 38 Mio. Euro mittel- und langfristige Mittel aus, die 34,5 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 kurzfristigen Darlehen und dem Cash-Pool liegen bei 16,1 Prozent. Die übrigen kurzfristigen Rückstellungen und die Verbindlichkeiten betragen 31 Prozent und bestehen im Wesentlichen aus dem Verlustausgleichsanspruch der ASEAG in Höhe von 31,2 Mio. Euro. Die Eigenkapitalquote beträgt 18,4 Prozent.

Die E.V.A. stellt einen Konzernabschluss gemäß § 290 ff. HGB auf. Es werden die Jahresabschlüsse der ASEAG, der STAWAG, der Aachener Parkhaus GmbH, Aachen, (APAG), der STAWAG Abwasser GmbH, Aachen, (STAWAG Abwasser), der STAWAG Energie GmbH, Aachen, (STAWAG Energie), der Regionetz GmbH, Aachen, (Regionetz), der STAWAG Infrastruktur Simmerath GmbH & Co. KG, Simmerath, (Simmerath Infrastruktur), der STAWAG Infrastruktur Monschau GmbH & Co. KG, Monschau, (Monschau Infrastruktur), der FACTUR Billing Solutions GmbH, Aachen, (FACTUR), Energiewerke Waldbröl GmbH, (EW Waldbröl) sowie erstmalig die Jahresabschlüsse der Solar Power Turnow West I GmbH & Co. KG (Turnow West I), der Solar Power Turnow West II GmbH & Co. KG (Turnow West II), der Solaranlage Giebelstadt II GmbH & Co. KG (SA Giebelstadt), der Solarpark Gödenroth GmbH & Co. KG (SP Gödenroth), der Solarpark Ilbesheim GmbH & Co. KG (SP Ilbesheim), der Windpark Laudert GmbH & Co. KG (WP Laudert) und der Windpark Riegenroth GmbH & Co. KG (WP Riegenroth) einbezogen.

### III. Prognosebericht

Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung stellt in seinem Frühjahrsgutachten vom 19. März 2019 fest, dass das Expansionstempo der deutschen Volkswirtschaft merklich nachgelassen hat. Gründe hierfür sehen die Analysten vor allem in den Produktionsproblemen bei der Automobil- und Chemieindustrie. Gleichzeitig hat sich die Grunddynamik der deutschen Wirtschaft verlangsamt. Zurückzuführen sei dies vor allem auf eine deutlich schwächere Exportnachfrage aus wichtigen Absatzmärkten. Weiterhin sind auf der Angebotsseite in vielen Branchen gerade durch Engpässe auf dem Arbeitsmarkt Kapazitätsgrenzen erreicht.

Daher korrigiert der Sachverständigenrat seine letzte Wachstumsprognose für das Jahr 2019 von einer durchschnittlichen Jahreszuwachsrate des realen Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 1,5 Prozent auf 0,8 Prozent. Die niedrige Prognose für das Jahr 2019 wird dabei stark durch das schwache letzte Quartal des Jahres 2018 und den damit verbundenen geringen statistischen Überhang beeinflusst. Für 2020 erwartet der Sachverständigenrat eine durchschnittliche Jahreszuwachsrate des realen Bruttoinlandsprodukts von 1,7 Prozent. Bereinigt um den positiven Kalendereffekt aufgrund der außergewöhnlich hohen Anzahl an Arbeitstagen beträgt die Zuwachsrate im Jahr 2020 nur 1,3 Prozent.

Der Sachverständigenrat geht davon aus, dass obwohl die Überauslastung der deutschen Wirtschaft sinken wird, die Anzahl der Erwerbstätigen weiter steigen wird und somit die Lohndynamik hoch bleiben wird. Insbesondere von dem privaten Konsum, den Bauinvestitionen und dem Staatssektor dürften im Jahr 2019 positive Wachstumsbeiträge ausgehen.

„Die Hochkonjunktur der deutschen Wirtschaft ist vorerst vorüber. Eine Rezession ist angesichts der robusten Binnenkonjunktur aber aktuell nicht zu erwarten.“ (Christoph M. Schmidt, Vorsitzender des Sachverständigenrates)

Die Risiken für die weitere wirtschaftliche Entwicklung sind derzeit sehr hoch, da neben dem unsicheren Ausgang der Brexit-Verhandlungen, die Handelskonflikte zwischen den Vereinigten Staaten, Europa und China noch ungelöst sind und die Gefahr einer starken Wachstumsabschwächung in China besteht.

Für den voraussichtlich schwächeren Anstieg der Verbraucherpreise im Vergleich zum Vorjahr in Höhe von 1,5 Prozent im Jahr 2019 und 1,6 Prozent in 2020 ist hauptsächlich der niedrige Ölpreis verantwortlich. Dabei ist jedoch zu erwarten, dass die Kerninflation im Prognosezeitraum ihren moderaten Aufwärtstrend fortsetzt.

Auf dem Arbeitsmarkt wird sich die seit mehreren Jahren anhaltende positive Entwicklung voraussichtlich fortsetzen. Die Dynamik dürfte jedoch nachlassen. Die Arbeitsmarktfrühindikatoren des ifo Instituts und des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung deuten an, dass der Bedarf an Arbeitskräften zwar nach wie vor sehr hoch ist, die Einstellungsabsichten aber ihren Auftrieb verloren haben.

Der Sachverständigenrat geht davon aus, dass die Erwerbstätigenzahlen um 470.000 beziehungsweise 360.000 Personen zunehmen. Somit sollten in Deutschland im Jahr 2019 erstmals mehr als 45 Millionen Personen erwerbstätig sein. Die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung dürfte im laufenden und im kommenden Jahr um jeweils 530.000 beziehungsweise 450.000 Personen wachsen.

Durch den anhaltenden Beschäftigungszuwachs sollte sich die Anzahl der registrierten Arbeitslosen um rund 160.000 Personen auf unter 2,2 Millionen Personen im Jahr 2019 reduzieren. Die Arbeitslosenquote würde dann im laufenden Jahr unter die 5 Prozent-Marke fallen. Aufgrund der abnehmenden Dynamik dürfte der Rückgang der Arbeitslosigkeit im Jahr 2020 mit rund 130.000 Personen jedoch etwas geringer ausfallen. Die Arbeitslosenquote könnte sich dann auf 4,6 Prozent reduzieren.

(Quelle: Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, Konjunkturprognose 2019 und 2020 vom 19. März 2019)

Die Lage der Unternehmen im Jahr 2019 in der Stadt Aachen und der Städte Region Aachen ist erneut sehr positiv. An der im Frühjahr 2019 durchgeführten Konjunkturumfrage der Industrie und Handwerkskammer Aachen (IHK) haben sich rund 300 Unternehmen mit insgesamt fast 22.800 Beschäftigten beteiligt.

Die IHK kommt zu dem Ergebnis, dass die sehr positive Wirtschaftslage im Bezirk Aachen sich seit dem vergangenen Herbst noch weiter verbessert hat. „Entgegen den Erwartungen einiger Wirtschaftsanalysten sind die Auftragsbücher der Unternehmen weiterhin voll und die Stimmung gut“, sagt IHK-Hauptgeschäftsführer Michael F. Bayer.

Mehr als die Hälfte aller befragten Betriebe beurteilen die gegenwärtige Geschäftslage als gut, nur etwa jedes zehnte Unternehmen als schlecht. Dies sind die höchsten Lagebewertungen seit sieben Jahren. Einen deutlichen Aufwind verzeichnete auch die Ertragslage der Unternehmen.

Des Weiteren sind die Investitions- und die Beschäftigungsabsichten hoch. Etwa vier von zehn Unternehmen möchten in den kommenden Monaten mehr investieren. Jeder dritte Betrieb erwartet einen Anstieg des Personalbedarfs.

Fast zwei Drittel aller Unternehmen sehen im Fachkräftemangel das größte Konjunkturrisiko. Dies ist zum fünften Mal in Folge ein neuer Rekordwert. Ein Drittel aller Betriebe möchte in den kommenden Monaten Personal einstellen, jedes sechste Unternehmen geht hingegen von einem Rückgang aus. Aktuell liegt die Arbeitslosenquote im Kammerbezirk Aachen bei 5,9 Prozent, das sind -0,6 Prozentpunkte niedriger als ein Jahr zuvor (zum Vergleich: in Nordrhein-Westfalen beträgt die Quote 6,4 Prozent, auf Bundesebene 4,9 Prozent).

Der Wirtschaftsplan der E.V.A. für das Jahr 2019 geht von einem negativen Betriebsergebnis von -0,3 Mio. Euro aus. Gegenüber dem Betriebsergebnis 2018 ist das eine Ergebnisverschlechterung von rund 0,3 Mio. Euro. Ursächlich hierfür ist eine mit 15 Mio. Euro um 0,2 Mio. Euro höhere Gesamtleistung, während der Gesamtaufwand in Höhe von -15,3 Mio. Euro auf dem Niveau des Vorjahres liegt. Der Gesamtaufwand wird nicht vollständig durch Umsatzerlöse gedeckt, da im kaufmännischen Bereich und in der Personalabteilung durch die Netzkooperation weiterhin freie Kapazitäten bestehen und nicht über entsprechende Dienstleistungsumsätze gedeckt werden. Diese freien Kapazitäten werden im Wirtschaftsplan 2019 mit -0,3 Mio. Euro bewertet.

Ferner wurden ein negatives Beteiligungsergebnis in Höhe von 7,6 Mio. Euro und ein Zinsverlust von 1,2 Mio. Euro geplant. Für das laufende Geschäftsjahr 2019 weist der Wirtschaftsplan somit einen Jahresfehlbetrag vor Steuern in Höhe von 9,1 Mio. Euro aus. Unter Berücksichtigung von Steuern in Höhe von 4,6 Mio. Euro würde für 2019 ein Jahresfehlbetrag nach Steuern von 13,7 Mio. Euro ausgewiesen. Um die Hälfte des Stammkapitals zu sichern, wäre eine Ausgleichszahlung durch die Stadt Aachen in Höhe von 0,4 Mio. Euro notwendig. Damit läge der Jahresfehlbetrag nach Ausgleichszahlung bei 13,3 Mio. Euro.

Ohne Berücksichtigung von Geschäftsführern, Auszubildenden und Aushilfskräften wird die geplante Personalstärke zum Ende des Geschäftsjahres 2019 115 Mitarbeiteräquivalente betragen.

Die kommenden Geschäftsjahre 2019 bis 2023 bei der ASEAG 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 stand der AVV vor der Herausforderung, die Vergabe der Verkehrsleistung für die Zeit ab 2018 zu organisieren. Für die Stadt Aachen und die StädteRegion Aachen — somit also für das unmittelbare Bedienegebiet der ASEAG wurden wesentliche rechtliche und politische Maßnahmen bereits im Geschäftsjahr 2015 abgeschlossen. Die entsprechende Vorabkennzeichnung wurde Anfang 2016 im EU-Amtsblatt veröffentlicht und im April 2017 erfolgte dann die formale Direktvergabe zum Fahrplanwechsel im Dezember 2017 an die ASEAG bis Dezember 2027. Rechtliche Einsprüche von Dritten gab es nicht, so dass für die ASEAG das Leistungsvolumen von etwa 18,8 Mio. Nutz-km pro Jahr im Vergabezeitraum als gesichert angenommen werden kann.

Nach einem dynamischen Personalaustauschprozess in den letzten Jahren zwischen ESBUS, als Fahrbetriebstochter, und der ASEAG wird für die kommenden Jahre ein leicht abgeschwächtes Fluktuationsniveau im Fahrdienst bei der ASEAG erwartet. In den übrigen Funktionsbereichen der ASEAG werden keine signifikanten Veränderungen erwartet, so dass insgesamt von einem Personalbestand von ca. 545 Mitarbeiteräquivalenten in 2019 ausgegangen wird. 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 oder aber aufgrund der Schwierigkeiten in der Personalbeschaffung betriebliche Forderung entstehen, die ebenfalls kostentreibend wirken. Insgesamt wird von Personalkosten in Höhe von 38,9 Mio. Euro ausgegangen, dabei stehen sinkenden Kosten der Altersvorsorge steigende Personalkosten gegenüber. Nachdem der Tarifabschluss zwischen ver.di und dem NWO, der Arbeitgeberverband der privaten Omnibusunternehmen in NRW, dazu geführt hat, dass faktisch aus dem Tarifreue- und Vergabegesetz NRW (TVgG) keine Risiken mehr für die Vergabe an private Subunternehmen bestehen, setzt sich die Reduzierung des Kostenvorteils, den der private Tarif gegenüber dem kommunalen Spartentarif hat, durch hohe Tarifabschlüsse fort.

Nach der Gesetzesänderung zur Bewertung der Pensionsrückstellungen in 2016, die zu einer einmaligen Entlastung geführt hatte, werden die Ergebnisse der ASEAG vor Verlustübernahme durch die E.V.A. in 2018 sowie in den kommenden Jahren aufgrund weiterer erheblicher Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen weiter belastet. Ursachen hierfür sind im Wesentlichen weiter fallende Abzinsungssätze für die Bewertung der Pensionsrückstellungen, neue Heubeck-Sterbetafeln aus 2018 und ein vergleichsweise hoher Tarifabschluss, welche zusammen zu sehr hohen Zuführungen in der Handelsbilanz führen. Die sich aus dem BilMoG ergebenden über bis zu 15 Jahren zu verteilenden Zuführungen zur Pensionsrückstellung konnten hingegen bereits 2017 vorzeitig abgeschlossen werden, so dass hieraus keine weiteren Belastungen resultieren.

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. Trotz der aktuellen Diskussionen, die derzeit bezüglich der Rolle des ÖPNV in Deutschland geführt werden — insbesondere vor dem Hintergrund umweltpolitischer und sozialpolitischer Fragestellungen — geht die ASEAG nicht von signifikanten Leistungsausweitungen aus. Sollten dennoch angebots- oder fahrpreisseitige Maßnahmen politisch gewünscht sein, so müssen die Aufgabenträger die Finanzierung entsprechend sicherstellen.

Das Niveau der Ausgleichszahlungen nach § 11 a ÖPNVG-NRW (Schülerbeförderung) wird auch in den Folgejahren in etwa konstant bleiben. Das heißt auch, dass hier weiterhin keine Anpassung der Zuschüsse an steigende Betriebskosten erwartet wird. Der Rückgang der Schwerbehindertenquote hat bereits in der Vergangenheit dazu geführt, dass kein unternehmensspezifischer Zuschussatz nach § 228 ff. SGB IX (zuvor § 148 Abs. 5 SGB IX) mehr erreicht werden konnte. Im Ergebnis ist die ASEAG somit bereits 2014 auf den Landessatz zurückgefallen. Der aktuell Satz liegt nunmehr mit 3,53 Prozent auf Vorjahresniveau — weitere Anpassungen sind allein vor dem Hintergrund zu erwarten, dass der ÖPNV landesweit als Verkehrsmittel gestärkt werden soll, wodurch der Anteil der schwerbehinderten Fahrgäste tendenziell abnimmt.

Für das Geschäftsjahr 2019 ist ein Jahresfehlbetrag vor Verlustübernahme von 30,5 Mio. Euro gemäß verabschiedetem Wirtschaftsplan geplant.

Die Fahrgastentwicklung ist 2018 im Stammgebiet insgesamt leicht rückläufig. Im Planungszeitraum erwartet die ASEAG jedoch auch nach Preisanpassungen in großen Teilen des Ticketsortiments ein moderates Fahrgastwachstum. Die Fahrgastrückgänge in 2018 sind zu großen Teilen aus rückläufigen Schülerzahlen, geringeren Einnahmezuschüssen aus dem NRW-Tarif und dem Mobil-Ticket zu erklären. Hier kommen teilweise gesellschaftliche Entwicklungen zum Tragen, die die ASEAG nicht vollumfänglich kompensieren kann. So sorgt beispielsweise die gute Beschäftigungslage dafür, dass insgesamt weniger Käuferpotential für ein aus sozialpolitischen Gründen existierendes Mobil-Ticket zur Verfügung steht.

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 verbleibenden 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 Ver-

gangenheit auch nicht Bestandteil der Planung. Vor diesem Hintergrund gelingt es immer wieder die Aufgabenträger in Verbindung mit Förderprogrammen des Landes und des Bundes zur unmittelbaren Co-Finanzierung beispielsweise von technischen Neuerungen mit einzubeziehen.

Mögliche Kostensteigerungen im Bereich des Dieserverbrauchs sind in der Planung auf Basis entsprechender Prognosen enthalten. Insgesamt werden keine signifikanten Preisanstiege erwartet. Dieselswaps zur preislichen Absicherung des Verbrauchs bestehen noch für bis 2019. Ob weitere Dieselswaps zur Absicherung der Wirtschaftsplanung abgeschlossen werden, ist derzeit offen.

Aufgrund der beschriebenen Einnahme- und Kosteneffekte wird der Jahresfehlbetrag der ASEAG für das Wirtschaftsjahr 2019 auf -30,5 Mio. Euro geplant. Damit fällt das Ergebnis um 0,7 Mio. Euro besser aus als das Ergebnis für 2018 (-31,2 Mio. Euro).

Für die mittelfristige Zukunft erwartet die APAG ein Ergebnis von ca. 2 Mio. EUR, wobei eine erwartete Schließung des Parkhauses Rathaus das Ergebnis 2019 oder 2020 erheblich zusätzlich belasten wird. Diese etwas moderatere Einschätzung der Ergebnissituation beruht im Wesentlichen darauf, dass umfangreiche Sanierungsarbeiten, die zum Teil bereits durchgeführt sind, aber insbesondere beim Parkhaus Rathaus noch anstehen, entsprechend belastend auf das Ergebnis einwirken. Nachdem es nach der Eröffnung des Aquis Plaza zu einer Neusortierung der Kundenströme im Parkbereich gekommen ist, wird nunmehr davon ausgegangen, dass dieser Vorgang weitestgehend abgeschlossen ist. Welche Auswirkungen die jetzt wohl doch noch kommende PKW-Maut oder aber drohende Dieselfahrverbote haben, bleibt derzeit offen.

Die Planung berücksichtigt ein Busbeschaffungsprogramm bis 2023, das die jährliche Beschaffung neuer Busse vorsieht. Bis Anfang 2020 werden damit in Aachen ausschließlich Fahrzeuge eingesetzt, die den neuen Anforderungen des Nahverkehrsplans der Stadt Aachen erfüllen. Vor dem Hintergrund des Luftreinhalteplans der Stadt Aachen werden weiter Elektrobusse und vorgezogen Dieselbusse nach Euro VI-Norm angeschafft, die von den Aufgabenträgern und Förderprogrammen gesondert gefördert werden.

Die STAWAG geht für das Geschäftsjahr 2019 im Geschäftsfeld Vertrieb davon aus, dass aufgrund von erwarteten Kundenverlusten im Privat- und Gewerbekundenbereich sowie im Sonderkundenbereich ein moderater Mengenrückgang gegenüber dem Vorjahr zu erwarten ist.

#### **Mengenentwicklung Vertriebsgeschäft**

Sparte	Ist 2018	Plan 2019	Abweichung (%)
Strom (Mio. kWh)	908,6	825,5	-9,1
Gas (Mio. kWh)	1.310,5	1.185,3	-9,6
Wasser (Mio. cbm)	18,0	17,4	-3,3
Wärmecontracting (Mio. kWh)	6,0	8,1	+3,5

Bei den Netzausspeisungen wird, bereinigt um entsprechende Witterungseffekte, im Strombereich eine weitgehend konstante Entwicklung erwartet. Für den Gasbereich ergibt sich infolge erwarteter zusätzlicher Erschließungsgebiete und einer zunehmenden Verdichtung des bestehenden Gasnetzes eine leicht ansteigende Netzausspeisung.

#### **Netzausspeisungen Regionetz**

Sparte	Ist 2018	Plan 2019	Abweichung (%)
Strom (Mio. kWh)	2.292,9	2.330,4	+1,6
Gas (Mio. kWh)	5.410,3	5.573,6	+3,0

Insgesamt wird die operative Ertragskraft der STAWAG auch im Geschäftsjahr 2019 durch hohe Aufwendungen für die Altersversorgung infolge der anhaltenden Niedrigzinsphase, aber auch durch Verluste im konventionel-

len Erzeugungsbereich belastet. Die STAWAG wird sich im Bereich der erneuerbaren Energien weiterhin engagieren, ihren Know-how-Vorsprung in der Projektentwicklung durch die Entwicklung wirtschaftlich attraktiver Projekte im Bereich Onshore-Windkraft zu nutzen. Für das Geschäftsjahr 2019 ist bereits absehbar, dass mit einem weiterhin stabilen Ergebnisbeitrag aus diesem Geschäftsbereich gerechnet werden kann. Die STAWAG geht davon aus, dass mittelfristig die relevanten energiewirtschaftlichen Rahmenbedingungen auch im Ausschreibungsregime eine weitere Realisierung attraktiver Projekte bei den erneuerbaren Energien ermöglichen.

### Finanzielle Kennzahlen

Kennzahl	Ist 2018	Plan 2019	Abweichung (%)
Umsatzerlöse (TEuro)	309.842	310.682	+0,27
EBITDA (TEuro)	59.740	-475	-12.268
EBIT (TEuro)	53.219	-6.486	-921
EBT (TEuro)	75.505	23.089	-69,4

Die STAWAG wird auch im Geschäftsjahr 2019 das stetige Ziel verfolgen, die einzelnen Geschäftsfelder vor dem Hintergrund der sich zunehmend ändernden Marktbedingungen und des stärker werdenden Wettbewerbs weiterzuentwickeln und zu optimieren. Neben der Fortsetzung des Ausbaus der erneuerbaren Energien und der Projektentwicklung sowie der Stabilisierung des vertrieblichen Stammgeschäftes wird ein Schwerpunkt der STAWAG auch auf der Steuerung und Weiterentwicklung der Regionetz und der Nutzung weiterer Synergiepotenziale liegen. Eine positive Ergebnisentwicklung erwartet die STAWAG auch aus ihren wachsenden Geschäftsaktivitäten im Bereich der Rekommunalisierung und im energiewirtschaftlichen Kundenservice sowie im Prozess- und Dienstleistungsbereich. Für das Geschäftsjahr 2019 geht die STAWAG trotz der vorgenannten Ergebnisbelastungen davon aus, dass das geplante Ergebnis in Höhe von rund 23,1 Mio. Euro erreicht wird.

Die regio iT setzt sich als Ziel, durch die Gewinnung neuer Kunden sowie durch den Ausbau der Wertschöpfungstiefe bei Bestandskunden, auch weiterhin organisch zu wachsen. Auch Fusionen, Kooperationen und Partnerschaften mit Partnern in kommunaler Trägerschaft steht die regio iT weiterhin offen gegenüber. Auch für den Markt der Informationstechnik wird von einem weiteren Wachstum ausgegangen: mit einem voraussichtlichen Umsatz von 92,2 Milliarden Euro und einem Wachstum von 2,5 Prozent im Jahr 2019 ist dieser nach wie vor Wachstumstreiber der ITK-Branche. Mit einem Volumen von 26 Milliarden Euro legt das Software-Segment voraussichtlich auch in 2019 kräftig zu und wird mit Abstand am meisten nachgefragt (+6,3 Prozent). Auch die IT-Services verzeichnen mit einem voraussichtlichen Plus von 2,3 Prozent ein ordentliches Wachstum auf ein Marktvolumen von 40,8 Milliarden Euro. Nur im Segment IT-Hardware wird ein Rückgang auf 25,4 Milliarden Euro (-0,7 Prozent) erwartet. 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. Traditionell in Eigenregie betriebene IT-Infrastrukturen können weder den Anforderungen an die Haltung und die Nutzung stetig steigender Datenmengen begegnen, noch die Herausforderungen hinsichtlich der Sicherheit, der Leistungsfähigkeit und der Kosteneffizienz bewältigen. Auch der Gesetzgeber ist ein weiterer Treiber bei kommunalen Verwaltungsprozessen. Die Umstellung auf möglichst digitale Stadtverwaltungen wollen alle Bundesländer weiter vorantreiben. So sollen in NRW — u. a. in Aachen — Behördengänge und interne Abläufe in den Rathäusern digitalisiert werden, unterstützt mit Mitteln der Landesregierung. Durch das breite Dienstleistungsportfolio, vor allem auch durch die ausgewiesene Expertise bei Private-Cloud-Plattformen und bei Technologien, ist die regio iT auf diese Herausforderungen ihrer Kunden sehr gut vorbereitet. Darüber hinaus ist die regio iT auch in 2019 bei innovativen und geförderten Forschungsprojekten in Konsortien vertreten. So beschäftigt sich die regio iT bereits seit rund zwei Jahren mit den Entwicklungen rund um die Blockchain-Technologie (Distributed Ledger Technology), um Erfahrungen hinsichtlich möglicher Einsatzszenarien für Kommunen und kommunale Unternehmen zu sammeln.

Die folgenden finanziellen und nichtfinanziellen Leistungsindikatoren, die für das Verständnis des Geschäftsverlaufs und der Planung von Bedeutung sind, werden nachstehend für das Jahr 2019 prognostiziert (monetäre Werte in Mio. Euro).

## Finanzielle Leistungsindikatoren (Mio. €)

	2018 Ist	2019 Plan	Abw. I/P abs.	Abw. I/P %
Gesamtumsatz	67,3	68,4	1,1	1,6%
davon				
Umsätze aus Produkt-/Applikationsbetrieb	47,9	50,2	2,3	4,8%
Umsätze aus Projektleistungen/Beratung	7,6	8,5	0,9	11,8%
Umsätze aus Handels-/Leasinggeschäft	6,8	6,0	-0,8	-11,8%
Anteil Umsätze aus Projektleistungen/Beratung	11,3%	12,5%	-	-
Rohergebnis/-ertrag <sup>1</sup>	42,5	45,0	2,5	5,9%
Ergebnis vor Steuern	3,7	2,9	-0,8	-21,6%
Gesamtleistungsrendite (vor Steuern)	5,5%	4,2%	-	-

<sup>1</sup> Rohergebnis=(Umsatz+sonst. Ertr.+Akt.EL/BV) ./ . Materialaufwand

Für das Geschäftsjahr 2019 plant die regio iT bei den Umsätzen aus Produkt-/Applikationsbetrieb mit 50,2 Mio. Euro. Das bedeutet eine Steigerung von 2,3 Mio. Euro. Neue Produkte, bei denen Wachstumschancen gesehen werden, sind das Produkt Virtual Desktop Infrastructure (VDI), Produkte im Bereich Intelligentes Messwesen für die Energieversorgungswirtschaft, Full-Service- Dienstleistungen im Schulbereich, (Bürger-) Portallösungen/Digitalisierung im kommunalen Umfeld (Modellregionen).

Bei den Umsatzerlösen aus Projektleistung/Beratung geht die regio iT bei einem geplanten Wert von 8,5 Mio. Euro von erneut gesteigerten Erlösen aus. Die erwarteten Umsätze aus Projektleistung und Beratung entsprechen dem Ziel der regio iT, mindestens ca. 10 Prozent des Gesamtumsatzes in diesem Segment zu erwirtschaften. Aufgrund der bereits vorliegenden Projektbeauftragungen (2018) sowie umfangreichen Projekt-/Beratungsanfragen über alle Unternehmensbereiche und über alle Kundengruppen hinweg, sind wir optimistisch, dieses Umsatzniveau realisieren zu können. Treiber sind insbesondere Projekt-/Beratungsanfragen im Kontext der Digitalisierung von Kommunen (Modellregionen) und Schulen sowie auch im Bereich Smart Energie & Mobilität. Erkennbar ist, dass die Kunden entsprechende Budgets für den Weg der Digitalisierung eingeplant haben.

Im Bereich der Umsätze aus Handels-/Leasinggeschäft werden entsprechend den Marktprognosen mit 6 Mio. Euro eher rückläufige Umsätze erwartet. IT-Hardware wird mehrjährig genutzt. Daher werden nach einem von hohen Einzelaufträgen geprägten Geschäftsjahr 2018 Umsatzerlöse auf Basis kontinuierlicher Ersatzbeschaffungen auf Niveau der Vorjahre erwartet.

Wesentlichste gegenläufige Kostenposition sind die Personalkosten. Hier wird eine Steigerung von 26,9 Mio. Euro auf 29,3 Mio. Euro erwartet. Diese Steigerung basiert zum einen auf erwartete tarifliche Erhöhungen, zum anderen auch auf Neueinstellungen in 2018/2019. Diese sind erforderlich, um den weiteren Wachstumskurs bewältigen zu können. Aufgrund der weiterhin umfangreichen eigenen Wertschöpfung erwartet die regio iT für 2019 eine Steigerung des Rohergebnisses von 42,5 Mio. Euro auf 45 Mio. Euro. Dementsprechend geht die regio iT von einem Ergebnis vor Steuern in Höhe von 2,9 Mio. Euro aus, welches um 0,8 Mio. Euro leicht unter dem sehr guten Niveau des Berichtsjahres (3,7 Mio. Euro) liegt.

Zusammenfassend geht die regio iT von einer positiven Geschäftsentwicklung für das Jahr 2019 aus, auf deren Basis die geplanten Ziele erreicht werden können.

Das Beteiligungsergebnis der regio iT ist phasenverschoben. Für das Wirtschaftsjahr 2019 wird das anteilige Ergebnis in Höhe von 1,1 Mio. Euro des Jahresüberschusses des Geschäftsjahres 2018 erwartet.

Für das Beteiligungsergebnis gewoge ist im Wirtschaftsplan 2019 ein Wert von 0,2 Mio. Euro berücksichtigt.

#### 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 2018 belasten die niedrigen Strom-börsenpreise weiterhin die operative Ergebnissituation im konventionellen Kraftwerksbereich. Die Erzeugungskostenspreads verzeichneten unterjährig zwar eine Erholung, was auch zu einer Reduzierung der Drohverlustrückstellung zum Bilanzstichtag um rund 1,9 Mio. Euro beitrug, doch mittelfristig sind noch keine Preisindikatoren zu erkennen, die eine signifikante wirtschaftliche Verbesserung erwarten ließen. Beim Ausbau regenerativer Erzeugungsanlagen leistet die STAWAG mit ihrer 100-prozentigen Tochter STAWAG Energie seit Jahren einen positiven Beitrag und genießt für alle bereits erbauten Anlagen einen Bestandsschutz hinsichtlich Einspeisevergütung. Auch unter den neuen Ausschreibungsbedingungen des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) möchte die STAWAG Energie neue Windparks entwickeln. Damit verbunden sind weiterhin die allgemeinen Risiken einer Projektentwicklung, wie beispielsweise die Verzögerung eines Genehmigungsprozesses oder behördliche Auflagen, und baherren-typische Risiken, wodurch die Projekte nicht in dem geplanten Zeitrahmen umgesetzt werden können. Die Vielzahl unterschiedlichster Projekte, in denen die STAWAG Energie erfolgreich tätig war, unterstreicht jedoch ihre Kompetenz, so dass die künftig hieraus zu erwartenden wirtschaftlichen Erfolge die Risiken übersteigen werden.

Die immer noch niedrigen Kapitalmarktzinsen begünstigen nach wie vor die langfristige Fremdkapitalaufnahme der STAWAG, führen in den nächsten Jahren jedoch weiterhin zu einer zinsbedingt erhöhten Zuführung zu den Pensionsrückstellungen bei der STAWAG, der Regionetz und der FACTUR. Diese wirtschaftliche Zusatzbelastung durch das Absinken des Rechnungszinssatzes ist in der aktuellen Wirtschaftsplanung bis 2023 berücksichtigt.

Ansonsten gehören die unbeeinflussbaren Wetterrisiken mit ihren positiven und negativen Effekten auf die Absatz- und die Einspeisemengen unverändert zum Geschäftsmodell der STAWAG-Gesellschaften. Auf der Kunden- und der 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.

In ihrem Risikoportfolio zum 31. Dezember 2018 rechnet die ASEAG auch in den kommenden Jahren weiter mit sich verändernden Rahmenparametern (Zinssatzprognosen) Versicherungstafeln u. ä.) bei der Berechnung ihrer Pensionsrückstellungen und den hieraus resultierenden Ergebnisbelastungen. Begünstigend wirkt hierbei, dass die aus dem Jahr 2010 stammenden Zusatzbelastungen aus dem BilMoG in 2017 abgeschlossen werden konnten. Weiterhin trägt seit 2016 ein geänderter Durchführungsweg für neu zu schaffende Altersvorsorge dazu bei, dass die jährlichen Rückstellungszuführungen bilanziell anders dargestellt werden und die jährlichen Ergebnisausschläge dämpfen. Mittels Direktvergabe erhielt die ASEAG in 2017 von der Stadt Aachen den Auftrag, ihre Verkehrsleistungen für weitere zehn Jahre fortzuführen. Aufgrund fehlender Klagen besteht inzwischen Rechtsicherheit und somit Bestandsschutz bis Ende 2027. Das Risiko der künftigen Werthaltigkeit der APAG-Beteiligung wird aufgrund der positiven Ergebnisentwicklung der letzten Jahre als eher gering angesehen. Das Kostenrisiko bei der Beauftragung der Subunternehmer, das aus dem Tariftreue- und Vergabegesetz in 2012 entstanden war, ist entfallen, jedoch verbleibt das Risiko eines schleichenden, überproportionalen Kostenanstiegs, da die ASEAG in Zukunft mit einem deutlich stärkeren Tarifpartner zu verhandeln hat. Weitere wesentliche Risiken ergeben sich aus Umweltbelangen. Sie machen es erforderlich, dass die ASEAG schneller als geplant

kostenintensive, schadstoffreduzierende oder umweltpolitische Maßnahmen einzuleiten hat. Neben der Einführung von Umweltzonen resultieren weitere Verschärfungen aus den Anforderungen des Luftreinhalteplans der Stadt Aachen, der in 2018 zu einem veränderten Nahverkehrsplan mit höheren abgasseitigen Anforderungen an die Fahrzeugflotte führte. Ob die inzwischen gemeinsam mit dem Gesellschafter Stadt Aachen eingeleiteten Maßnahmen ausreichen (SCRT-Filter, vorgezogene Neubeschaffung u. ä.), um Dieselfahrverbote zu vermeiden, die aus einem laufenden Gerichtsverfahren der Stadt Aachen resultieren, ist derzeit offen. Maßnahmen zur Reduzierung von Stickoxiden werden aktuell stark gefördert und die ASEAG nutzt diese Förderprogramme, um Kostenbelastungen für die Stadt und die ASEAG zu minimieren. Ein weiteres wesentliches Risiko der ASEAG bleibt die Abhängigkeit von Zuschüssen und Fördermitteln, die in der Regel keiner Dynamisierung unterliegen und die die Notwendigkeit mit sich bringen, wegfallende oder stagnierende Zuschüsse durch andere geeignete Maßnahmen zu kompensieren. Weiterhin besteht ein wesentliches Risiko bei der ASEAG in der zunehmenden Anzahl leistungsgeminderter Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die insbesondere nicht mehr im Fahrdienst eingesetzt werden können. Darüber hinaus bestehen für die ASEAG unverändert deutlich geringer bewertete Risiken, wie beispielsweise das Risiko des geänderten Kundenverhaltens 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 vorgesorgt. 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 von 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. Die Gesellschafterin der E.V.A. — die Stadt Aachen — hat daher schon im Jahr 2015 finanzielle Unterstützungsmaßnahmen ergriffen und diese im Jahr 2016 im Zuge eines langfristigen Finanzierungskonzeptes für die E.V.A. nochmals erweitert. In 2016 flossen der E.V.A. aufgrund dessen zusätzliche finanzielle Mittel zur Eigenkapitalstärkung in Höhe von 14 Mio. Euro sowie Darlehensmittel aus einem Upstream-Darlehen der ASEAG in Höhe von 4,3 Mio. Euro zu. Außerdem leistet die Stadt Aachen seitdem regelmäßig die im Gesellschaftsvertrag verankerten Ausgleichszahlungen und dies für 2017 und 2018 sogar durch vorgezogene Zahlungen. Da die E.V.A. neben den Ausgleichszahlungen der Gesellschafterin auch noch neue Darlehen der ASEAG in Anspruch nehmen kann, sieht die E.V.A.-Geschäftsführung aktuell keine finanzwirtschaftlichen Risiken oder Risiken einer eigenkapitalmäßigen Unterdeckung. Kurzfristig kann sich die E.V.A. weiterhin aus der vorhandenen Liquidität sowie über den konzerninternen E.V.A.-Cash-Pool finanzieren.

Die aktuelle Überprüfung der Risikosituation zeigt, dass die Gesellschafterin — die Stadt Aachen — mit dem verabschiedeten Finanzierungskonzept den langfristigen Fortbestand der E.V.A. gesichert hat und am Konzept des steuerlichen Querverbundes festhalten möchte. Sie stellt der E.V.A. hierzu eine angemessene und erforderliche Kapital- und Liquiditätsausstattung bereit. Insofern ist die Risikolage der E.V.A. entschärft, wird jedoch weiterhin einer regelmäßigen Prüfung unterzogen. In Zukunft wird es verstärkt auf die Einhaltung der Planergebnisse der operativen Tochtergesellschaften ASEAG und STAWAG, die dem Finanzierungskonzept zugrunde gelegt sind oder einer angemessenen Bereitstellung zusätzlicher Mittel ankommen. 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 eingearbeitet.

### **Berichterstattung nach § 108 Abs. 3 Nr. 2 GO NRW**

Gesellschaftsvertragsmäßiger Gegenstand der E.V.A. ist die Versorgung mit Elektrizität, Gas, Wasser und Wärme, die Erfüllung anderer Versorgungsaufgaben, die Durchführung von Entsorgungsaufgaben sowie der öffent-

liche 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 2018 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)	2016		2017		2018	
A. Anlagevermögen	444.184	85%	476.005	85%	512.078	86%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	4.154	1%	3.558	1%	1.690	0%
II. Sachanlagen	248.758	47%	263.667	47%	82.305	14%
III. Finanzanlagen	191.272	36%	208.780	37%	428.083	72%
B. Umlaufvermögen	77.547	15%	82.191	15%	78.705	13%
I. Vorräte	15.696	3%	11.940	2%	5.626	1%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	60.575	12%	67.117	12%	71.630	12%
III. Wertpapiere	0	0%	0	0%	0	0%
IV. Kassenbestand, Postbankguthaben und Guthaben bei Kreditinstituten	1.276	0%	3.133	1%	1.448	0%
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2.595	0%	2.505	0%	1.668	0%
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>524.326</b>		<b>560.701</b>		<b>592.451</b>	
A. Eigenkapital	117.608	22%	121.408	22%	173.108	29%
I. Gezeichnetes Kapital	43.520	8%	43.520	8%	43.520	7%
II. Kapitalrücklage	18.709	4%	18.709	3%	18.709	3%
III. Gewinnrücklagen	55.379	11%	59.179	11%	110.879	19%
B. Sonderposten für Zuschüsse	22.261	4%	22.033	4%	2.665	0%
C. Rückstellungen	214.055	41%	219.160	39%	189.433	32%
D. Verbindlichkeiten	170.087	32%	197.799	35%	227.108	38%
E. Rechnungsabgrenzungsposten	314	0%	300	0%	136	0%
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>524.326</b>		<b>560.701</b>		<b>592.451</b>	



Gewinn- und Verlustrechnung (TEUR)	2016	2017	2018
Umsatzerlöse incl. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	399.148	391.351	309.841
sonstige betriebliche Erträge	24.514	21.580	81.967
<b>Betriebsleistung</b>	<b>423.661</b>	<b>412.931</b>	<b>391.808</b>
Materialaufwand/ Aufwand für bezogene Leistungen	300.765	277.781	273.891
Personalaufwand	26.281	26.499	10.896
Abschreibungen	12.846	12.349	6.521
Sonstige betriebliche Aufwendungen	50.713	52.860	47.281
<b>Betriebserfolg</b>	<b>33.057</b>	<b>43.442</b>	<b>53.219</b>
Erträge aus Beteiligungen	4.106	3.802	8.238
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	7.938	10.142	30.366
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen			
des Finanzanlagevermögens	1.076	994	1.093
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	231	328	124
Aufwendungen aus Verlustübernahmen	11.618	16.516	149
Abschreibungen auf Finanzanlagen	349	130	348
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.232	18.199	15.961
Finanzergebnis	-16.436	-29.590	-6.654
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>24.210</b>	<b>23.863</b>	<b>76.582</b>
sonstige Steuern	710	726	1.077
Gewinnabführung an E.V.A.	19.000	19.337	23.805
<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	<b>4.500</b>	<b>3.800</b>	<b>51.700</b>

## Lagebericht

### Grundlage des Unternehmens und Geschäftsmodell

Die Stadtwerke Aachen Aktiengesellschaft, Aachen, (STAWAG) ist der Dienstleister rund um Energie und Wasser in Aachen. Kernaufgabe 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 den Betrieb und die Unterhaltung der Versorgungsnetze sowie der städtischen Abwasserkanäle und für den zukunftsweisenden Ausbau der Eigenerzeugung, insbesondere im Bereich der erneuerbaren Energien. Darüber hinaus werden für lokal und bundesweit agierende Vertriebe wie auch für Verteilnetzbetreiber effiziente Kundenservice-, Markt- und Abrechnungsprozesse modular im Kundenzuschnitt angeboten. Das Geschäftsjahr 2018 der STAWAG war von umfangreichen strukturellen und rechtlich organisatorischen Veränderungen geprägt. So haben die STAWAG und die EWV Energie- und Wasserversorgung GmbH, Stolberg, (EWV) ihren gemeinsamen Netzbetrieb in einer großen Netzgesellschaft, der Regionetz GmbH, Aachen, (Regionetz) zum 1. Januar 2018 aufgenommen. Die STAWAG hält dabei einen Gesellschafteranteil an der Regionetz von 50,8 Prozent, die EWV entsprechend einen von 49,2 Prozent.

Überdies hat die STAWAG die Wärmeversorgung zum 1. Januar 2018 in einem separaten Geschäftsbereich gebündelt. Hierdurch sollen eine zukunftsorientierte Weiterentwicklung und eine gesamtheitliche Steuerung

für die eigenen Wärmeerzeugungsanlagen, für das im Eigentum der STAWAG befindliche Wärmenetz und für das Endkundengeschäft sichergestellt werden. Ebenso erfolgte im Geschäftsjahr 2018 die Neuordnung des Wassergewinnungsbereichs der STAWAG. Dabei haben die STAWAG und die enwor - energie und wasser vor ort GmbH, Herzogenrath, (enwor) ihre jeweils eigenen Wassergewinnungs- und aufbereitungsanlagen in der gemeinsamen Tochtergesellschaft WAG Wassergewinnungs- und aufbereitungsgesellschaft Nordeifel mbH, Roetgen, (WAG) zusammengeführt. Die WAG hält damit das Eigentum an sämtlichen Wasserproduktionskapazitäten und übernimmt insofern die gebündelte und effiziente Steuerung der Wassergewinnungsressourcen in der StädteRegion Aachen.

Die umfangreichen strukturellen und organisatorischen Veränderungen bei der STAWAG erforderten gleichzeitig den Aufbau eines neuen kaufmännischen Steuerungsmodells. Die Steuerung der vielfältigen Geschäftsaktivitäten innerhalb des STAWAG-Teilkonzerns erfolgt nunmehr über eine Bereichs-, eine Geschäftsfeld- und eine Segmentebene. So werden auf der Bereichsebene einerseits das „operative Geschäft“ und andererseits die „Beteiligungen“ differenziert. Das operative Geschäft untergliedert sich innerhalb der STAWAG in die Geschäftsfelder „Kraftwerke/Speicher“, „Wärme“, „Vertrieb“ und „Sonstige Geschäftsfelder“ sowie in die operativen Beteiligungen, die einen bedeutenden Ergebnisbeitrag für das Gesamtergebnis der STAWAG leisten und einer Beteiligungsquote der STAWAG von mindestens 50 Prozent unterliegen.

Das Geschäftsfeld „Kraftwerke/Speicher“ beinhaltet unter anderem die Beteiligung in Höhe von 8,45 Prozent an der Trianel Kohlekraftwerk Lünen GmbH & Co. KG, Lünen, (TKL) mit einem bestehenden Stromliefervertrag zwischen der STAWAG und der TKL. Weiterhin ist dem Geschäftsfeld die Beteiligung an der Trianel Gaskraftwerk Hamm GmbH & Co. KG, Aachen, (TGH) in Höhe von 16,9 Prozent zugeordnet, das sich derzeit in einer zentralen Bewirtschaftung befindet und insofern als reine Finanzbeteiligung der STAWAG fungiert. Letztlich ist dem Geschäftsfeld noch die Beteiligung an der Trianel Gasspeicher Epe GmbH & Co. KG, Aachen, (TGE) mit einem bestehenden Speichernutzungsvertrag zwischen der STAWAG und der TGE zuzuordnen.

Im Geschäftsfeld „Wärme“ wird das Wärmegeschäft inklusive des Fernwärmenetzes, der Inselnetze, der Wärmeerzeugungsanlagen und des Endkundengeschäftes der STAWAG abgebildet. Auf Basis eines zwischen der STAWAG und der Regionetz bestehenden technischen Betriebsführungsvertrags erbringt die Regionetz den Betrieb und die Instandhaltung sowie die Erneuerung und Erweiterung der Wärmeversorgungsanlagen inklusive der Wärmenetze und der Wärmeübernahme- bzw. -übergabeanlagen.

Im Geschäftsfeld „Vertrieb“ sind die lokalen und überregionalen Vertriebs- und Beschaffungsaktivitäten für die Sparten Strom, Gas und Wasser gebündelt, wobei die ursprüngliche vertriebliche Wärmesparte in das neu gegründete Geschäftsfeld Wärme überführt wurde.

Dem „sonstigen Geschäftsfeld“ ist im Wesentlichen die bestehende Dienstleistungsbeziehung zwischen der STAWAG und der Regionetz für die Erbringung zentraler Dienste und IT-Dienstleistungen zugeordnet. In dem Geschäftsfeld ist sowohl die Dienstleistungsbeziehung zwischen der STAWAG und der WAG für die Wassergewinnungsaktivitäten und für die Wasserlabordienstleistungen als auch das Straßenbeleuchtungs- und Abwassergeschäft abgebildet. Im Zuge der zum 1. Januar 2018 gültigen Betriebsführungsverträge übernimmt die Regionetz im Innenverhältnis alle Rechte und Pflichten der STAWAG aus dem bestehenden Straßenbeleuchtungs- und aus dem Abwasserbeseitigungsvertrag zwischen der STAWAG und der Stadt Aachen. Aus den „operativen Beteiligungen“ vereinnahmt die STAWAG des Weiteren signifikante Ergebnisbeiträge insbesondere der Regionetz, aber auch der FACTUR Billing Solutions GmbH, Aachen, (FACTUR), der STAWAG Energie GmbH, Aachen, (STAWAG Energie) sowie der WAG.

Seit dem 2. Januar 2018 firmiert die ehemalige 100-prozentige Tochtergesellschaft der STAWAG, die INFRAWEST GmbH (INFRAWEST), die seit 1. Januar 2005 als Betreiberin der von der STAWAG gepachteten Strom-, Gas-, Wärme- und Telekommunikationsnetze im Stadtgebiet Aachen fungierte, als Regionetz. Hintergrund für die Umfirmierung ist der zum 1. Januar 2018 bestehende Zusammenschluss der ehemaligen INFRAWEST mit der Netzbetreiber-gesellschaft der EWV, der regionetz GmbH, Eschweiler, (regionetz). Zur rechtstechnischen Umsetzung der gemeinsamen großen Netzgesellschaft wurde zunächst die Ausgliederung des Teilbetriebs Netze von der STAWAG auf die ehemalige kleine Netzgesellschaft INFRAWEST vollzogen. Bereits seit dem 1. Januar 2018 ist der Teilbetrieb Netze von der STAWAG und der gesamte Geschäftsbetrieb der regionetz an die INFRAWEST verpachtet. Mit der anschließenden Ausgliederung des Teilbetriebs und mit der Verschmelzung der regionetz auf die ehemalige INFRAWEST rückwirkend zum 1. Januar 2018 wurden die aus den Pachtverhältnis-

sen resultierenden Geschäftsvorfälle hinfällig. Mit der STAWAG besteht ein Ergebnisabführungsvertrag (EAV), der auch die Ausgleichszahlung an den außenstehenden Gesellschafter EWW regelt. Seit dem 1. Januar 2018 betreibt die Regionetz die Stromnetze in Aachen, Aldenhoven, Alsdorf, Baesweiler, Eschweiler, Jülich, Linnich, Monschau, Rösrath, Simmerath, Stolberg, Titz und Wachtberg. Hierbei erfolgt der Betrieb der Stromnetze in sieben Kommunen teilweise durch eine Pacht der Netze von der EWW, die diese wiederum von der innogy Netze Deutschland GmbH, Essen, gepachtet hat. Zudem ist die Regionetz seit dem 1. Januar 2018 für den Betrieb der Gasnetze in Aachen, Aldenhoven, Alsdorf, Baesweiler, Eschweiler, Gangelt, Geilenkirchen, Inden, Langerwehe, Monschau, Niederzier, Roetgen, Selfkant, Simmerath, Stolberg, Titz, Übach-Palenberg, Wassenberg und Würselen verantwortlich. Dabei befinden sich alle von der Regionetz betriebenen Gasnetze nach dem Vollzug der Kooperation auch im Eigentum der Regionetz.

Die Regulierung des Netzzugangs und der Netznutzungsentgelte erfolgt für die Stromnetze durch die Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen, Bonn, (BNetzA). Aufgrund der im Zuge der Kooperation gestiegenen Anzahl an betriebenen Zählpunkten wird die Regionetz (ehemalige INFRAWEST) im Gasbereich zukünftig nicht mehr durch die Landesregulierungsbehörde in Düsseldorf reguliert, sondern - wie im Strombereich - ebenfalls durch die BNetzA. Neben dem Betrieb der regulierten Strom- und Gasnetze übernimmt die Regionetz überdies Leistungen für den Betrieb nicht regulierter Ver- und Entsorgungsnetze, insbesondere für die Gesellschafter STAWAG und EWW. So erbringt sie den Betrieb des nunmehr auch im Eigentum der Regionetz befindlichen Wassernetzes sowie des (Fern-) Wärme- und Abwassernetzes in Aachen. Außerdem erfolgt im Auftrag der STAWAG die Betriebsführung der Straßenbeleuchtung in Aachen und seit dem 1. Oktober 2018 auch im Stadtgebiet Monschau. Im Auftrag der EWW hat die Regionetz die technische Betriebsführung der Wassernetze des städtischen Wasserwerks Eschweiler (StWE) und des Verbandswasserwerks Aldenhoven (VWA) sowie die Betriebsführungsleistungen zur Straßenbeleuchtung in den Kommunen Aldenhoven, Baesweiler, Eschweiler, Linnich und Stolberg zum 1. Januar 2018 übernommen.

In der STAWAG Energie werden Projekte in den Bereichen Windenergie und Photovoltaik geplant, realisiert und betrieben. Bestandteil des Geschäftsmodells ist hierbei auch die (Teil-) Veräußerung von entwickelten Projekten.

Das Tochterunternehmen FACTUR ist ein Dienstleistungsunternehmen, das für lokale und bundesweit agierende Energievertriebe und Verteilnetzbetreiber - wie die Regionetz - effiziente und qualitätsgesicherte Dienstleistungen rund um den Kundenservice, die Ablesung, die Abrechnung sowie das Zahlungs- und Forderungsmanagement erbringt.

In der WAG sind die Anlagen zur Frischwassergewinnung gebündelt. Darunter fallen zwei eigene Talsperren und sechs Grundwasserwerke, die im Zuge der Neuordnung der Wassergewinnungsbereiche ins Eigentum der WAG übergegangen sind.

Unter dem Bereich „Beteiligungen“ werden die beiden Geschäftsfelder „Stadtwerkebeteiligungen“ und „Sonstige Beteiligungen“ separiert. Unter den Stadtwerkebeteiligungen sind die Stadtwerke Lübeck GmbH, Lübeck, (SW Lübeck, Anteilsquote: 25,1 Prozent), die Gemeindewerke Ruppichterath GmbH, Ruppichterath, (GW Ruppichterath, Anteilsquote: 49 Prozent), die Stadtwerke Rösrath - Energie GmbH, Rösrath, (SWR-E, Anteilsquote: 49 Prozent), die enewa GmbH, Wachtberg, (enewa, Anteilsquote: 49 Prozent) und die Energiewerke Waldbröl GmbH, Waldbröl, (Eww, Anteilsquote: 51 Prozent) gebündelt. Unter die sonstigen Beteiligungen fallen die NetAachen GmbH, Aachen, (NetAachen, Anteilsquote: 16 Prozent), die Trianel GmbH, Aachen, (Trianel, Anteilsquote: 11,97 Prozent), die smartlab Innovationsgesellschaft mbH, Aachen, (smartlab, Anteilsquote: 35 Prozent), die Technische Werke Naumburg GmbH, Naumburg, (TWN, Anteilsquote: 2 Prozent), das Institut für Wasser- und Abwasseranalytik GmbH (IWA), Aachen, (IWA, Anteilsquote: 46 Prozent) und die PSW Rönkhausen GmbH & Co. KG, Hagen, (PSW Rönkhausen, Anteilsquote: 50 Prozent).

## **Wirtschaftsbericht**

Die konjunkturelle Lage in Deutschland war auch im Jahr 2018 durch ein solides und stetiges Wirtschaftswachstum gekennzeichnet. Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) ist gegenüber dem Vorjahr um 1,4 Prozent gestiegen (Vorjahr: 2,2 Prozent). Die deutsche Wirtschaft ist damit das neunte Jahr in Folge gewachsen, wobei sich das Wachstum gegenüber den Vorjahren spürbar verlangsamt hat. Das deutsche Wirtschaftswachstum des

Jahres 2018 liegt über dem Durchschnittswert der letzten zehn Jahre von 1,2 Prozent. Positive Wachstumsimpulse resultierten 2018 im Inland sowohl aus privaten wie auch insbesondere aus staatlichen Konsumausgaben.

Trotz einer starken Binnennachfrage und einer hohen Nachfrage nach deutschen Gütern aus dem Ausland liegt das Wirtschaftswachstum in Deutschland leicht unter dem europäischen Durchschnitt. Für die Europäische Union geht die Kommission von einem Anstieg des realen Bruttoinlandproduktes um 1,9 Prozent aus (Quelle: Destatis-Meldung vom 31. Januar 2019).

Auf dem Arbeitsmarkt hat sich die Situation weiter positiv entwickelt. Mit durchschnittlich 44,8 Millionen Erwerbstätigen hat Deutschland im Jahr 2018 einen Rekord seit der Wiedervereinigung im Jahr 1991 zu verzeichnen. Negative demografische Effekte wurden durch eine gesteigerte Erwerbsbeteiligung der inländischen Bevölkerung sowie durch die Zuwanderung von Arbeitskräften aus dem Ausland mehr als ausgeglichen. Die Anzahl der registrierten Erwerbslosen ist im Vergleich zum Vorjahr weiter gesunken. Danach betrug die Anzahl der Arbeitslosen im Jahresdurchschnitt 2018 rund 2,3 Millionen. Die Arbeitslosenquote für die Bundesrepublik Deutschland betrug im Jahresdurchschnitt 2018 damit 5,2 Prozent (Vorjahr: 5,7 Prozent). (Quelle: Statistisches Bundesamt Wiesbaden, WISTA 1.2019)

Der Primärenergieverbrauch in Deutschland lag im Jahr 2018 nach Berechnungen der Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen rund 5 Prozent unter dem Niveau des Vorjahres. Damit lag der Energieverbrauch in Deutschland auf dem niedrigsten Niveau seit Anfang der 1970er Jahre. Für den geringen Energieverbrauch in Deutschland macht die Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen vor allem die gestiegenen Preise, die milde Witterung sowie die Verbesserungen bei der Energieeffizienz verantwortlich. Die verbrauchssteigernde Wirkung der Faktoren Konjunktur und Bevölkerungszuwachs traten 2018 dagegen in den Hintergrund. Die Durchschnittstemperaturen in Deutschland lagen 2018 oberhalb der Werte des Vorjahres und deutlich oberhalb des langjährigen Mittels. Das Windaufkommen befand sich 2018 unter dem Vorjahreswert, jedoch über dem langjährigen Mittel. Demgegenüber lag die solare Einstrahlung im Jahresverlauf sowohl oberhalb des Vorjahres als auch oberhalb der Einstrahlung des langfristigen Mittels.

Die deutsche Gasnachfrage verminderte sich 2018 um insgesamt 7,3 Prozent. Ursächlich für diesen Rückgang war neben der milden Witterung auch der weitere Anstieg der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien sowie die Preisentwicklung. Die erneuerbaren Energien steigerten ihren Beitrag zum gesamten Energieverbrauch 2018 insgesamt um 2,1 Prozent. Bei der Windkraft gab es einen Zuwachs von 7 Prozent, bei der Solarenergie sogar einen um 16 Prozent. Die Biomasse verharrte dagegen auf dem Vorjahresniveau und bei der Wasserkraft war sogar ein Rückgang von rund 16 Prozent zu verzeichnen. (Quelle: AG Energiebilanzen e. V., Energieverbrauch in Deutschland im Jahr 2018, Stand: Dezember 2018)

### **Geschäftsverlauf des Jahres 2018**

Die niedrigen Strombörsenpreise belasten auch im Geschäftsjahr 2018 die operative Ergebnissituation im konventionellen Kraftwerksbereich der STAWAG. Das Trianel Steinkohlekraftwerk Lünen (TKL), an dem 28 Stadtwerke und regionale Energieversorger beteiligt sind, erreichte unter Berücksichtigung der geplanten Sommerrevision von vier Wochen eine gute Jahresauslastung von knapp 90 Prozent. Ebenso hat sich auch der Erzeugungskostenspread angesichts der erwarteten Ergebnisse aus der „Kommission Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung“ (kurz: Kohlekommission) in der 2. Jahreshälfte 2018 kurzfristig erholt, wodurch positive Vermarktungserlöse erzielt werden konnten. Die erzielbaren Spreadniveaus reichen aber weiterhin nicht aus, um die Betriebs- und Finanzierungskosten des Steinkohlekraftwerks zu decken. Zwischenzeitlich hat die Kommission ihren Abschlussbericht vorgelegt und damit sowohl einen Ausstiegspfad als auch ein Ausstiegsdatum für die Kohleverstromung empfohlen, auf dessen Basis Bund und Länder bis Mai 2019 einen Fahrplan für den Strukturwandel vorlegen möchten. Als Eckpunkte des Abschlussergebnisses wurde dabei unter anderem festgehalten, dass bis 2022 insgesamt 12,5 Gigawatt (GW) Kohlekraftwerke vom Netz gehen, davon 5 GW Braunkohle und 7,5 GW Steinkohle, wobei der vollständige Kohleausstieg bis spätestens 2038 erfolgen soll. Da in der mittelfristigen Betrachtung trotz der geplanten Verknappung der Stromerzeugungskapazitäten keine Preisindikationen zu verzeichnen sind, die auf eine signifikante wirtschaftliche Verbesserung für das Steinkohlekraftwerk schließen lassen, hat die STAWAG ihre bereits bestehende Drohverlustrückstellung im Zuge der jährlichen Neubewertung zum 31. Dezember 2018 nur geringfügig reduziert. Neben der Beteiligung am TG ist die STAWAG mit einem Gesellschaftsanteil von 13,9 Prozent ebenso am Trianel Gasspeicher Epe beteiligt. Aufgrund von witterungsbedingt geringen Preisvolatilitäten und einer hohen Verfügbarkeit durch steigende LNG-Importe haben

sich im Geschäftsjahr 2018 ebenso Verluste im Speicherbetrieb ergeben. Aufgrund des derzeitigen schwierigen Marktumfeldes mit einem zu erwartenden längerfristigen Überangebot an Speicherkapazitäten hat die STAWAG zum 31. Dezember 2018 erstmalig Drohverlustrückstellungen in Höhe von rund 7,4 Mio. Euro gebildet.

Im Dezember 2018 hat die STAWAG das Blockheizkraftwerk (BHKW) Campus Melaten in Betrieb genommen, das mit je 10 Megawatt elektrischer und thermischer Leistung die größte erdgasbetriebene Anlage in Aachen darstellt. Die Anlage mit einem Gesamtwirkungsgrad von 89 Prozent wird jährlich rund 40 Mio. Kilowattstunden (kWh) Strom und rund 40 Mio. kWh Wärme erzeugen und damit rund 11.500 Haushalte versorgen können. Damit werden die acht bisher bestehenden BHKW der STAWAG und das Fernwärmenetz, das im gesamten Innenstadtnetz flächendeckend ausgebaut wurde, erweitert. Die erzeugte Wärme wird dabei hälftig in das Wärmenetz der RWTH Aachen eingespeist. Die andere Hälfte nutzt die STAWAG für den Aachener Westen, insbesondere für den Campus Melaten.

Im Vertriebsbereich konnten 2018 die Verkaufsmengen in der Stromsparte gegenüber dem Vorjahr um rund 25 GWh auf rund 910 GWh gesteigert werden. Dabei wurde der leicht rückläufige Absatz im Tarifikundensegment durch erzielte Mehrabsätze im Sonderkundensegment überkompensiert. In der vertrieblichen Gassparte war neben einer geringeren Anzahl an Tarifkunden insbesondere die gegenüber dem Vorjahr mildere Witterung für den Absatzrückgang in Höhe von 42 GWh auf insgesamt rund 1.311 GWh verantwortlich.

Im Zuge der Netzkooperation mit der EWW hat die STAWAG den Abgang ihres ausgegliederten Netzvermögens inklusive entsprechend zurechenbarer Verbindlichkeiten verbucht und im Gegenzug die Anteile an der Regionetz als Beteiligungsbuchwert bei der STAWAG bilanziert. Bei der Bewertung des zu übertragenden Vermögenssaldos hat die STAWAG das Bewertungswahlrecht ausgeübt und stille Reserven in Höhe von 54,9 Mio. Euro handelsrechtlich aufgedeckt. Die Höhe der stillen Reserven für den ausgegliederten Netzbereich basiert dabei auf einem Bewertungsgutachten für die Ermittlung der Anteilsquoten an der neuen Netzgesellschaft sowie einer risikoadäquaten Bewertung des mit der Netzkooperation erzielbaren (anteiligen) Synergiepotentials.

In der Regionetz erfolgt mit der Zusammenführung der beiden Netzbetreiber ab dem Geschäftsjahr 2018 eine Übertragung der Erlösobergrenze der ehemaligen regionetz auf die heutige Regionetz, d. h., die Netzbetreibertätigkeit der ehemaligen INFRAWEST wird - formell ergänzt um die neuen Netzgebiete - fortgeführt.

Für das Stromnetz umfasste die zweite Regulierungsperiode der Anreizregulierung die Geschäftsjahre 2014 bis 2018. Die zulässige Erlösobergrenze der Regionetz für den Strombereich liegt für das Jahr 2018 mit 104,6 Mio. Euro etwa 48,1 Mio. Euro über dem Niveau des Vorjahrs. Die Steigerung der Erlösobergrenze vom Jahr 2017 auf das Jahr 2018 resultiert dabei hauptsächlich aus der Verschmelzung der ehemaligen Netzbetreibergesellschaft regionetz auf die Regionetz und der damit verbundenen Übernahme des Stromnetzbetriebs im Netzgebiet der ehemaligen regionetz. Für das Gasnetz hat die dritte Regulierungsperiode bereits am 1. Januar 2018 begonnen. Der abschließende Bescheid zur Festlegung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen für die Jahre 2018 bis 2022 liegt der ehemaligen INFRAWEST sowie der ehemaligen regionetz aktuell - nach mehr als einem Jahr nach Beginn der entsprechenden Regulierungsperiode - nicht vor. Im Gasbereich liegt die zulässige Erlösobergrenze der Regionetz - unter Berücksichtigung der bislang vorläufig mitgeteilten Effizienzwerte für das Jahr 2018 - mit etwa 65,4 Mio. Euro grundsätzlich etwa 39,4 Mio. Euro über dem Niveau der für das Jahr 2017 genehmigten Erlösobergrenze.

Die Regionetz hat im Geschäftsjahr 2018 insgesamt 39,7 Mio. Euro investiert, wobei auf das Stromnetz 13,7 Mio. Euro, auf das Gasnetz 15,2 Mio. Euro, auf das Wassernetz 4,3 Mio. Euro, auf die Straßenbeleuchtung 0,2 Mio. Euro, auf das Netzleitsystem 0,9 Mio. Euro und auf übergreifende sonstige Investitionen 6 Mio. Euro entfielen.

Die Netzausspeisungen im Strombereich lagen zum Jahresende um etwa 2,47 Prozent unter dem Planwert. Neben geringen witterungsbedingten Effekten liegt dies insbesondere an der zunehmenden dezentralen Erzeugung von Strom, der nicht mehr ins öffentliche Netz eingespeist wird. Im Gasbereich lagen die Netzausspeisungen witterungsbedingt zum Ende des Jahres mit etwa 1,25 Prozent unterhalb des Planwertes.

Das Ergebnis vor Steuern (EBT) der Regionetz beträgt im abgelaufenen Geschäftsjahr 30,4 Mio. Euro und wird über den bestehenden Ergebnisabführungsvertrag (EAV) nach Abzug der Ausgleichszahlung an den außenste-

henden Gesellschafter EWW in Höhe von 8,9 Mio. Euro und der darauf entfallenden Steuern von 1,7 Mio. Euro mit einem verbleibenden Betrag von 19,8 Mio. Euro an die STAWAG abgeführt.

Die STAWAG Energie hat ihr Anlagenportfolio im Windbereich im Geschäftsjahr 2018 insbesondere im regionalen Umfeld weiter ausgebaut. So konnte das bereits im Jahr 2009 begonnene Windparkprojekt Aachen-Münsterwald im Geschäftsjahr 2018 mit einem Investitionsvolumen von rund 30 Millionen Euro erfolgreich umgesetzt werden. Die fünf Windenergieanlagen mit einer Nabenhöhe von 140 Metern und einem Rotordurchmesser von 112 Metern erzeugen nun jährlich rund 40 GWh Strom, womit rund 12.500 Haushalte mit Strom versorgt werden können. Der Windpark Monschau GmbH & Co. KG, Aachen, (WP Monschau) wurde in den Monaten Februar bis Mai 2018 um vier weitere Anlagen erweitert, nachdem die erste Anlage bereits im Dezember 2017 errichtet worden war. Letztlich verfügt der Windpark nun über eine Gesamtleistung von 15 MW.

Des Weiteren wurden im Verlauf des Geschäftsjahres 2018 drei Windenergieanlagen im Windpark Fischbachhöhe GmbH & Co. KG, Aachen, (WP Fischbachhöhe) mit einer Gesamtleistung von 9 MW in Betrieb genommen, und der Windpark Linnich GmbH & Co. KG, Aachen, (WP Linnich), an dem die STAWAG Energie über ihre Tochtergesellschaft STAWAG Solar GmbH, Aachen, (STAWAG Solar, 40 Prozent) beteiligt ist, wurde um eine weitere Windkraftanlage mit einer Leistung von 3,2 MW erweitert. Neben den vorgenommenen Investitionen im Windbereich hat die STAWAG Energie zu Beginn des Jahres 2018 zudem eine PV-Anlage mit einer Leistung von 0,7 MWp auf dem Dach der e.GO Mobile AG, einem Aachener Start-Up-Unternehmen im Bereich der Elektromobilität, in Betrieb genommen.

Im Geschäftsjahr 2018 hat die STAWAG Energie ein Ergebnis vor Steuern (EBT) von rund 8,5 Mio. Euro erzielt, das insbesondere durch zusätzlich realisierte Projektentwicklungserträge noch einmal rund 2,2 Mio. Euro über dem bereits guten Vorjahresergebnis 2017 liegt. Der erzielte Gewinn der STAWAG Energie wird über den bestehenden EAV an die STAWAG abgeführt.

Das Geschäft der FACTUR ist im Geschäftsjahr 2018 weiterhin von der Entwicklung sinkender Margen bei Energieprodukten, von steigenden Großhandelspreisen sowie von einer erhöhten Wechselbereitschaft der Endkunden beeinflusst. Entsprechend versuchen die Kunden, den Marktdruck auf den vereinbarten Zählpunktpreis an die FACTUR weiterzugeben, was sich negativ auf die erzielbaren Margen der FACTUR auswirkt. Nachdem die FACTUR im Jahr 2017 den Zuschlag als Full-Service-Dienstleister für die MONTANA Energie GmbH & Co. KG, Grunwald, (MONTANA) erhalten hat, ist der Bau der Plattform Mitte des Jahres erfolgreich zur Abnahme gebracht worden. Die FACTUR befindet sich seit Ende Juli 2018 im Livebetrieb der Plattform und hat insofern für weitere rund 206.000 Strom- und Gaszählpunkte die Kundenservice- und Abrechnungsdienstleistung übernommen. Hierfür mussten jedoch zunächst vielfältige Schwierigkeiten bewältigt und etliche Beratertage geleistet werden, die aufgrund des vereinbarten Festpreiskontingents nicht durch entsprechende Umsätze gedeckt werden konnten. Aufgrund einer bestehenden Zurückhaltung bei der Projektbeauftragung gerade im externen Kundensegment, die aus den Neuregelungen zum Messstellenbetrieb sowie der Diskussion rund um die Einführung von SAP S4 HANA resultiert, lagen die Umsatzerlöse mit rund 20,5 Mio. Euro spürbar unter den Erwartungen. Demgegenüber konnte aus dem Verkauf der Beteiligung an der FOURMANAGEMENT GmbH, Düsseldorf, (FOURMANAGEMENT) ein ungeplanter Ertrag von rund 0,7 Mio. Euro erzielt werden. Insgesamt hat die FACTUR im Geschäftsjahr 2018 ein Ergebnis vor Steuern (EBT) von rund 2 Mio. Euro erzielt, das an die STAWAG abgeführt wird.

Bei der Neuordnung des Wassergewinnungsbereichs hat die STAWAG im Wege der Ausgliederung ihre Grundwassergewinnungs- und -aufbereitungsanlagen sowie die dazugehörigen Grundstücke und Gebäude zum 1. Januar 2018 auf die WAG übertragen.

Auf Basis eines Bewertungsgutachtens zur Bestimmung der Ertragswerte der übertragenen Vermögenswerte hat die STAWAG stille Reserven in Höhe von rund 6 Mio. Euro handelsrechtlich aufgedeckt, wobei steuerlich die Buchwerte gemäß § 20 Abs. 2 Satz 2 fortgeführt werden.

Die WAG, an der die STAWAG zu 50 Prozent beteiligt ist, wird für 2018 ein Ergebnis nach Steuern von rund 1,6 Mio. Euro erzielen. Im Geschäftsjahr 2018 vereinnahmt die STAWAG ein anteiliges Beteiligungsergebnis von rund 3,4 Mio. Euro, das sich aus dem im Geschäftsjahr 2017 erzielten Jahresergebnis von insgesamt 2,7 Mio. Euro und einer Ausschüttung von 4 Mio. Euro aus dem Gewinnvortrag ergibt.

Die STAWAG ist mit einem Anteil von 25,1 Prozent an der SW Lübeck beteiligt. Für das Geschäftsjahr 2018 erwartet die SW Lübeck ein Ergebnis vor Steuern und Ausgleichszahlung an den außenstehenden Gesellschafter STAWAG (EBT) von 23,6 Mio. Euro. Die SW Lübeck plant, 2 Mio. Euro den Gewinnrücklagen zuzuführen. Im Geschäftsjahr 2018 hat die STAWAG die Ausgleichszahlung aus dem Geschäftsjahr 2017 in Höhe von rund 3,75 Mio. Euro phasenverschoben vereinnahmt. Insgesamt hat die STAWAG aus der Beteiligung an der SW Lübeck bislang etwa 20 Mio. Euro an Ausgleichszahlungen erhalten.

Die STAWAG hält seit 2013 als strategischer Partner der StadtWerke Rösraht - Energie GmbH einen Gesellschafteranteil von 49 Prozent. Geprägt ist das Jahresergebnis der Gesellschaft durch die Geschäftsfelder Energieversorgung und Bäderbetrieb. Zum 1. Januar 2017 hat die SWR-E das Stromnetz in Rösraht übernommen und gleichzeitig einen Pacht- und Dienstleistungsvertrag mit der Regionetz abgeschlossen. In der für die STAWAG im Rahmen eines bestehenden Tracking-Stock-Modells relevanten Versorgungssparte wird für das Geschäftsjahr 2018 ein positives Ergebnis von rund 0,4 Mio. Euro erwartet. Insgesamt wird der erwirtschaftete Gewinn der SWR-E voraussichtlich rund 62 TEuro betragen.

Darüber hinaus ist die STAWAG seit 2013 an der enewa mit einem Gesellschafteranteil von 49 Prozent beteiligt. Die Gesellschaft ist in den Geschäftsfeldern Wasserversorgung, Energieversorgung und im Bäderbetrieb aktiv. Darüber hinaus hat die enewa zum 1. Januar 2018 das Eigentum des Stromnetzes in Wachtberg erworben und gleichzeitig einen Pacht-/Dienstleistungsvertrag mit der Regionetz abgeschlossen. Die Gesellschaft erwartet für das Geschäftsjahr 2018 ein Ergebnis von insgesamt rund 162 TEuro. Das für die STAWAG im Rahmen des Tracking-Stock-Modells relevante Ergebnis des Versorgungsbereichs beläuft sich dabei auf rund 433 TEuro.

Ebenso hat sich die STAWAG bereits im Geschäftsjahr 2015 mit 49 Prozent an der GW Ruppichterath beteiligt. Die GW Ruppichterath ist in den Geschäftsfeldern Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und im Energieversorgungsstrom und Gas tätig. Zum 1. Januar 2017 hat die GW Ruppichterath das Stromnetz eigentumsrechtlich übernommen, das aktuell an die Westnetz GmbH, Dortmund, verpachtet ist. Die Gesellschaft erwartet für das Geschäftsjahr 2018 ein nahezu ausgeglichenes Ergebnis.

Eine weitere strategische Partnerschaft ist die STAWAG im Geschäftsjahr 2014 mit der Eww eingegangen. Im Geschäftsjahr 2017 hat die STAWAG ihren Gesellschaftsanteil im Zuge einer Neuordnung der Eww in eine Vertriebsgesellschaft Strom und Gas von ursprünglich 49 Prozent auf 51 Prozent erhöht. Zwischen der Eww und der STAWAG wurde aufgrund dessen ein Ergebnisabführungs- und Beherrschungsvertrag abgeschlossen. Im Geschäftsjahr 2018 hat die Eww ein negatives Ergebnis in Höhe von rund -147 TEuro erzielt, das von der STAWAG ausgeglichen wird.

Der Anteil der STAWAG am Telekommunikationsanbieter NetAachen liegt bei 16 Prozent. Für das Geschäftsjahr 2018 wird die NetAachen nach vorläufigen Angaben ein Ergebnis vor Steuern von 3,3 Mio. Euro erwirtschaften. Die STAWAG vereinnahmt im Geschäftsjahr 2018 ein anteiliges Beteiligungsergebnis aus dem Jahr 2017 in Höhe von rund 0,3 Mio. Euro. Die TWN, an der die STAWAG einen Anteil von 2 Prozent hält, wird im Geschäftsjahr 2018 ein voraussichtliches Jahresergebnis von rund 3,2 Mio. Euro erzielen, wobei für die STAWAG damit keine nennenswerten Beteiligungserträge verbunden sind. Die smartlab, an der die STAWAG Anteile von 35 Prozent hält, wird im abgelaufenen Geschäftsjahr 2018 einen voraussichtlichen Verlust von rund 280 TEuro erzielen. Der Verlust wird durch eine anteilige Einzahlung aller Gesellschafter in die Kapitalrücklage der smartlab entsprechend ausgeglichen.

Anfang 2018 hat sich die STAWAG zusammen mit der Mark-E Aktiengesellschaft, Hagen, (Mark-E) mit jeweils 50 Prozent an der neu gegründeten PSW Rönkhausen beteiligt. Die Gesellschaft ist Eigentümerin des Pumpspeicherkraftwerks (PSW) mit einer installierten Leistung von 140 MW, das zunächst für rund 25 Mio. Euro umfangreich saniert werden musste, um den Weiterbetrieb der Anlage sicherzustellen. Seitens der Bezirksregierung Arnsberg wurde die Betriebsgenehmigung zwischenzeitlich bis ins Jahr 2045 verlängert. Mark-E hat das Kraftwerk von der Gesellschaft gepachtet und verantwortet weiterhin den kommerziellen Betrieb der Anlage. Aus der Pachtgesellschaft vereinnahmte die STAWAG 2018 eine vertraglich fixierte Garantiedividende von jährlich 375 TEuro.

Unter Berücksichtigung der vereinnahmten Beteiligungserträge erzielte die STAWAG im Geschäftsjahr 2018 ein außerordentlich hohes handelsrechtliches Ergebnis von rund 75,5 Mio. Euro, was maßgeblich durch die Aufdeckung der stillen (Netz-) Reserven in Höhe von 54,9 Mio. Euro begründet ist. Gegenläufig wirkten sich insbe-

sondere die Bildung der Drohverlustrückstellung für den Gasspeicherbetrieb Epe von rund 7,4 Mio. Euro sowie die hohen Aufwendungen für die Altersversorgung in Höhe von rund 14 Mio. Euro auf das Jahresergebnis 2018 der STAWAG aus. Die hohen Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen sind dabei maßgeblich durch die anhaltende Niedrigzinsphase begründet. Zur Verbesserung der Bilanz- und Kapitalstruktur wird die STAWAG für das Geschäftsjahr 2018 rund 51,7 Mio. Euro des erzielten handelsrechtlichen Ergebnisses ihren Gewinnrücklagen zuführen, womit die Eigenkapitalquote der STAWAG gegenüber dem Vorjahr deutlich verbessert wird. Die STAWAG wird insofern rund 23,8 Mio. Euro an die Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH Aachen, Aachen, (E.V.A) abführen.

### Finanzielle und nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

Für die Steuerung des Konzerns sind die Umsatzerlöse (abhängig von den ausgespeisten und abgesetzten Mengen) sowie die finanziellen Kennzahlen EBITDA, EBIT und EBT relevant. Deren Entwicklung ist im Folgenden dargestellt:

Kennzahl	Plan 2018	Ist 2018	Abw.	Abw. %
Umsatzerlöse (TEuro)	307.767	309.842	+2.075	+0,7
EBITDA (TEuro)	-1.871	59.740	+61.611	+3.293
EBIT (TEuro)	-6.502	53.219	+59.721	+919
EBT (TEuro)	19.483	75.505	+56.022	+288
Sparte (Menge) Vertriebsgeschäft	Plan 2018	Ist 2018	Abw.	Abw. (%)
Strom (Mio. kWh)	869,7	908,6	+38,9	+4,5
Gas (Mio. kWh)	1.227,3	1.310,5	+83,2	+6,8
Wasser (Mio. cbm)	17,2	18,0	0,8	4,7
Wärmecontracting (Mio. kWh)	6,3	6,0	-0,3	-4,8
Sparte (Menge) Netzausspeisung	Plan 2018	Ist 2018	Abw.	Abw. (%)
Strom (Mio. kWh)	2.351,0	2.292,9	-58,1	-2,5
Gas (Mio. kWh)	5.478,5	5.410,3	-68,2	-1,2

Die Umsatzerlöse der STAWAG liegen im abgelaufenen Geschäftsjahr mit 309,8 Mio. Euro geringfügig über dem geplanten Niveau. Der EBIT liegt mit rund 53,2 Mio. Euro um 59,7 Mio. Euro deutlich über Plan, was insbesondere durch die Hebung der stillen (Netz-) Reserven begründet ist. Insgesamt erzielt die STAWAG ein Ergebnis vor Steuern (EBT) von 75,5 Mio. Euro und übertrifft damit die Erwartungen um 56 Mio. Euro.

Die STAWAG beschäftigte zum Jahresende 99 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter inklusive Auszubildenden und Aushilfen. Zusätzliche 845 Beschäftigte waren zum 31. Dezember 2018 bei den Tochtergesellschaften Regionetz (599), STAWAG Energie (36), FACTUR (207) und Eww (3) beschäftigt.

Das Durchschnittsalter der Belegschaft der STAWAG beträgt im Geschäftsjahr 2018 44,83 Jahre. Die STAWAG zeichnet sich als Arbeitgeber durch eine geringe Fluktuationsquote aus, die sich in einer durchschnittlichen Betriebszugehörigkeit von rund 13 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 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bietet das Unternehmen damit hervorragende Möglichkeiten einer qualifizierten Weiterentwicklung und attraktive Karriereoptionen. Zur Erweiterung ihrer Kompetenzen werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dabei durch eine Vielzahl von Personalentwicklungsmaßnahmen unterstützt. Um die Leistungsfähigkeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter langfristig über das gesamte Berufsleben zu erhalten und diese insbesondere bei einer gesunden Lebensweise zu unterstützen, nimmt das betriebliche Gesundheitsmanagement (BGM) eine zunehmend wichtige Rolle ein. Die Durchführung von Gesundheitstagen ist mittlerweile übliche Praxis. Im Rahmen des BGM können die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine Reihe weiterer hilfreicher Angebote, auch in Kooperation mit dem Caritas-Unternehmensservice, wahrnehmen. Als Beispiele seien hier Vorträge genannt zu Themen, wie etwa die Patientenverfügung, die Vorsorgevollmacht, die Betreuungsverfügung und auch die



Einrichtung einer Telefonhotline, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in gesundheitlichen, in persönlichen und in familiären Notlagen unter Wahrung der Anonymität Unterstützung und Rat anbietet.

### **Erklärung zur Unternehmensführung gemäß § 289f HGB zum Gesetz für die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern an Führungspositionen in der Privatwirtschaft und im öffentlichen Dienst**

#### **Für den Zeitraum vom 1. Juli 2017 bis zum 30. Juni 2022:**

Der Aufsichtsrat der STAWAG hat im Jahr 2017 beschlossen, für den Aufsichtsrat eine Größe von mindestens 13,33 Prozent Frauenanteil für den Zeitraum vom 1. Juli 2017 bis zum 30. Juni 2022 beizubehalten und für den Vorstand den Status quo für den Zeitraum vom 1. Juli 2017 bis zum 30. Juni 2022 nicht zu unterschreiten.

Der Vorstand hat im Jahr 2017 beschlossen, für die 1. Führungsebene an der Quote von 33,3 Prozent und für die 2. Führungsebene an der Quote von 8,33 Prozent für den Zeitraum vom 1. Juli 2017 bis zum 30. Juni 2022 festzuhalten und für die 2. Führungsebene die Zielgröße von 20 Prozent anzustreben.

Erläuterungen:

Im Rahmen der Neuwahl der Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat in 2017 wurde ein männliches Aufsichtsratsmitglied durch ein weibliches Aufsichtsratsmitglied ersetzt, so dass sich die Quote im Aufsichtsrat entsprechend erhöht hat.

Auf der 1. Führungsebene ist in 2018 die Stelle „Bereichsleitung Controlling/Unternehmensentwicklung“ mit einem Mann besetzt worden. Die Frauenquote liegt dadurch nur bei 28,57 Prozent, anstatt bei 33,3 Prozent.

Die Frauenquote der 2. Führungsebene liegt bei 30 Prozent, da sechs männliche Führungskräfte per 1. Januar 2018 von der STAWAG zur Regionetz gewechselt sind. Außerdem sind zwei weibliche Führungskräfte (1x intern und 1x extern) hinzugekommen. Dadurch liegt hier die Frauenquote weit über der angestrebten Zielgröße (20 Prozent).

#### **Lage**

##### **Ertragslage**

Das Geschäftsjahr 2018 der STAWAG war von umfangreichen strukturellen und rechtlich organisatorischen Veränderungen geprägt. Zum 1. Januar 2018 wurde der Teilbetrieb „Wärmeerzeugung“ von der STAWAG Energie inklusive der dazugehörigen Rückstellungen und Verbindlichkeiten auf die STAWAG abgespalten. Weiterhin wurden zum selben Datum das Strom-, Gas- und Wasserverteilnetz von der STAWAG auf die Regionetz und der Teilbetrieb Wassergewinnung auf die WAG ausgegliedert. Aus diesem Grund sind die Zahlen für 2018 mit denen des Vorjahres nur eingeschränkt vergleichbar.

Die STAWAG schließt das Geschäftsjahr 2018 mit einem Überschuss von 75,7 Mio. Euro vor Gewinnabführung und vor Einstellung in die Gewinnrücklagen ab. Das Ergebnis resultiert aus folgenden Einflüssen: Insgesamt sind die Umsatzerlöse um 20,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr zurückgegangen. Im Stromgeschäft blieben die Verkaufspreise im Tarifikundensegment weitestgehend stabil. Trotz der guten Konjunktorentwicklung waren die Absatzmengen im Tarifikundengeschäft im Wesentlichen aufgrund von Kundenverlusten leicht rückläufig. Im Sonderkundengeschäft hingegen konnte die Absatzmenge gesteigert und dadurch der Umsatzrückgang bei den Tarifkunden überkompensiert werden. Aufgrund der Umstrukturierung und Ausgliederung des Teilbetriebs der Strom-, Gas- und Wasserverteilnetze sind die Auflösungen von Baukostenzuschüssen bei den Umsätzen im Berichtsjahr 2018 anders als im Vorjahr nicht mehr enthalten. Dadurch fällt das Stromvertriebsergebnis im Vergleich zum Vorjahr leicht negativ aus. Bei der Stromvermarktung aus dem konventionellen Kraftwerksbereich nahmen die Umsatzerlöse hingegen im Geschäftsjahr um 10 Mio. Euro zu. Im Gasgeschäft blieben die Preise seit 1. Juli 2016 konstant. Die Absatzmengen im Tarifikundensegment nahmen aufgrund weiterer Kundenverluste und der etwas mildereren Witterung gegenüber 2017 weiter ab. Trotz gesteigerter Absatzmenge im Sondervertragskundensegment konnten die Rückgänge im Tarifikundensegment damit nicht kompensiert werden.

In der Sparte Fernwärme gab es eine Preiserhöhung zum 1. Juli 2018. Gegenläufig hierzu waren neben der Umstrukturierung sowie aufgrund der milden Witterung im Wärmebereich die Absatzmengen und Umsätze im Berichtsjahr rückläufig.

Seit der letzten Erhöhung der allgemeinen Wasserpreise am 1. März 2017 blieben die Preise im Berichtsjahr konstant. Bereinigt um die noch 2017 enthaltenen Netzverluste und bereits erwähnten Baukostenzuschüsse von rund 2,7 Mio. Euro nahm der Umsatz aufgrund der trockenen Witterung im Berichtsjahr um 0,6 Mio. Euro zu. Ohne Bereinigung der Vorjahreswerte ergibt sich ein Umsatzrückgang von absolut 2,1 Mio. Euro.

Der Umsatz in der Sparte Stadtentwässerung verringerte sich und betrug 16,9 Mio. Euro.

Aufgrund der bereits genannten Umstrukturierungen erzielte die STAWAG insgesamt im Berichtsjahr 2018 einen gegenüber dem Vorjahr um 80,1 Mio. Euro gesunkenen Umsatz in Höhe von 309,8 Mio. Euro. Wegen der Eigentumsübertragung der Strom-, Gas- und Wassernetze auf die Regionetz ist der Umsatzrückgang im Wesentlichen auf die entfallenen noch im Vorjahr erzielten Verpachtungs- und Instandhaltungserlöse aus den Nebengeschäften in Höhe von rund 81 Mio. Euro zurückzuführen. Die Aufteilung auf die einzelnen Bereiche ergibt sich aus der folgenden Übersicht:

	2018	2017	Veränderung	
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	in %
Stromversorgung einschl. Stromsteuer	134,3	131,4	2,9	2,2
Stromsteuer	-13,8	-10,7	-3,1	-29,0
Stromversorgung ohne Stromsteuer	120,5	120,7	-0,2	-0,2
Gasversorgung einschl. Energiesteuer	76,1	82,3	-6,2	-7,5
Energiesteuer	-8,6	-7,0	-1,6	-22,9
Gasversorgung ohne Energiesteuer	67,5	75,3	-7,8	-10,4
Stromerzeugung und -vermarktung	26,8	16,8	10,0	59,5
Wasserversorgung	34,7	36,8	-2,1	-5,7
Fernwärmeversorgung	20,6	22,0	-1,4	-6,4
Stadtentwässerung	16,9	18,8	-1,9	-10,1
Grundbesitzwirtschaft	3,7	3,9	-0,2	-5,1
Nebengeschäfte	19,1	95,6	-76,5	-80,0
Gesamtumsatz	309,8	389,9	-80,1	-20,5

Die sonstigen betrieblichen Erträge nahmen um 60,4 Mio. Euro zu und betrugen am Ende des Berichtsjahres 82 Mio. Euro. Ein wesentlicher Posten in Höhe von 60,9 Mio. Euro betraf alleine die Aufdeckung der handelsrechtlichen stillen Reserven, davon 54,9 Mio. Euro aus dem Teilbetrieb Netze (Ausgliederung Regionetz) und 6 Mio. Euro aus dem Teilbetrieb Wassergewinnung (Ausgliederung WAG). Darüber hinaus sind neben den von der Regionetz vereinnahmten, leicht rückläufigen Konzessionsabgaben für Strom und Gas in Höhe von 10,3 Mio. Euro noch Auflösungen für Rückstellungen mit 6 Mio. Euro, davon im Wesentlichen aus dem konventionellen Kraftwerksbereich TKL in Höhe von 3,4 Mio. Euro, enthalten. Periodenfremde Erträge liegen bei 1,9 Mio. Euro.

Die mit Abstand größte Aufwandsposition war mit rund 273,9 Mio. Euro auch im Jahr 2018 der Materialaufwand. Dieser verringerte sich gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 3,9 Mio. Euro. Dabei nahmen die Energiebezugskosten um 7,9 Mio. Euro ab, während die übrigen Fremdlieferungen um 3,8 Mio. Euro und die bezogenen Leistungen um 0,2 Mio. Euro stiegen.

Der Personalaufwand verringerte sich insgesamt um 15,6 Mio. Euro auf 10,9 Mio. Euro. Die strukturellen Veränderungen bei der STAWAG wirken sich ebenfalls auch in der Position Personalaufwand aus. Aufgrund eines bestehenden Teilbetriebspachtvertrags am 1. Januar 2018 zwischen der STAWAG und der Regionetz vor Vollzug der Ausgliederung im Handelsregister sind bereits alle damit verbundenen Arbeitsverhältnisse gemäß § 613a BGB auf den neuen Rechtsträger Regionetz übergegangen. Der Posten Aufwendungen zur Altersversorgung und Unterstützung beinhaltet eine Zuführung zur Pensionsrückstellung in Höhe von 1,4 Mio. Euro. Bei der

Bewertung der Pensionsrückstellung wurden im Berichtsjahr die neuen Heubeck-Richttafeln RT 2018 angewandt. Die STAWAG beschäftigte am Jahresende 99 (Vorjahr: 379) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter inklusive Auszubildenden und Aushilfen.

Die planmäßigen Abschreibungen des Anlagevermögens verringerten sich um 7,6 Mio. Euro auf 4,6 Mio. Euro. Die außerplanmäßigen Abschreibungen betrugen im Berichtsjahr 1,9 Mio. Euro.

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von 47,3 Mio. Euro (Vorjahr: 52,9 Mio. Euro) sind neben dem üblichen Aufwand im Wesentlichen die Konzessionsabgabe an die Stadt Aachen mit 14,5 Mio. Euro auf Vorjahresniveau und die erbrachten Dienstleistungen der E.V.A., der Regionetz, der Aachener Parkhaus GmbH, Aachen, (APAG) sowie der FACTUR enthalten. Neben den rückläufigen Beratungskosten um 2,5 Mio. Euro verringerten sich im Wesentlichen die Versicherungsbeiträge um 0,5 Mio. Euro sowie die Aufwendungen für Büro- und IT-Kosten um 1,1 Mio. Euro. Die konzerninternen Leistungen verringerten sich um 0,7 Mio. Euro auf 14,1 Mio. Euro. Die Verluste aus Anlagenabgängen lagen mit 0,1 Mio. Euro leicht über dem Vorjahresniveau.

Das Finanzergebnis der STAWAG verbesserte sich insgesamt gegenüber dem Vorjahr um 43 Mio. Euro auf 23,4 Mio. Euro. Hierin enthalten sind auch Effekte aus bestehenden Gewinn- und Verlustabführungsverträgen von 30,2 Mio. Euro (Vorjahr: -6,4 Mio. Euro). Die Erträge aus Gewinnabführungsverträgen betreffen die verbundenen Unternehmen Regionetz mit 19,8 Mio. Euro (Vorjahr: Ausweis unter Verlustübernahme mit 16,5 Mio. Euro) und die STAWAG Energie mit 8,5 Mio. Euro (Vorjahr: 6,3 Mio. Euro) sowie FACTUR mit 2 Mio. Euro (Vorjahr: 3,8 Mio. Euro). Bei den Aufwendungen aus der Verlustübernahme mit 0,1 Mio. Euro (Vorjahr: 0,4 Mio. Euro) handelt es sich um die Eww. Das negative Zinsergebnis von -15,8 Mio. Euro (Vorjahr: -17,9 Mio. Euro) resultiert im Wesentlichen aus einer Zuführung zu den Pensionsrückstellungen von 12,6 Mio. Euro (Vorjahr: 15,2 Mio. Euro) sowie aus den Zinsaufwendungen für langfristige Kreditlinien in Höhe von 2 Mio. Euro (Vorjahr: 1,4 Mio. Euro). Die Abschreibungen auf Finanzanlagen betragen 0,3 Mio. Euro (Vorjahr: 0,1 Mio. Euro). Das Beteiligungsergebnis verbesserte sich um 4,4 Mio. Euro und lag bei 8,2 Mio. Euro (Vorjahr: 3,8 Mio. Euro).

Das Geschäftsjahr 2018 schließt die STAWAG mit einem guten Ergebnis in Höhe von 75,5 Mio. Euro ab. Zur Stärkung der Finanzkraft und zur Sicherung von betrieblichen Investitionen ins Sachanlage- und Finanzanlagevermögen führt die STAWAG 51,7 Mio. Euro ihren Gewinnrücklagen zu. Aufgrund des bestehenden Gewinnabführungsvertrages werden 23,8 Mio. Euro an die E.V.A. abgeführt.

## **Finanzlage**

Die Investitionen in das Anlagevermögen einschließlich der Kapitaleinlagen bei verbundenen Unternehmen und Beteiligungsgesellschaften betrugen im Berichtsjahr 31,3 Mio. Euro. Aufgrund der Ausgliederung des Teilbetriebs Netze auf die Regionetz ergibt sich ein Zugang bei den Finanzanlagen an verbundenen Unternehmen in Höhe von 208,4 Mio. Euro. Nach Eintragung der Ausgliederung ins Handelsregister im August 2018 und gleichzeitiger Erhöhung des Stammkapitals mit Rückwirkung zum 1. Januar 2018 beträgt die Höhe der Beteiligung der STAWAG an der Regionetz 50,8 Prozent. Ebenfalls aufgrund der Ausgliederung des Teilbetriebs Wassergewinnung von der STAWAG auf die WAG ergibt sich ein Zugang bei den Finanzanlagen unter den Beteiligungen in Höhe von 7,3 Mio. Euro. Nach Eintragung der Ausgliederung ins Handelsregister im August 2018 und gleichzeitiger Erhöhung des Stammkapitals mit Rückwirkung zum 1. Januar 2018 beträgt die Höhe der Beteiligung der STAWAG an der WAG 50 Prozent. Zur weiteren Finanzierung von regenerativen Projektgesellschaften bei der STAWAG Energie erfolgten im Berichtsjahr Einzahlungen von 9,7 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 1,9 Mio. Euro. Darüber hinaus ergeben sich Abgänge aus der Abspaltung des Wärmebereiches von der STAWAG Energie auf die STAWAG in Höhe von 0,4 Mio. Euro.

Mit der Eintragung ins Handelsregister im März 2018 beteiligte sich die STAWAG als Kommanditistin an der PSW Rönkhausen mit einem Kommanditkapital in Höhe von 0,5 Mio. Euro sowie an der Komplementärgesellschaft der PSW Verwaltungsgesellschaft GmbH, Hagen, (PSW Verwaltungsgesellschaft) mit einem Kapitalanteil am gezeichneten Kapital in Höhe von 12.500 Euro. Die STAWAG hält jeweils 50 Prozent Anteile an den beiden Gesellschaften. Insgesamt erfolgte im Berichtsjahr eine Kommanditeinlage sowie zur weiteren Stärkung in das Kommanditkapital der PSW Rönkhausen eine Einlage in Höhe von 5,35 Mio. Euro.

Bei der smartlab erfolgte zur weiteren Stärkung des Eigenkapitals eine Einzahlung in die Kapitalrücklage von 0,1 Mio. Euro.

Von dem ausgezahlten langfristigen Gesellschafterdarlehen an die STAWAG Energie aus dem Jahr 2011 und 2017 wurden planmäßig 0,51 Mio. Euro zurückgeführt. Des Weiteren steht der STAWAG Energie aus dem Jahr 2015 ein langfristiges Gesellschafterdarlehen in Höhe von 15 Mio. Euro als Ausleihung mit einer Laufzeit von fünf Jahren zur Verfügung. Hierauf erfolgte eine Sondertilgung im Berichtsjahr in Höhe von 1,1 Mio. Euro.

Wesentliches Ziel der Investitionsmaßnahmen waren die Sicherung und die zukunftsorientierte Erweiterung der Versorgungs- und Dienstleistungsaktivitäten in den Bereichen Straßenbeleuchtung, Wärmeversorgung, Grundbesitzwirtschaft und in Finanzanlagen der STAWAG. Aufgrund der Ausgliederung des Strom-, des Gas- und des Wasserverteilnetzes auf die Regionetz am 1. Januar 2018 erfolgen somit zukünftige Investitionen in diesen Versorgungssparten über die Regionetz.

Die Investitionen konnten mit Mitteln aus dem verringerten Cashflow I und II (lt. Tabelle) mit 52,4 Mio. Euro (Vorjahr: 36,5 Mio. Euro) sowie aus neu aufgenommenen langfristigen Kreditlinien finanziert werden.

Seit 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 4,1 Mio. Euro und zum anderen bestanden Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen in Höhe von 15,7 Mio. Euro.

Der Bestand an Bankkrediten erhöhte sich im Wesentlichen aufgrund bereits prolongierter und neu abgeschlossener langfristiger Kreditlinien aus dem Jahr 2017 um insgesamt 30,6 Mio. Euro auf 155,4 Mio. Euro, die teilweise erst im Berichtsjahr 2018 abgerufen wurden. In das Finanzergebnis in Höhe von 23,4 Mio. Euro (Vorjahr: -19,6 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 und dem Effekt aus dem erstmaligen Ausweis des Abzinsungssatzes ab 2017 unter den Zinsaufwendungen liegen die Zinsaufwendungen bei der Zuführung zur Pensionsrückstellung zum 31. Dezember 2018 bei 12,6 Mio. Euro (Vorjahr: 15,2 Mio. Euro).

## **Vermögenslage**

Die Bilanzsumme erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 5,7 Prozent auf 592,4 Mio. Euro. Das Anlagevermögen stieg um 36,1 Mio. Euro auf 512,1 Mio. Euro. Im Wesentlichen geht dieser Anstieg zurück auf Einzahlungen zur Kapitalstärkung in bestehende verbundene Unternehmen und in bestehende und neu gegründete Beteiligungsunternehmen. Darüber hinaus wurden Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände, in den weiteren Ausbau der Straßenbeleuchtung, in die Wärmeversorgung, in die Ladeinfrastruktur zur E-Mobilität sowie in die Grundbesitzwirtschaft durchgeführt. Der Anteil des Anlagevermögens an der Bilanzsumme stieg geringfügig von 84,9 Prozent auf 86,4 Prozent an. Insgesamt erhöhten sich die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände im Umlaufvermögen um 4,5 Mio. Euro. Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen betragen 30,3 Mio. Euro und nahmen gegenüber dem Vorjahr um 8,8 Mio. Euro ab. Sie resultieren im Wesentlichen aus der Verbrauchsabrechnung für Tarif- und Sondervertragskunden mit 19,3 Mio. Euro (Vorjahr: 20 Mio. Euro), aus der bilanziellen Abgrenzung mit 5,2 Mio. Euro (Vorjahr: 11 Mio. Euro) sowie aus der Bautätigkeit im Bereich der Stadtentwässerung mit 3,8 Mio. Euro (Vorjahr: 4,6 Mio. Euro). Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen erhöhten sich um 8,3 Mio. Euro auf 18,9 Mio. Euro und betreffen im Wesentlichen die Forderungen gegen die STAWAG Energie aus der Gewährung von Cash-Pool-Mitteln in Höhe von 4,1 Mio. Euro, die Forderungen aus der Ergebnisabführung in Höhe von 8,5 Mio. Euro sowie die Forderungen nach der Verrechnung mit Verbindlichkeiten aus laufenden Geschäften in Höhe von 1,2 Mio. Euro. Des Weiteren bestehen Forderungen gegen die Regionetz aus der Ergebnisabführung in Höhe von 7,8 Mio. Euro (Vorjahr: Verlustübernahme 1,8 Mio. Euro) und aus der Verrechnung mit Verbindlichkeiten aus laufenden Geschäften in Höhe von -2,8 Mio. Euro (Vorjahr: 4,6 Mio. Euro). Forderungen gegen Beteiligungsunternehmen nahmen um 8,4 Mio. Euro auf 21,1 Mio. Euro zu und betreffen im Wesentlichen mit 3,4 Mio. Euro die Stromvermarktung des GuD-Kraftwerks Hamm-Uentrop und die Gasvermarktung des Gasspeichers Epe der Trianel sowie die Stromvermark-

tung des Kohlekraftwerks Lünen mit 11,3 Mio. Euro. Die sonstigen Vermögensgegenstände verringerten sich insgesamt um 3,4 Mio. Euro auf 1,2 Mio. Euro und betreffen vornehmlich Dienstleistungen zur Weiterberechnung. Das Eigenkapital beträgt nach Einstellung von 51,7 Mio. Euro in die anderen Gewinnrücklagen 173,1 Mio. Euro. Infolge des gestiegenen Eigenkapitals erhöhte sich die Eigenkapitalquote auf 29,2 Prozent (Vorjahr: 21,7 Prozent).

Die Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen verringerten sich um 41,1 Mio. Euro auf 135,7 Mio. Euro. Die sonstigen Rückstellungen in Höhe von 53,7 Mio. Euro (Vorjahr: 42,3 Mio. Euro) beinhalten neben einer Rückstellung für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften von 39 Mio. Euro (Vorjahr: 33,3 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 58,2 Prozent (Vorjahr: 52,2 Prozent) der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten eine Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren. Insgesamt nahm der Bestand an Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten um 30,6 Mio. Euro auf insgesamt 155,4 Mio. Euro zu.

Die Bilanzstruktur ist durch einen gegenüber dem Vorjahr gesunkenen Anlagendeckungsgrad II gekennzeichnet. Das Anlagevermögen ist zu 86,6 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 Einbeziehung 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-, die Planungs- und die Controllingprozesse - seit Jahren ein fester Bestandteil unserer betrieblichen Abläufe. Für die verschiedenen Unternehmensbereiche und Gesellschaften sind Risikoverantwortliche benannt, die erkannte Gefahren und Chancen in ihren Bereichen durch Abschätzung der Schadenshöhe und der 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, Regionetz, STAWAG Energie und FACTUR gehören, steht zum Stichtag 31. Dezember 2018 unverändert im Zeichen der Energiewende. Die niedrigen Strombörsenpreise belasten auch im Geschäftsjahr 2018 die operative Ergebnissituation im konventionellen Kraftwerksbereich der STAWAG. Unterjährig verzeichneten die Erzeugungskostenspreads zwar eine Erholung, die auch zu positiven Vermarktungserlösen genutzt werden konnte, doch in der mittelfristigen Betrachtung sind trotz der geplanten Verknappung der Stromerzeugungskapazitäten keine Preisindikatoren zu erkennen, die eine signifikante wirtschaftliche Verbesserung für konventionelle Kraftwerke erwarten ließen. Vor

diesem Hintergrund ist die leichte Absenkung der Drohverlustrückstellung im Jahr 2018 nur als stichtagsbezogen und nicht als dauerhaft anzusehen.

Die anhaltend niedrigen Kapitalmarktzinsen begünstigen zwar weiterhin eine langfristige Fremdkapitalaufnahme der STAWAG, werden in den nächsten Jahren aber immer noch zu erhöhten Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen bei der STAWAG und bei der FACTUR führen. Diese wirtschaftliche Zusatzbelastung durch das Absinken des Rechnungszinssatzes ist in der aktuellen mittelfristigen Wirtschaftsplanung bis 2023 berücksichtigt. Darüber hinaus gehören die unbeeinflussbaren Wetterrisiken mit ihren positiven und negativen Effekten auf die Absatzmengen unverändert zum Geschäftsmodell der STAWAG. Wenngleich die Umsetzung der Energiewende unverändert die ökonomischen Rahmenbedingungen der STAWAG und damit deren Jahresergebnis 2018 belastet haben, 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. Als sehr chancenreich ist dagegen die seit 1. Januar 2018 bestehende Netzkooperation zu sehen, durch die die STAWAG-Gruppe ihre gute Ergebnislage stabilisieren oder sogar verbessern kann.

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 ihrer 100-prozentigen Tochter STAWAG Energie leistet die STAWAG seit Jahren einen positiven Beitrag zum Ausbau regenerativer Stromerzeugungsanlagen. Dies erfolgt unter der Anwendung des jeweils gültigen Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG). Das reformierte EEG 2017 markiert einen weitgehenden Systemwechsel bei der Förderung von Strom aus erneuerbaren Energien. Denn seitdem wird die Höhe der Förderung nicht mehr vom Gesetzgeber vorgegeben, sondern durch ein wettbewerbliches Ausschreibungsverfahren ermittelt. Die STAWAG Energie nimmt an solchen Ausschreibungsverfahren regelmäßig teil und konnte hierbei erste Erfolge verzeichnen. Für alle bis 2018 bereits gebauten Anlagen genießt die STAWAG Energie einen Bestandsschutz hinsichtlich der Einspeisevergütungen, sodass sie weiterhin erwartet, die kalkulierten Renditen zu erzielen bzw. die Anteile an fertiggestellten Anlagen profitabel zu veräußern.

Zu den allgemeinen externen Risiken der STAWAG gehören außerdem Gesetze und Verordnungen im Zusammenhang mit der Regulierung von Strom- und Gasnetzen sowie gesetzliche Auflagen im öffentlich-rechtlichen Bereich und bei den Umweltschutzbestimmungen.

Die Regionetz ist für die STAWAG und für andere Konzessionsnehmer als Netzbetreiberin für Strom-, Gas-, Wasser- und Telekommunikationsnetze tätig und damit den grundsätzlichen Risiken aus den Verordnungen über den Zugang zu den Elektrizitäts- und Gasversorgungsnetzen (StromNZV und GasNZV), den Verordnungen über die Entgelte für den Zugang zu den Elektrizitäts- und Gasversorgungsnetzen (StromNEV und GasNEV), der Verordnung über die Anreizregulierung der Energieversorgungsnetze (ARegV) sowie des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) ausgesetzt. Im Rahmen der Zusammenführung der beiden Netzbetreiber INFRAWEST und regionetz in die gemeinsame Netzgesellschaft Regionetz erfolgt ab dem Geschäftsjahr 2018 eine Übertragung der Erlösobergrenze der ehemaligen regionetz auf Regionetz (ehemals INFRAWEST), d. h. die Netzbetreibertätigkeit der ehemaligen INFRAWEST wird formell ergänzt um die neuen Netzgebiete fortgeführt. Im Strombereich liegt für die zweite Regulierungsperiode der Anreizregulierung (2014 - 2018) seit 23. Juli 2015 bzw. 20. Januar 2016 jeweils ein Bescheid zur Erlösobergrenze vor. Diese Bescheide sind damit Ausgangspunkt zur Bestimmung der Erlösobergrenze der Regionetz für das Geschäftsjahr 2018. Von den in diesem Zusammenhang anhängigen Beschwerdeverfahren gegen die Erlösobergrenzenbescheide wurden alle - bis auf ein noch offenes - erfolgreich abgeschlossen.

Für das Gasnetz hat die dritte Regulierungsperiode bereits am 1. Januar 2018 begonnen. Der abschließende Bescheid zur Festlegung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen für die Jahre 2018 bis 2022 liegt der ehemaligen INFRAWEST sowie der ehemaligen regionetz aktuell - mehr als ein Jahr nach Beginn der entsprechenden Regulierungsperiode - nicht vor.

Im Jahr 2014 hat die Bundesnetzagentur dem Bundeswirtschaftsministerium den Evaluierungsbericht zur Anreizregulierung übergeben. Nach intensiver Diskussion wurde im Jahr 2016 schließlich eine umfassende Novellierung der Anreizregulierung beschlossen. Im Ergebnis wurde der Zeitverzug zwischen der getätigten Investition und dem erstmaligen Rückfluss über Erlösobergrenzen durch ein System eines jährlichen Kapitalkostenausgleichs vollständig ersetzt. Die Änderungen entfalten ihre Wirkung mit Beginn der dritten Regulierungsperiode (Gas 2018, Strom 2019) und werden von der Regionetz insgesamt positiv bewertet. Eine weitere wesentliche Änderung aus dem Jahr 2016 betrifft die Eigenkapitalverzinsung. Die Bundesnetzagentur hat die Festlegung von Eigenkapitalzinssätzen für die dritte Regulierungsperiode der Anreizregulierung im Strom- und im Gasbereich jeweils durch Beschluss vom 5. Oktober 2016 abgeschlossen. Hiernach sinken die neu festgelegten Eigenkapitalzinssätze gegenüber den aktuellen Zinssätzen der laufenden zweiten Regulierungsperiode erheblich. Zu der von der Regionetz eingereichten Beschwerde gegen die Festlegungsverfahren liegt inzwischen ein positives Urteil des Oberlandesgerichts Düsseldorf (OLG) vor, gegen das die Bundesnetzagentur jedoch Rechtsbeschwerde beim Bundesgerichtshof eingelegt hat. Es ist nicht auszuschließen, dass die Regionetz bis zur endgültigen Entscheidung bzw. Neufestlegung der Eigenkapitalzinssätze 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 die STAWAG auch in der Projektierung von Windparks engagiert.

Seit Beginn der Energiewende ist die Preisentwicklung im deutschen Stromgroßhandel in starkem Maße von den steigenden Stromeinspeisungen aus regenerativer Energieerzeugung nach dem EEG geprägt. Diese mindern die am Markt erzielbaren Großhandelspreise und verdrängen hierdurch konventionelle Kraftwerke. Angesichts der erwarteten Ergebnisse aus der „Kommission Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung“ (kurz: Kohlekommission) kam es im Jahr 2018 zwar temporär zu einer Erholung der Kurse, doch lagen die Jahresdurchschnittspreise für Grundlastprodukte im Spotmarkt und für den Terminhandel weiter auf einem sehr niedrigen Niveau.

Im Bereich der konventionellen Kraftwerke hält die STAWAG unverändert einen Anteil am TKL. Steinkohlekraftwerke sind viele Stunden im Jahr Preissetzer am Strommarkt, denn Steinkohlenotierungen beeinflussen die Brennstoffkosten und damit die Stromnotierungen. Trotz leicht positiver Entwicklungstendenzen bei den Großhandelspreisen erwartet die STAWAG mittelfristig keine signifikante Trendwende und wird daher an ihren bereits gebildeten Drohverlustrückstellungen weiter festhalten. Beim Gaskraftwerksanteil in Hamm festigen sich die Prognosen, dass die STAWAG in den nächsten Jahren keine Ergebnisbelastungen zu tragen hat.

Im Bereich regenerativer Erzeugungsanlagen entwickelt die STAWAG Energie seit Jahren neue Windparks und baut ihr Windportfolio aus. Damit verbunden ist ein allgemeines Projektentwicklungsrisiko. Denn 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, sodass die Entwicklung 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 im vorgesehenen Zeitrahmen umgesetzt werden können. Zudem tritt die STAWAG Energie als Generalübernehmer für die Errichtung von Windparks auf, woraus bauherrentypische, 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 Ertragsituation 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 von einer vorgegebenen Beschaffungsstrategie, physische und finanzielle Produkte für Strom und für Gas bei Großhändlern und bei 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 von 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 als 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, Serviceorientierung und Kundenrückgewinnung, 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.

Mit großem Optimismus ist die STAWAG zum 1. Januar 2018 mit ihrer Tochtergesellschaft Regionetz in eine langfristige Netzkooperation mit der benachbarten regionetz, Tochtergesellschaft der EWW, eingetreten. Die STAWAG, die an der neuen großen Netzgesellschaft mehrheitlich beteiligt ist, sieht in der Kooperation die Chance, ihre Ertragslage nicht nur zu stabilisieren, sondern zu stärken.

Neu im Beteiligungsportfolio der STAWAG ist seit 2018 der 50-prozentige Anteil an der neu gegründeten PSW Rönkhausen. Für die STAWAG ergeben sich hieraus neben der fixierten jährlichen Garantiedividende insbesondere strategische Chancen. 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.

Über die STAWAG Energie ist die STAWAG an dem Gemeinschaftsprojekt Trianel Windkraftwerk Borkum GmbH & Co. KG, Aachen, (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 abgeschriebenen 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 nicht. Alle derzeit bei der STAWAG bzw. bei 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 sowie 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

Das Anfang April 2019 veröffentlichte Frühjahrgutachten der fünf führenden Wirtschaftsforschungsinstitute geht davon aus, dass der langjährige Aufschwung der deutschen Wirtschaft zu Ende ist. Grund dafür sei unter anderem die Verschlechterung der weltwirtschaftlichen Rahmenbedingungen aufgrund politischer Krisen. Ebenso wird der Aufbau der Beschäftigung voraussichtlich an Fahrt verlieren, während die Löhne dagegen deutlich ansteigen. Laut Prognose legen die Einkommen der privaten Haushalte 2019 um voraussichtlich 3,1 Prozent und im Jahr 2020 um 3,3 Prozent zu.

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat die Einleitung einer Zinswende im Euroraum mit ihrer Sitzung im März 2019 deutlich nach hinten gerückt. Der Leitzins im Euroraum wurde weiterhin auf dem Rekordtief von 0 Prozent belassen. Es ist aktuell davon auszugehen, dass die EZB die Zinssätze bis mindestens März 2020 unangestastet lassen wird. Ursache ist die sich weiter abschwächende Konjunktur im Euroraum bei einer gleichzeitig erwarteten moderaten Inflationsrate von 1,2 Prozent im Jahr 2019 und 1,7 Prozent im Jahr 2020, die damit deutlich unterhalb der angestrebten 2 Prozent liegen. Zugleich bietet die EZB Geschäftsbanken - wie in den vergangenen Krisenjahren mehrfach geschehen - erneut längerfristige Kredite zu günstigen Konditionen an. Die Gelder sollen ab September 2019 bis März 2021 zur Verfügung gestellt werden und die Kreditvergabe der Banken ankurbeln. Die Aussichten für die Konjunktur haben sich zuletzt deutlich eingetrübt. So bremsen internationale Handelskonflikte den Welthandel, das Wirtschaftswachstum in China schwächt sich ab und zudem sorgen die Unwägbarkeiten des Brexits für Verunsicherung. Die EZB korrigierte ihre Konjunkturprognose für das Jahr 2019 deutlich nach unten. Die Notenbank erwartet für die Eurozone aktuell noch ein Wachstum des Bruttoinlandsproduktes von 1,1 Prozent. Vor drei Monaten war die EZB noch von einem Plus von 1,7 Prozent ausgegangen. 2020 soll die Wirtschaft im Währungsraum der 19 Länder nach der neuesten Vorhersage um 1,6 Prozent (Dezember-Prognose 1,7 Prozent) wachsen. Die Gefahr einer Rezession sei dabei aber als sehr gering zu betrachten. Neue Ankäufe von Staats- und Unternehmensanleihen will die EZB zunächst nicht vornehmen. Allerdings werden die Gelder aus auslaufenden Papieren vorerst wieder investiert. Seit Beginn der Anleihenkäufe im März 2015 bis Ende 2018 hat die EZB Wertpapiere im Volumen von rund 2,6 Billionen Euro erworben. (Europäische Zentralbank, Wirtschaftsbericht, Ausgabe 2/2019)

Die Unternehmen in der Stadt und in der StädteRegion Aachen sind gemäß der aktuellen Konjunkturumfrage der IHK zu Beginn des Jahres 2019 trotz der wirtschaftspolitischen Unruhen, des Brexits, der Russlandsanktionen und der Dieselkrise zufrieden mit der aktuellen Lage und blicken mit Zuversicht auf das Geschäftsjahr 2019. Gemäß einer vorgenommenen IHK-Umfrage bezeichnen 56 Prozent der Unternehmen in der Stadt Aachen und rund 60 Prozent in der StädteRegion Aachen die Lage als gut.

Aus vertrieblicher Sicht ist aufgrund von erwarteten Kundenverlusten im Privat- und Gewerbekundenbereich sowie im Sonderkundenbereich ein moderater Mengenrückgang gegenüber dem Vorjahr zu erwarten.

## Mengenentwicklung Vertriebsgeschäft

Sparte	Ist 2018	Plan 2019	Abweichung (%)
Strom (Mio. kWh)	908,6	825,5	-9,1
Gas (Mio. kWh)	1.310,5	1.185,3	-9,6
Wasser (Mio. cbm)	18,0	17,4	-3,3
Wärmecontracting (Mio. kWh)	6,0	8,1	+35,0

Bei den Netzausspeisungen wird, bereinigt um entsprechende Witterungseffekte, im Strombereich eine weitgehend konstante Entwicklung erwartet. Für den Gasbereich ergibt sich infolge erwarteter zusätzlicher Erschließungsgebiete und einer zunehmenden Verdichtung des bestehenden Gasnetzes eine leicht ansteigende Netzausspeisung.

### Netzausspeisung Regionetz

Sparte	Ist 2018	Plan 2019	Abweichung (%)
Strom (Mio. kWh)	2.292,9	2.330,4	+1,6
Gas (Mio. kWh)	5.410,3	5.573,6	+3,0

Insgesamt wird die operative Ertragskraft der STAWAG auch im Geschäftsjahr 2019 durch hohe Aufwendungen für die Altersversorgung infolge der anhaltenden Niedrigzinsphase, aber auch durch Verluste im konventionellen Erzeugungsbereich belastet. Die STAWAG wird sich im Bereich der erneuerbaren Energien weiterhin engagieren, ihren Know-how-Vorsprung in der Projektentwicklung durch die Entwicklung wirtschaftlich attraktiver Projekte im Bereich Onshore-Windkraft zu nutzen. Für das Geschäftsjahr 2019 ist bereits absehbar, dass mit einem weiterhin stabilen Ergebnisbeitrag aus diesem Geschäftsbereich gerechnet werden kann. Die STAWAG geht davon aus, dass mittelfristig die relevanten energiewirtschaftlichen Rahmenbedingungen auch im Ausschreibungsregime eine weitere Realisierung attraktiver Projekte bei den erneuerbaren Energien ermöglichen.

### Finanzielle Kennzahlen

Kennzahl	Ist 2018	Plan 2019	Abweichung (%)
Umsatzerlöse (T€)	309.842	310.682	+0,27
EBITDA (T€)	59.740	-475	-100,8
EBIT (T€)	53.219	-6.486	-112,2
EBT (T€)	75.505	23.089	-69,4

Die STAWAG wird auch im Geschäftsjahr 2019 das stetige Ziel verfolgen, die einzelnen Geschäftsfelder vor dem Hintergrund der sich zunehmend ändernden Marktbedingungen und des stärker werdenden Wettbewerbs weiterzuentwickeln und zu optimieren. Neben der Fortsetzung des Ausbaus der erneuerbaren Energien und der Projektentwicklung sowie der Stabilisierung des vertrieblichen Stammgeschäftes wird ein Schwerpunkt der STAWAG auch auf der Steuerung und Weiterentwicklung der Regionetz und der Nutzung weiterer Synergiepotenziale liegen. Eine positive Ergebnisentwicklung erwartet die STAWAG auch aus ihren wachsenden Geschäftsaktivitäten im Bereich der Rekommunalisierung und im energiewirtschaftlichen Kundenservice sowie im Prozess- und Dienstleistungsbereich. Für das Geschäftsjahr 2019 geht die STAWAG trotz der vorgenannten Ergebnisbelastungen davon aus, dass das geplante Ergebnis in Höhe von rund 23,1 Mio. Euro erreicht wird.

**Gesellschaft: Regionetz GmbH**

Rechtsform: GmbH

Gesellschafter: Stadtwerke Aachen AG (STAWAG)

Gremien: Gesellschafterversammlung, Aufsichtsrat

Stammkapital: 1.000.000,00 EUR

**Wirtschaftliche Verhältnisse**

<b>Bilanz (TEUR)</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>		<b>2018</b>	
A. Anlagevermögen	2.693	24%	2.893	29%	374.747	82%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	2.672	24%	2.874	29%	8.845	2%
II. Sachanlagen	21	0%	19	0%	357.716	79%
III. Finanzanlagen	0	0%	0	0%	8.186	2%
B. Umlaufvermögen	8.218	75%	6.985	70%	79.627	18%
I. Vorräte	0	0%	0	0%	17.239	4%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	8.218	75%	6.984	70%	62.388	14%
III. Wertpapiere	0	0%	0	0%	0	0%
IV. Kassenbestand, Postbankguthaben und Guthaben bei Kreditinstituten	0	0%	1	0%	0	0%
C. Rechnungsabgrenzungsposten	88	1%	80	1%	0	0%
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>10.999</b>		<b>9.958</b>		<b>454.374</b>	
A. Eigenkapital	2.725	25%	2.725	27%	269.214	59%
I. Gezeichnetes Kapital	25	0%	25	0%	1.000	0%
II. Kapitalrücklage	2.700	25%	2.700	27%	268.214	59%
B. Rückstellungen	1.167	11%	1.259	13%	101.527	22%
C. Verbindlichkeiten	7.105	65%	5.973	60%	45.812	10%
D. Rechnungsabgrenzungsposten	1	0%	1	0%	37.821	8%
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>10.999</b>		<b>9.958</b>		<b>454.374</b>	

<b>Gewinn- und Verlustrechnung (TEUR)</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Umsatzerlöse incl. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	157.921	157.128	359.322
sonstige betriebliche Erträge	292	226	7.969
<b>Betriebsleistung</b>	<b>158.213</b>	<b>157.354</b>	<b>367.291</b>
Materialaufwand/ Aufwand für bezogene Leistungen	144.007	147.017	236.605
Personalaufwand	3.064	3.048	51.744
Abschreibungen	1.144	723	15.590
Sonstige betriebliche Aufwendungen	21.441	22.497	22.615
<b>Betriebserfolg</b>	<b>-11.443</b>	<b>-15.931</b>	<b>40.736</b>
Erträge aus Beteiligungen	0	0	24
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	16
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	54	86
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	186	183	10.327
Finanzergebnis	-186	-129	-10.201
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	1.657
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-11.629</b>	<b>-16.060</b>	<b>28.879</b>
sonstige Steuern	-12	93	178
Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellschafter	0	0	8.897
Abgeführter Gewinn/ Erträge aus Verlustübernahme	11.618	16.153	-19.804
<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Mit Wirkung zum 01.01.2018 haben die EWW Energie- und Wasser-Versorgung GmbH, Stolberg, und die STAWAG schließlich ihre jeweiligen Netzbetreiber-Gesellschaften zusammengeführt.

Zur rechtstechnischen Umsetzung der beschlossenen Kooperation haben die Partner die Ausgliederung des Teilbetriebs Netze von der STAWAG auf die INFRAWEST GmbH und sodann die Verschmelzung der regionetz GmbH auf die INFRAWEST GmbH im Laufe des Jahres 2018 mit Rückwirkung auf den 01.01.2018 vollzogen.

## Gesellschaft: Trianel GmbH

Rechtsform: GmbH

Gesellschafter: siehe unten

Gremien: Gesellschafterversammlung, Aufsichtsrat

Stammkapital: 20.152.575,00 EUR

## Wirtschaftliche Verhältnisse

Bilanz (TEUR)	2016		2017		2018	
A. Anlagevermögen	98.695	28%	96.516	25%	100.339	26%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	3.507	1%	3.539	1%	3.373	1%
II. Sachanlagen	19.677	6%	19.083	5%	18.417	5%
III. Finanzanlagen	75.512	21%	73.894	19%	78.550	20%
B. Umlaufvermögen	250.191	71%	286.281	74%	283.522	74%
I. Vorräte	3.908	1%	3.302	1%	13.001	3%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	213.755	61%	224.615	58%	258.342	67%
III. Wertpapiere	0	0%	0	0%	0	0%
IV. Kassenbestand, Postbankguthaben und Guthaben bei Kreditinstituten	32.528	9%	58.364	15%	12.178	3%
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2.653	1%	1.763	0%	1.710	0%
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>351.540</b>		<b>384.560</b>		<b>385.571</b>	
A. Eigenkapital	83.938	24%	85.442	22%	87.579	23%
I. Gezeichnetes Kapital	20.153	6%	20.153	5%	20.153	5%
II. Kapitalrücklage	26.129	7%	26.129	7%	26.129	7%
III. Gewinnrücklagen	41.795	12%	41.795	11%	41.795	11%
IV. Verlustvortrag	0	0%	-4.139	-1%	-2.635	-1%
V. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-4.139	-1%	1.504	0%	2.137	1%
B. Rückstellungen	45.414	13%	57.223	15%	52.922	14%
C. Verbindlichkeiten	221.407	63%	241.806	63%	244.994	64%
D. Rechnungsabgrenzungsposten	780	0%	88	0%	77	0%
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>351.540</b>		<b>384.560</b>		<b>385.571</b>	

Gewinn- und Verlustrechnung (TEUR)	2016	2017	2018
Umsatzerlöse incl. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	2.137.503	3.067.501	2.726.293
sonstige betriebliche Erträge	17.074	11.841	7.636
<b>Betriebsleistung</b>	<b>2.154.576</b>	<b>3.079.342</b>	<b>2.733.929</b>
Materialaufwand/ Aufwand für bezogene Leistungen	2.106.981	3.026.373	2.679.949
Personalaufwand	29.978	32.816	29.581
Abschreibungen	2.455	2.509	2.251
Sonstige betriebliche Aufwendungen	20.511	18.784	21.191
<b>Betriebserfolg</b>	<b>-5.348</b>	<b>-1.139</b>	<b>958</b>
Erträge aus Beteiligungen	292	430	502
Erträge aus Ergebnisabführungsverträgen	1.433	1.210	0
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen			
des Finanzanlagevermögens	3.835	3.940	4.133
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	996	1.147	341
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	158	9
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.441	3.732	3.554
Finanzergebnis	2.114	2.837	1.413
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	899	63	188
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-4.133</b>	<b>1.635</b>	<b>2.182</b>
sonstige Steuern	6	131	45
<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	<b>-4.139</b>	<b>1.504</b>	<b>2.137</b>

## Gesellschafter

### Gesellschafter der Trianel GmbH

Stadtwerke Bochum Holding GmbH	14,07%
Stadtwerke Aachen AG (STAWAG)	11,97%
RhönEnergie Fulda GmbH	7,44%
Stadtwerke Herne AG	6,86%
Stadtwerke Bonn GmbH	5,81%
Stadtwerke Lübeck Holding GmbH	5,12%
SWU Energie GmbH, Ulm	4,78%
Stadtwerke Witten GmbH	3,75%
Stadtwerke Energie Jena-Pößneck GmbH	2,99%
NEW Niederrhein Energie- und Wasser GmbH, Mönchengladbach	2,87%
N.V. HVC, Niederlande	2,48%
enwor- energie und wasser vor ort GmbH, Herzogenrath	2,21%
Salzburg AG für Energie, Verkehr und Telekommunikation	1,76%
Allgäuer Überlandwerk GmbH, Kempten (Allgäu)	1,74%
Stadtwerke Halle GmbH	1,57%

SWT Stadtwerke Trier Versorgungs- GmbH	1,49%
Stadtwerke Heidelberg GmbH	1,24%
nvb Nordhorner Versorgungsbetriebe GmbH	1,19%
Trianel Suisse AG, Schweiz	1,18%
Stadtwerke Hamm GmbH	1,12%
Stadtwerke Solingen GmbH	0,99%
Stadtwerke Lindau (B) GmbH & Co. KG	0,97%
GSW -Gemeinschaftsstadtwerke GmbH Kamen-Bönen-Bergkamen	0,83%
Stadtwerke Aalen GmbH	0,74%
Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	0,74%
Stadtwerke Lünen GmbH	0,66%
Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH	0,57%
Hertener Energiehandelsgesellschaft mbH	0,54%
Stadtwerke Fröndenberg GmbH	0,53%
BBSW Energie GmbH, Steinheim	0,50%
ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH, Moers	0,50%
Gemeindewerke Steinhagen GmbH	0,50%
GWS Stadtwerke Hameln GmbH	0,50%
Osterholzer Stadtwerke GmbH & Co. KG	0,50%
Schleswiger Stadtwerke GmbH	0,50%
Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH	0,50%
Stadtwerke Dachau	0,50%
Stadtwerke Elmshorn	0,50%
Stadtwerke Gronau GmbH	0,50%
Stadtwerke Mosbach GmbH	0,50%
Stadtwerke Rüsselsheim GmbH	0,50%
Stadtwerke Sindelfingen GmbH	0,50%
Stadtwerke Tuttlingen GmbH	0,50%
Stadtwerke Wedel Beteiligungs GmbH	0,50%
T.W.O. Technische Werke Osning GmbH	0,50%
Stadtwerke Bad Pyrmont Beteiligungs und Bäder GmbH	0,37%
Stadtwerke Uelzen GmbH	0,37%
Stadtwerke Detmold GmbH	0,36%
Stadtwerke Unna GmbH	0,33%
Stadtwerke EVB Huntetal GmbH	0,30%
Regio Energie Solothurn, Schweiz	0,30%
Stadtwerke Soest GmbH	0,29%
Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH	0,26%
Stadtwerke Georgsmarienhütte GmbH	0,25%
Stadtwerke Herford GmbH	0,25%
Stadtwerke Lengerich GmbH	0,25%
Stadtwerke Verden GmbH	0,25%
Teutoburger Energie Netzwerk e.G., Hagen a.T.W.	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)		2016		2017		2018	
A.	Anlagevermögen	13.343	65%	14.348	64%	14.381	58%
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	4.556	22%	5.256	23%	4.550	18%
II.	Sachanlagen	5.814	28%	6.223	28%	7.571	30%
III.	Finanzanlagen	2.973	14%	2.869	13%	2.260	9%
B.	Umlaufvermögen	5.209	25%	6.187	28%	8.114	32%
I.	Vorräte	0	0%	0	0%	0	0%
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.153	25%	6.177	28%	7.784	31%
III.	Wertpapiere	0	0%	0	0%	0	0%
IV.	Kassenbestand, Postbankguthaben und Guthaben bei Kreditinstituten	55	0%	10	0%	331	1%
C.	Rechnungsabgrenzungsposten	2.051	10%	1.877	8%	2.513	10%
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>		<b>20.602</b>		<b>22.412</b>		<b>25.008</b>	
A.	Eigenkapital	3.700	18%	4.521	20%	4.728	19%
I.	Gezeichnetes Kapital	307	1%	307	1%	307	1%
II.	Kapitalrücklage	388	2%	388	2%	388	2%
III.	Gewinnrücklagen	650	3%	1.150	5%	1.470	6%
IV.	Gewinn-/ Verlustvortrag	0	0%	0	0%	0	0%
V.	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	2.355	11%	2.676	12%	2.563	10%
B.	Rückstellungen	6.241	30%	5.797	26%	5.430	22%
C.	Verbindlichkeiten	10.624	52%	12.094	54%	14.806	59%
D.	Rechnungsabgrenzungsposten	37	0%	0	0%	44	0%
E.	Passive latente Steuern	0	0%	0	0%	0	0%
<b>Bilanzsumme Passiva</b>		<b>20.602</b>		<b>22.412</b>		<b>25.008</b>	



Gewinn- und Verlustrechnung (TEUR)	2016	2017	2018
Umsatzerlöse incl. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	58.237	62.861	67.311
sonstige betriebliche Erträge	828	875	1.272
<b>Betriebsleistung</b>	<b>59.065</b>	<b>63.736</b>	<b>68.583</b>
Materialaufwand/ Aufwand für bezogene Leistungen	20.778	20.903	26.136
Personalaufwand	23.247	27.542	26.934
Abschreibungen	4.282	3.764	4.130
Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.935	7.120	7.971
<b>Betriebserfolg</b>	<b>3.822</b>	<b>4.407</b>	<b>3.412</b>
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	401	0	0
Erträge aus Beteiligungen			448
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8	0	12
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	191	236	178
Finanzergebnis	219	-236	-165
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.653	1.450	1.108
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>2.388</b>	<b>2.721</b>	<b>2.587</b>
sonstige Steuern	33	45	25
<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	<b>2.355</b>	<b>2.676</b>	<b>2.563</b>

## Lagebericht

### 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 Beteiligungsunternehmen vote iT GmbH versteht sich als Dienstleister und Berater rund um Softwarelösungen für Wahlen. Inzwischen konnten

auch weitere strategische Partner als Gesellschafter der vote iT gewonnen werden, die ihrerseits Geschäft in die Gesellschaft eingebracht haben. Die Mehrheit der Anteile liegt nach wie vor bei der regio iT.

## 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.

Somit ergibt sich zum 31. Dezember 2018 folgende Gesellschafterstruktur:

Gesellschafter	Anteil
Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mit beschränkter Haftung Aachen, Aachen	48,50 Prozent
INFOKOM Gütersloh - Zweckverband für kommunale Informations- und Kommunikationstechnik, Gütersloh	15,00 Prozent
StädteRegion Aachen	11,75 Prozent
Stadt Aachen	11,75 Prozent
Stadt Alsdorf	1,00 Prozent
Stadt Baesweiler	1,00 Prozent
Deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens (DG)	1,00 Prozent
Stadt Düren	1,00 Prozent
Beteiligungsgesellschaft Kreis Düren mbH	1,00 Prozent
Stadt Eschweiler	1,00 Prozent
Stadt Herzogenrath	1,00 Prozent
Stadt Monschau	1,00 Prozent
Gemeinde Roetgen	1,00 Prozent
Gemeinde Simmerath	1,00 Prozent
Kupferstadt Stolberg	1,00 Prozent
Stadt Würselen	1,00 Prozent
civitec Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung, Siegburg	1,00 Prozent

## 2. Wirtschaftsbericht

### 2.1. Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen

Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) war im Jahr 2018 nach ersten Berechnungen des Statistischen Bundesamtes um 1,5 Prozent höher als im Vorjahr. Die deutsche Wirtschaft ist damit das neunte Jahr in Folge gewachsen, das Wachstum hat aber an Schwung verloren. In den beiden vorangegangenen Jahren war das preisbereinigte BIP jeweils um 2,2 Prozent gestiegen. Eine längerfristige Betrachtung zeigt jedoch auch, dass das deutsche Wirtschaftswachstum im Jahr 2018 über dem Durchschnittswert der letzten zehn Jahre von +1,2 Prozent liegt. Auch die Digitalbranche in Deutschland war auf Wachstumskurs. Die Umsätze im Informationstechnik-Gesamtmarkt stiegen 2018 um 3,1 Prozent auf 89,9 Milliarden Euro. Zudem hat die ITK-Branche 36.000 neue Stellen geschaffen. Wachstumstreiber waren vor allem Digitalisierungsthemen in den Teilmärkten Software (+6,3 Prozent) und IT-Dienstleistungen (+2,3 Prozent). Ein Engpassfaktor für das Wachstum ist jedoch nach wie vor der Fachkräftemangel. Ende 2018 waren insgesamt 82.000 Stellen für IT-Experten unbesetzt. Grundlage der Markteinschätzung für 2017/2018 sind die Prognosen der European Information Technology Observatory (EITO) und Erhebungen des Branchenverbandes BITKOM.

## 2.2. Geschäftsverlauf

Auch im Geschäftsjahr 2018 haben sich die wichtigsten wirtschaftlichen Kennziffern der regio iT gut entwickelt. Das Umsatzwachstum der regio iT lag sowohl über dem der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, als auch über dem Wachstum der IT-Branche bzw. der IT-Teilmärkte. 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 und vor allem auch von der positiven Entwicklung der kommunalen Haushalte partizipieren. Vor diesem Hintergrund, aber auch vor dem Hintergrund von Wettbewerbsdruck bzw. steigender gesetzlicher Anforderungen, haben unsere Kunden gezielt in die Digitalisierung von Geschäftsprozessen und die Modernisierung der IT-Systeme investiert. Erneut konnte das Beratungsgeschäft in allen Unternehmensbereichen gesteigert werden. Dies bestätigt die Strategie der regio iT, im Bereich Consulting und im Projektmanagement gezielt Personalressourcen aufzubauen. Nachdem im Vorjahr in diesem Umsatzsegment mit 7 Mio. Euro bereits ein hervorragender Umsatz erzielt werden konnte, schließt das Geschäftsjahr 2018 mit einer neuerlichen Steigerung von 0,6 Mio. Euro oder 8,5 Prozent und einem Umsatzwert von 7,6 Mio. Euro ab. Auch die Umsätze aus Produkt- und Applikationsbetrieb entwickelten sich positiv, hier konnte eine Steigerung um 1,9 Mio. Euro oder 4,1 Prozent auf 47,9 Mio. Euro erzielt werden. Ebenfalls deutlich gesteigert wurden auch die Umsätze aus Handels-/Leasinggeschäft. Hier konnte der Umsatz um 1 Mio. Euro oder 16,8 Prozent auf 6,8 Mio. Euro gesteigert werden. Auf Basis der breiten Produktpalette der regio iT konnten sowohl Umsatzzuwächse bei Bestandskunden als auch mit Neukunden generiert werden. Dementsprechend liegt auch der Gesamtumsatz mit 67,3 Mio. Euro deutlich über dem Vorjahreswert (62,9 Mio. Euro). Dies entspricht einer Steigerung von 4,4 Mio. Euro oder 7,1 Prozent. Gegenläufige Effekte ergeben sich jedoch aus der Entwicklung der Personalkosten. Einem Vorjahreswert von 25 Mio. Euro steht ein Wert im Berichtsjahr von 26,9 Mio. Euro entgegen.

Auch wenn erwartungsgemäß das Niveau des Rekordergebnisses des Vorjahres vor Steuern (4,2 Mio. Euro) nicht erreicht wurde, verbleibt mit einem Ergebnis vor Steuern in Höhe von 3,7 Mio. Euro auch für das Geschäftsjahr 2018 ein ausgesprochen positives Jahresergebnis. Nach Steuern resultiert hieraus ein Jahresüberschuss von 2,6 Mio. Euro (Vorjahr: 2,7 Mio. Euro).

Auch die vote iT GmbH, an der die regio iT die Mehrheitsbeteiligung hält, hat sich 2018 wirtschaftlich ebenfalls sehr positiv entwickelt. Im Berichtsjahr konnten zudem weitere wichtige strategische Meilensteine zur nachhaltigen Sicherung des profitablen Wachstums des Unternehmens erreicht werden: mit der Anstalt für Kommunale Datenverarbeitung in Bayern AöR, München, (AKDB) konnte ein großer kommunaler IT-Dienstleister als weiterer Gesellschafter für das Unternehmen gewonnen werden. Im Vorjahr wurde mit der AKDB bereits ein weitreichender Vertriebs- und Partnervertrag abgeschlossen. Die für das dortige Wahlrecht ausgeprägte votemanager-Version wird die AKDB unter dem Namen „OK.VOTE“ exklusiv in Bayern vertreiben.

Um die in der zunehmenden Digitalisierung liegenden Chancen für die weitere Entwicklung der regio iT noch besser nutzen zu können, haben wir im Geschäftsjahr 2018 eine weitere Organisationseinheit gebildet, den Smart Hub „Energy + Mobility Solutions“. Der regio iT-Hub bündelt Zukunftsthemen in diesem Kunden-/Marktsegment, z. B. Mobility, Internet of Things sowie Gateway Administration von intelligenten Messsystemen, um sie gezielter zu entwickeln. Die Hub-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter, die bisher in unterschiedlichen Teams und Centern der regio iT beschäftigt waren, arbeiten nun in einem zentralen und interdisziplinären Team in Räumen in Aachen-Uersfeld. In Aufbau und Struktur folgt der Hub den Best Practice-Beispielen von Startups. Durch die Anwendung von neuen und agilen Arbeitsmethoden und der konzentrierten Bearbeitung der Lösungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette werden wir diese schneller im Markt platzieren können.

Die Nachfrage unserer kommunalen Kunden nach der von der regio iT entwickelten Lösung für Serviceportale hält unvermindert an. Mit mehreren Kommunen haben wir im Geschäftsjahr 2018 Einführungsprojekte begonnen. Neu beauftragt haben uns u.a. die Städte, Wuppertal, Stolberg, Alsdorf, Herzogenrath, Baesweiler sowie das Landratsamt Ravensburg.

Seit dem Juli 2018 ist das neue Serviceportal der Landeshauptstadt Düsseldorf online und produktiv. In dieser Portallösung werden alle online verfügbaren Dienstleistungen der Verwaltung gebündelt und angeboten. Zudem wurde für Prozesse, die ein persönliches Konto erfordern, die exklusive Registrierung über das Servicekonto.NRW angebunden. Dabei erfolgt die Anmeldung wahlweise mit dem Personalausweis (mit Onlinefunktion)

oder mit Benutzerkennung und Passwort. Damit ist Landeshauptstadt Düsseldorf eine der ersten Großstädte in NRW, die das Servicekonto.NRW vollumfänglich in ihr Portal integriert hat.

### **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. Euro):

#### **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 42,5 Mio. Euro im Berichtsjahr (Vorjahr: 40,3 Mio. Euro). Allerdings wurde das für das Berichtsjahr geplante Rohergebnis (42,9 Mio. Euro) nicht ganz erreicht (-0,4 Mio. Euro).

Die Umsätze aus Produkt-/Applikationsbetrieb liegen mit 48 Mio. Euro auf Planniveau (48,1 Mio. Euro).

Überplanmäßig haben sich auch die Umsätze aus Handels- und Leasinggeschäft entwickelt. Die geplanten Umsatzerlöse (4,3 Mio. Euro) konnten deutlich um 2,5 Mio. Euro übertroffen werden.

Ein weiterer wichtiger Indikator der eigenen Wertschöpfung ist der Anteil der Umsätze aus Projektleistungen und Beratung. Einem geplanten Umsatz von 6,9 Mio. Euro (10,9 Prozent der Gesamtumsätze) stand ein erzielter Umsatz von 7,6 Mio. Euro gegenüber (11,3 Prozent der Gesamtumsätze).

Demzufolge lag das Ergebnis vor Steuern mit 3,7 Mio. Euro um 0,2 Mio. Euro leicht unter dem Planwert (3,9 Mio. Euro). Die Gesamtleistungsrendite (vor Steuern) lag im Berichtsjahr in der Folge bei 5,5 Prozent. (Planwert 6,1 Prozent).

#### **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.

Das Managementsystem der regio iT hat sich in den letzten Jahren kontinuierlich weiterentwickelt. Mittlerweile ist das Managementsystem so aufgebaut, dass es möglich ist, die drei für die regio iT wichtigen Normen ISO 9001 (Organisation und Prozesse), ISO 27001 (Sicherheit) und ISO 20000 (Servicemanagement) zeitgleich von den externen Auditoren hinsichtlich ihrer Wirksamkeit überprüfen zu lassen. Die Audits fanden im Berichtsjahr vom 25. - 28.06.2018 in Gütersloh und Aachen statt. Das Auditergebnis bestätigt, dass das Qualitäts-, Informations-, Sicherheits- und Servicemanagement-System für das Gesamtunternehmen und damit für beide Standorte wirksam implementiert ist. Insgesamt wurden keine Abweichungen zu den zugrunde liegenden Normforderungen festgestellt.

Für die regio iT bedeuten die positiven Aussichten der IT-Branche, dass sich der bestehende Fachkräftemangel noch verstärken könnte. 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. Das Siegel bescheinigt, dass die Maßnahmen und Angebote der regio iT zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie überdurchschnittlich umfangreich und vielfältig sind. Die regio iT ist nach der Bestätigung der Zertifizierung im Jahr 2017 auch weiterhin berechtigt, dieses Siegel bis 2020 zu führen.

## 2.4. Ertragslage

Die regio iT konnte im Geschäftsjahr 2018 den Gesamtumsatz erneut deutlich steigern. Mit einem Gesamtumsatz von 67,3 Mio. Euro konnte der Vorjahreswert von 62,9 Mio. Euro um 4,5 Mio. Euro oder 7,1 Prozent übertroffen werden. Es konnten sowohl neue Kunden gewonnen werden, als auch auf Basis des breiten Produktportfolios der regio iT Umsatzzuwächse durch ergänzende Produkte und Dienstleistungen bei Bestandskunden generiert werden.

Der schon hervorragende Wert des Vorjahres bei den Umsatzerlösen aus Projektleistungen und Beratung (7 Mio. Euro) konnte nochmals gesteigert werden. Im Berichtsjahr konnte in diesem Segment ein Umsatz in Höhe von 7,6 Mio. Euro erzielt werden. Dieser Wert liegt somit um 0,6 Mio. Euro oder 8,5 Prozent über dem Vorjahreswert. Dieser Umsatzanstieg verteilt sich nahezu über alle Kundengruppen, sowohl bei den Kommunen als auch bei den kommunalen Unternehmen wurden entsprechende Projekte beauftragt. Hervorzuheben sind hier die Bereiche Serviceportale, SAP-Projekte im Ver- und Entsorgungsbereich, Dokumentenmanagement und Desktop Virtualisierung (VDI). Die Umsätze in diesem Segment werden überwiegend von eigenen Mitarbeiter/-innen erwirtschaftet.

Sehr positiv haben sich auch die Umsatzerlöse aus Produkt-/Applikationsbetrieb entwickelt. Mit 47,9 Mio. Euro konnte der Vorjahresumsatz (46 Mio. Euro) um 1,9 Mio. Euro (+4,1 Prozent) gesteigert werden. Vor dem Hintergrund von überwiegend langfristigen Verträgen ist dieser Umsatzzuwachs nachhaltig einzuordnen und verbessert auch mittelfristig die Gesamtumsatzsituation.

Nach zuletzt rückläufiger Tendenz konnten im Berichtsjahr auch die Umsätze aus Handels-/Leasing-Geschäft gesteigert werden. Der Vorjahreswert (5,8 Mio. Euro) wurde um 1 Mio. Euro gesteigert. Diese Umsatzsteigerung ist insbesondere auf Investitionen unserer Kunden in Mobile Devices (z. B. iPads) für den Bildungsbereich zurückzuführen.

Gestiegen sind auch die Umsätze aus Weiterberechnung von Fremdleistungen/Porto. Diese lagen im Vorjahr bei 4 Mio. Euro, im Geschäftsjahr 2018 bei 5 Mio. Euro. Hierbei handelt es sich jedoch um die reine Weiterberechnung von Fremdleistungen ohne eigene Wertschöpfung. Die Umsatzerlöse korrelieren mit den im Materialaufwand enthaltenen Kosten.

Die sonstigen betrieblichen Erträge liegen mit 1,3 Mio. Euro deutlich über dem Vorjahresniveau (0,9 Mio. Euro). Die Steigerung ist vor allem auf die Auflösung von Rückstellungen zurückzuführen, z.B. für nicht in Anspruch genommene ATZ. Ansonsten 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. Die regio iT war im Berichtsjahr an folgenden drei durch den Bund geförderten Projekten beteiligt: 3connect (Elektromobilität), SIDATE (IT-Sicherheit für Energieversorgung) und SmartOrchestra (Internet der Dinge).

Korrespondierend mit der Umsatzentwicklung liegt der Materialaufwand mit 26,1 Mio. Euro über dem Vorjahresniveau (23,5 Mio. Euro). Dennoch konnte das Rohergebnis deutlich von 40,3 Mio. Euro um 2,2 Mio. Euro auf 42,5 Mio. Euro gesteigert werden. Diese Steigerung korreliert mit den deutlichen Umsatzzuwächsen aus Produkt-/Applikationsbetrieb sowie aus Projektleistungen und Beratung.

Mit 26,9 Mio. Euro liegen die Personalkosten im Geschäftsjahr 2018 um 1,9 Mio. Euro über dem Vorjahreswert (25 Mio. Euro). Zum 31. Dezember 2018 waren bei der regio iT 401 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Vorjahr: 368), davon 24 Auszubildende (Vorjahr: 19) beschäftigt. Zusätzlich wurden der Gesellschaft von der Stadt Aachen sowie vom Zweckverband INFOKOM Gütersloh insgesamt 25 Beamtinnen und Beamte (Vorjahr: 29) zugewiesen. Die Personalkostenintensität (Personalkosten zuzüglich Fremdleistungen Beamte in Prozent vom Umsatz) liegt bei 43,7 Prozent (Plan 46,9 Prozent, Vorjahr: 43,8 Prozent).

Die Abschreibungen liegen aufgrund des gestiegenen Investitionsvolumens mit 4,1 Mio. Euro über dem Vorjahreswert (3,8 Mio. Euro). Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen lagen im Berichtsjahr mit 8 Mio. Euro über dem Vorjahresniveau (7,1 Mio. Euro).

## 2.5. Vermögens- und Finanzlage

Zum 31. Dezember 2018 betrug die Bilanzsumme 25 Mio. Euro (Vorjahr: 22,4 Mio. Euro).

Im Berichtsjahr lagen die Investitionen im Bereich der immateriellen Vermögensgegenstände und der Sachanlagen bei 4,8 Mio. Euro (Vorjahr: 5,7 Mio. Euro). 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.

Wie jedoch die Kennzahlen Anlagendeckungsgrad<sup>1</sup> 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 2018 betrug der Anlagendeckungsgrad 32,9 Prozent, die Eigenkapitalquote 18,9 Prozent (Eigenkapitalquote Vorjahr: 20,2 Prozent). Die Investitionen werden daher neben dem Cashflow mittels langfristiger Kredite finanziert. Gegenüber Kreditinstituten bestanden zum Bilanzstichtag langfristige Verbindlichkeiten in Höhe von 5,9 Mio. Euro (Vorjahr: 4,9 Mio. Euro). Für die Betriebsmittelfinanzierung stellt die E.V.A. der regio iT zudem ein variables Gesellschafterdarlehen bis zu einer maximalen Höhe von 4 Mio. Euro zur Verfügung. Der entsprechende Darlehensvertrag sieht eine Laufzeit von zunächst fünf Jahren ab dem 1. Januar 2018 zu marktüblichen Konditionen vor.

## 2.6. Berichterstattung über die öffentliche Zwecksetzung

Hinsichtlich der Berichterstattung zur Erfüllung der öffentlichen Zwecksetzung (§ 108 GO NRW) wird folgendes festgestellt: Die regio iT ist im Geschäftsjahr 2018 ihren satzungsgemäßen Aufgaben, bestehend aus der Erbringung von IT-Dienstleistungen 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 2018 kann aufgrund der erneuten Steigerungen beim Umsatz als sehr zufriedenstellend 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 von 33,9 Prozent deutscher mittelständischer Unternehmen in vergleichbarer Größe<sup>2</sup>. Der Finanzierungsbedarf im Berichtsjahr war hingegen über ein variables Gesellschafterdarlehen sowie über langfristige Bankdarlehen ausreichend gesichert. Die Zahlungsfähigkeit war zu jedem Zeitpunkt im Berichtsjahr gesichert.

<sup>1</sup>  $(\text{Eigenkapital} \times 100) / \text{Anlagevermögen}$

<sup>2</sup> <https://de.statista.com/statistik/daten/studie/150148/umfrage/durchschnittliche-eigenkapitalquote-im-deutschen-mittelstand/>

## 3. Prognosebericht einschließlich Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

### 3.1. Prognosebericht

Die regio iT setzt sich als Ziel, durch die Gewinnung neuer Kunden sowie den Ausbau der Wertschöpfungstiefe bei Bestandskunden auch weiterhin organisch zu wachsen. Auch Fusionen, Kooperationen und Partnerschaften mit Partnern in kommunaler Trägerschaft steht die regio iT weiterhin offen gegenüber. Auch für den Markt der Informationstechnik wird von einem weiteren Wachstum ausgegangen: mit einem voraussichtlichen Umsatz von 92,2 Milliarden Euro und einem Wachstum von 2,5 Prozent im Jahr 2019 ist dieser nach wie vor Wachstumstreiber der ITK-Branche. Mit einem Volumen von 26 Milliarden Euro legt das Software-Segment voraussichtlich auch in 2019 kräftig zu und wird mit Abstand am meisten nachgefragt (+6,3 Prozent). Auch die IT-Services verzeichnen mit einem voraussichtlichen Plus von 2,3 Prozent ein ordentliches Wachstum auf ein Marktvolumen von 40,8 Milliarden Euro. Nur im Segment IT-Hardware wird ein Rückgang auf 25,4 Milliarden

Euro (-0,7 Prozent) erwartet. 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. Traditionell in Eigenregie betriebene IT-Infrastrukturen können weder den Anforderungen an die Haltung und Nutzung stetig steigender Datenmengen begegnen, noch die Herausforderungen hinsichtlich Sicherheit, Leistungsfähigkeit und Kosteneffizienz bewältigen. Auch der Gesetzgeber ist ein weiterer Treiber bei kommunalen Verwaltungsprozessen. Die Umstellung auf möglichst digitale Stadtverwaltungen wollen alle Bundesländer weiter vorantreiben. So sollen in NRW u. a. in Aachen Behördengänge und interne Abläufe in den Rathäusern digitalisiert werden, unterstützt mit Mitteln der Landesregierung. Durch das breite Dienstleistungsportfolio, vor allem auch durch die ausgewiesene Expertise bei Private-Cloud-Plattformen und Technologien, ist die regio iT auf diese Herausforderungen ihrer Kunden sehr gut vorbereitet. Darüber hinaus ist die regio iT auch in 2019 bei innovativen und geförderten Forschungsprojekten in Konsortien vertreten. So beschäftigt sich die regio iT bereits seit rund zwei Jahren mit den Entwicklungen rund um die Blockchain-Technologie (Distributed Ledger Technology), um Erfahrungen hinsichtlich möglicher Einsatzszenarien für Kommunen und kommunale Unternehmen zu sammeln.

Die folgenden finanziellen und nichtfinanziellen Leistungsindikatoren, die für das Verständnis des Geschäftsverlaufs und der Planung von Bedeutung sind, werden nachstehend für das Jahr 2019 prognostiziert (monetäre Werte in Mio. Euro).

#### Finanzielle Leistungsindikatoren (Mio. €)

	2018 Ist	2019 Plan	Abw. VP abs.	Abw. VP %
Gesamtumsatz	67,3	68,4	1,1	1,6 %
davon				
Umsätze aus Produkt-/Applikationsbetrieb	47,9	50,2	2,3	4,8 %
Umsätze aus Projektleistungen/Beratung	7,6	8,5	0,9	11,8 %
Umsätze aus Handels-/Leasinggeschäft	6,8	6,0	-0,8	-11,8 %
Anteil Umsätze aus Projektleistungen/Beratung	11,3 %	12,5 %	-	-
Rohergebnis/-ertrag <sup>1</sup>	42,5	45,0	2,5	5,9 %
Ergebnis vor Steuern	3,7	2,9	-0,8	-21,6 %
Gesamtleistungsrendite (vor Steuern)	5,5 %	<b>4,2 %</b>	-	-

<sup>1</sup> Rohergebnis=(Umsatz+sonst. Ertr.+Akt.ELJBV) ./ . Materialaufwand

Für das Geschäftsjahr 2019 plant die regio iT bei den Umsätzen aus Produkt-/Applikationsbetrieb mit 50,2 Mio. Euro eine Steigerung von 2,3 Mio. Euro. Neue Produkte, bei denen Wachstumschancen gesehen werden, sind das Produkt Virtual Desktop Infrastructure (VDI), Produkte im Bereich Intelligentes Messwesen für die Energieversorgungswirtschaft, Full-Service-Dienstleistungen im Schulbereich, (Bürger-)Portallösungen/Digitalisierung im kommunalen Umfeld (Modellregionen).

Bei den Umsatzerlösen aus Projektleistung/Beratung gehen wir bei einem geplanten Wert von 8,5 Mio. Euro von erneut gesteigerten Erlösen aus. Die erwarteten Umsätze aus Projektleistung und Beratung entsprechen dem Ziel der regio iT, mindestens ca. 10 Prozent des Gesamtumsatzes in diesem Segment zu erwirtschaften. Aufgrund der bereits vorliegenden Projektbeauftragungen (2018) sowie umfangreichen Projekt-/Beratungsanfragen über alle Unternehmensbereiche und über alle Kundengruppen hinweg, sind wir optimistisch, dieses Umsatzniveau realisieren zu können. Treiber sind insbesondere Projekt-/Beratungsanfragen im Kontext der Digitalisierung von Kommunen (Modellregionen) und Schulen sowie auch im Bereich Smart Energie & Mobilität. Erkennbar ist, dass die Kunden entsprechende Budgets für den Weg der Digitalisierung eingeplant haben bzw. derzeit auch vielfältige Fördermittel bereitstehen. Zusammen mit unseren Consultants wurden auch schon entsprechende Förderanträge mit konkreten Projektskizzen für Landes-/Bundesmittel gestellt. Den vielfältigen Chancen im Kontext dieser Zukunftsthemen stehen aber auch Budgetrisiken entgegen, insbesondere bei der Fragestellung der Bewilligung der Fördermittel für unsere Kunden und damit auch mittelbar für die regio iT.

Im Bereich der Umsätze aus Handels-/Leasinggeschäft werden entsprechend den Marktprognosen mit 6 Mio. Euro eher rückläufige Umsätze erwartet. IT-Hardware wird mehrjährig genutzt. Daher gehen wir nach einem von hohen Einzelaufträgen geprägten Geschäftsjahr 2018 in etwa von Umsatzerlösen auf Basis kontinuierlicher Ersatzbeschaffungen auf Niveau der Vorjahre aus.

Wesentlichste gegenläufige Kostenposition sind die Personalkosten. Hier erwarten wir eine Steigerung von 26,9 Mio. Euro auf 29,3 Mio. Euro. Diese Steigerung um 2,4 Mio. Euro basiert zum einen auf erwarteten tariflichen Steigerungen, zum anderen auch auf Neueinstellungen 2018/2019. Diese sind erforderlich, um den weiteren Wachstumskurs bewältigen zu können.

Aufgrund der weiterhin umfangreichen eigenen Wertschöpfung erwartet die regio iT für 2019 eine Steigerung des Rohergebnisses von 42,5 Mio. Euro auf 45 Mio. Euro. Dementsprechend geht die regio iT von einem Ergebnis vor Steuern in Höhe von 2,9 Mio. Euro aus, welches um 0,8 Mio. Euro unter dem sehr guten Niveau des Berichtsjahres (3,7 Mio. Euro) liegt.

Zusammenfassend geht die regio iT von einer positiven Geschäftsentwicklung für das Jahr 2019 aus, auf deren Basis die geplanten Ziele erreicht werden können. Nach wie vor wird die regio iT einen Jahresüberschuss erwirtschaften, welcher auch weiterhin eine angemessene Rendite für die Gesellschafter gewährleistet.

### **3.2. Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung**

Das Kerngeschäft der regio iT ist die Erbringung von IT-Dienstleistungen für Kommunen und kommunale Unternehmen. Deren finanzielle Mittel sind in hohem Maße von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung abhängig. Der IT-Markt ist zudem äußerst wettbewerbsintensiv und die IT-Branche ist einem rasanten technologischen Wandel unterworfen. Der herrschende Wettbewerb prägt hinsichtlich hohen Preisdrucks bei gleichzeitig steigenden Anforderungen auf Produkt- und Servicequalität insbesondere den IT-Dienstleistungsbereich. Neue Technologien können sich zudem disruptiv auf das Geschäftsmodell der regio iT auswirken, z. B. wenn Softwarelieferanten durch Cloud-Technologien zu Wettbewerbern werden. Um diesen Risiken zu begegnen, passt die regio iT alle Prozesse sowie das Produktportfolio laufend den Markt-/Kundenanforderungen an. Die regio iT investiert zudem in Forschung & Entwicklung, die auf Geschäftsfelder mit überdurchschnittlichem Wachstumspotenzial ausgerichtet sind (Cloud-Computing, E-Mobilität, Shared-Service-Dienstleistungen, Bildung etc.). In diesem Umfeld beteiligt sich die regio iT regelmäßig an Netzwerken innerhalb von mit Bundes- oder EU-Mitteln geförderten Projekten.

Die Überwachung der Geschäftsentwicklung und der damit einhergehenden Risiken ist wesentlicher Bestandteil des operativen Controllings der regio iT und des entsprechenden Berichtswesens. Durch die Gesellschafterstruktur und damit verbunden auch die konstante Kundenstruktur bestehen langfristige Vertragsbeziehungen, die als große Chance für eine positive Geschäftsentwicklung zu sehen sind. Das Risiko der Kundenfluktuation in Verbindung mit wesentlichen kurzfristigen Vertragskündigungen wird derzeit als gering eingeschätzt.

Die Kunden der regio iT, Kommunen und kommunale Unternehmen, haben hohe Anforderungen an die IT-Sicherheit. Die Anzahl der Cyberangriffe und des Datendiebstahls durch kriminellen Handlungen, Sabotage und Spionage nimmt weltweit nachweisbar zu. Weiterhin bestehen Haftungsrisiken aus dem Verstoß gegen nationale und internationale Datenschutzbestimmungen. Um diese Risiken zu minimieren trifft die regio iT zahlreiche Vorkehrungen. Die Sicherheit der Informationsverarbeitung ist daher ein zentraler Aspekt aller Prozesse der regio iT.

So sind die Geschäftsprozesse der regio iT entsprechend den Anforderungen der DIN EN ISO 9001, ISO/IEC 20000 zertifiziert. Zudem verfügt die regio iT über ein nach der strengen internationalen Norm ISO/IEC 27001 zertifiziertes Informationssicherheits-Managementssystem. Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass die getroffenen Maßnahmen keinen ausreichenden Schutz bieten. Durch ein Versagen der technischen und organisatorischen Sicherheitsmaßnahmen könnte es zu Ausfällen der operativen IT-Systeme sowie der durch diese gestützten Geschäftsprozesse kommen.

Risiken bestehen auch bei Ausfall der operativen Systeme aufgrund technischer Probleme oder andere negative interne oder externe Einflussfaktoren auf definierte IT-Service-Management-Prozesse. Können diese nicht kurzfristig behoben werden, stellt dies ein Risiko für die vertraglich vereinbarte Leistungserbringung dar. Durch



Ausfälle operativer Systeme können Umsatzeinbußen, Reputationsschäden sowie Zahlungsverpflichtungen aus vertraglichen und/oder gesetzlichen Ansprüchen von Kunden, Vertragspartnern und Behörden entstehen. 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 Folgeschäden aufgrund fehlerhafter Software und IT-Dienstleistungen.

Projekte der regio iT zeichnen sich oft durch hohe Komplexität bei hohem Zeit- und Kostenaufwand aus. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass diese aufgrund von negativen Einwirkungen das definierte Projektziel verfehlen. Daher erfolgt vor der Erstellung von Angeboten grundsätzlich eine Vorkalkulation auf Basis definierter kaufmännischer Kennzahlen/Vorgaben (Deckungsbeitrag, Mindestrendite, Kapazität/Mitarbeiteräquivalente) sowie eine Prüfung der technischen und personellen Machbarkeit.

Weiterhin bestehen Risiken aus einer möglichen Verletzung von Schutzrechten Dritter. Dies kann dazu führen, dass Lizenzzahlungen erforderlich sind oder Dritte Ansprüche aus der Verletzung von Schutzrechten gegenüber der regio iT geltend machen.

Eventuellen Vertragsrisiken wird bei der regio iT durch die Verwendung von standardisierten und/oder geprüften Verträgen begegnet. Dies beinhaltet auch den Abgleich der vertraglichen Rahmenbedingungen eines möglichen Vorlieferanten mit den vertraglichen Verpflichtungen, die die regio iT mit ihren Kunden eingeht. Im Rahmen von ASP-Dienstleistungen (Application Service Providing) stellt die regio iT ihren Kunden Softwareprodukte Dritter zur Verfügung. Eine nicht vertragskonforme Erbringung des vertraglich vereinbarten Leistungsniveaus durch den Lieferanten oder dessen Ausfall könnte negative Auswirkungen auf das mit dem Kunden vertraglich vereinbarte Leistungsniveau haben. Zur Minimierung dieses Risikos setzt die regio iT auf ein stringentes Lieferantenmanagement bei wichtigen IT-Produkten. Ein verbleibendes Risiko besteht jedoch darin, dass der Markt für spezialisierte kommunale Anwendungen/Verfahren sehr klein ist und häufig keine adäquaten Alternativen bestehen.

Der Erfolg der regio iT, die zukünftige positive wirtschaftliche Entwicklung sowie die Minimierung geschäftlicher Risiken hängt entscheidend vom eigenverantwortlichen Handeln aller Mitarbeiter nach den definierten und beschriebenen Prozessen ab. Hierzu muss die regio iT hinreichend qualifiziertes Personal aufbauen, gewinnen und halten können. Demzufolge ist es für die regio iT ein wichtiger Wettbewerbsfaktor, Unternehmensziele und Mitarbeiterinteressen in eine tragfähige Balance zu bringen.

Bei der regio iT bestehen Finanzierungs- und Liquiditätsrisiken. Eine Verschlechterung der Liquidität kann für die regio iT wesentliche und möglicherweise bestandsgefährdende Risiken zur Folge haben. Daher erstellt die regio iT neben der mittelfristigen Finanzplanung auch einen monatlichen Liquiditätsplan mit rollierendem Forecast für 12 Monate.

Störungen innerhalb der bzw. zwischen den am Leistungsprozess der regio iT beteiligten Organisationseinheiten und Teilprozessen könnten zu Problemen bzw. zum Erliegen des Leistungsprozesses führen. 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 Folgeschäden aufgrund fehlerhafter 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 2019 erreicht werden.

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)		2016		2017		2018	
A.	Anlagevermögen	33.802	85%	67.886	89%	72.177	93%
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	5.393	14%	6.822	9%	6.718	9%
II.	Sachanlagen	28.360	72%	61.064	80%	65.459	84%
III.	Finanzanlagen	50	0%	0	0%	0	0%
B.	Umlaufvermögen	5.594	14%	8.090	11%	5.209	7%
I.	Vorräte	60	0%	68	0%	102	0%
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.382	6%	7.594	10%	1.862	2%
III.	Wertpapiere	0	0%	0	0%	0	0%
IV.	Kassenbestand, Postbankguthaben und Guthaben bei Kreditinstituten	3.152	8%	428	1%	3.244	4%
C.	Rechnungsabgrenzungsposten	233	1%	223	0%	119	0%
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>		<b>39.629</b>		<b>76.199</b>		<b>77.504</b>	
A.	Eigenkapital	18.332	46%	21.041	28%	24.417	32%
I.	Gezeichnetes Kapital	1.100	3%	1.100	1%	1.200	2%
II.	Kapitalrücklage	12.322	31%	12.322	16%	20.537	26%
III.	Gewinnrücklagen	0	0%	0	0%	0	0%
IV.	Gewinn-/ Verlustvortrag	2.771	7%	4.909	6%	919	1%
V.	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	2.138	5%	2.710	4%	1.760	2%
B.	Sonderposten für Investitionszuschüsse	2.152	5%	1.848	2%	1.683	2%
C.	Rückstellungen	824	2%	1.057	1%	749	1%
D.	Verbindlichkeiten	18.321	46%	52.253	69%	50.655	65%
<b>Bilanzsumme Passiva</b>		<b>39.629</b>		<b>76.199</b>		<b>77.504</b>	

<b>Gewinn- und Verlustrechnung (TEUR)</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Umsatzerlöse incl. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	27.324	28.515	27.963
sonstige betriebliche Erträge	335	354	428
<b>Betriebsleistung</b>	<b>27.660</b>	<b>28.869</b>	<b>28.391</b>
Materialaufwand/ Aufwand für bezogene Leistungen	19.523	20.091	17.231
Personalaufwand	21	27	33
Abschreibungen	3.210	3.128	4.488
Sonstige betriebliche Aufwendungen	846	712	3.189
<b>Betriebserfolg</b>	<b>4.060</b>	<b>4.912</b>	<b>3.450</b>
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	7	0
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	50	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	719	631	822
Finanzergebnis	-719	-674	-822
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.160	1.485	819
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>2.181</b>	<b>2.753</b>	<b>1.809</b>
sonstige Steuern	43	44	49
<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	<b>2.138</b>	<b>2.710</b>	<b>1.760</b>

**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**

<b>Bilanz (TEUR)</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>		<b>2018</b>	
A. Anlagevermögen	64.553	51%	68.732	52%	69.213	49%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	182	0%	194	0%	110	0%
II. Sachanlagen	19.375	15%	23.672	18%	24.346	17%
III. Finanzanlagen	44.997	36%	44.867	34%	44.756	31%
B. Umlaufvermögen	60.144	48%	64.175	48%	73.326	51%
I. Vorräte	424	0%	459	0%	631	0%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	58.833	47%	44.582	34%	51.560	36%
III. Wertpapiere	0	0%	0	0%	0	0%
IV. Kassenbestand, Postbankguthaben und Guthaben bei Kreditinstituten	886	1%	19.133	14%	21.135	15%
C. Rechnungsabgrenzungsposten	881	1%	11	0%	11	0%
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>125.578</b>		<b>132.918</b>		<b>142.550</b>	
A. Eigenkapital	9.332	7%	9.332	7%	9.332	7%
I. Gezeichnetes Kapital	6.021	5%	6.021	5%	6.021	4%
II. Kapitalrücklage	3.311	3%	3.311	2%	3.311	2%
B. Zuschüsse	1.148	1%	36	0%	36	0%
C. Rückstellungen	96.185	77%	105.400	79%	115.613	81%
D. Verbindlichkeiten	16.592	13%	15.884	12%	15.232	11%
E. Rechnungsabgrenzungsposten	2.320	2%	2.265	2%	2.336	2%
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>125.578</b>		<b>132.918</b>		<b>142.550</b>	

<b>Gewinn- und Verlustrechnung (TEUR)</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Umsatzerlöse incl. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	67.397	67.225	69.378
sonstige betriebliche Erträge	1.215	1.902	2.329
<b>Betriebsleistung</b>	<b>68.612</b>	<b>69.127</b>	<b>71.707</b>
Materialaufwand/ Aufwand für bezogene Leistungen	45.333	45.897	49.071
Personalaufwand	28.823	29.828	33.447
Abschreibungen	2.799	3.025	3.450
Sonstige betriebliche Aufwendungen	11.606	12.115	8.521
<b>Betriebserfolg</b>	<b>-19.949</b>	<b>-21.738</b>	<b>-22.781</b>
Erträge aus Beteiligungen	6	6	6
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	2.531	2.515	2.125
Aufwendungen aus Verlustübernahme	115	130	203
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	107	129	122
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	9	42	4
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	5	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.755	8.036	10.352
Finanzergebnis	-3.637	-7.858	-10.219
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-21.170</b>	<b>-27.211</b>	<b>-31.078</b>
sonstige Steuern	105	88	98
Erträge aus Verlustübernahme	21.275	27.299	31.176
<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Lagebericht

### I. Grundlagen des Unternehmens

#### Geschäftsmodell des Unternehmens

Die Grundlagen des Geschäftsmodells der Aachener Straßenbahn und Energieversorgungs-AG, Aachen, (ASE-AG) 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, sodass 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, sodass bezüglich dieser Aktivitäten auf den Geschäftsbericht der APAG verwiesen wird.

Die ASEAG zieht weiterhin die Möglichkeit in Betracht, sich gemeinsam mit einem Partner an der erwarteten Veröffentlichung der Ausschreibung für die Euregiobahn zu beteiligen. Dies erfordert jedoch im Vorfeld eine gründliche Analysierung der Auswirkungen. Neben der Einbeziehung der verkehrsrechtlichen Vorteile müssen die durch die Verordnung EU 1370/2009 neu geschaffenen rechtlichen Rahmenbedingungen mit in die Überlegungen einbezogen werden.

Mit der förmlichen Betrauung der ASEAG, die durch ihre Aufgabenträger Stadt und StädteRegion Aachen im April 2017 erfolgt ist, ist die Basis geschaffen worden, um den Anforderungen der EU-Verordnung über öffentliche Personenverkehrsdienste auf Schiene und Straße (VO 1370/2007) und des ÖPNV-Gesetzes NRW bis zum Jahr 2027 gerecht zu werden. 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.

Zur Konkretisierung dieses Ziels gehört sicher auch, den zunehmenden Anforderungen an eine reduzierte Schadstoffemission gerecht zu werden und diese möglichst wirtschaftlich zu gestalten. Nachdem im Februar 2016 die Umweltzone in Aachen eingeführt wurde, folgte im Sommer 2016 die Umweltzone in Eschweiler. Inzwischen drohen aufgrund der Entwicklungen rund um den deutschlandweiten „Dieselskandal“ trotz fortgeschriebenen Luftreinhalteplans der Stadt Aachen sogar Fahrverbote, die eine erhebliche Beeinträchtigung des Betriebs darstellen würden.

### **Forschung und Entwicklung**

Um technisch auf dem aktuellen 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.

### **Interreg-Projekt I-AT Interregional Automated Transport**

Seit dem 1. Januar 2017 ist die ASEAG Projektpartner in dem Interreg-Projekt I-AT Interregional Automated Transport.

Die ASEAG leitet in diesem Projekt das Arbeitspaket Living Lab Border-Shuttle Aachen — Vaals. Zur Vorbereitung der grenzüberschreitenden Teststrecke zwischen dem Aachener Universitätsklinikum und Vaals für einen automatisierten ÖPNV-Shuttle wurde eine Streckenbewertung vorgenommen. Bewertet wurden einzelne Streckenabschnitte hinsichtlich ihrer jeweiligen Infrastrukturbeschaffenheit und der verkehrlichen Herausforderungen für den automatisierten Shuttle. Ziel ist es, ohne Veränderungen in der Straßeninfrastruktur eine Strecke zwischen Aachen und Vaals zu definieren, die ein automatisierter ÖPNV-Shuttle sicher befahren kann. Auf Basis dieser bewerteten Streckenabschnitte wurde im September 2018 auf niederländischer Seite und im November 2018 auf deutscher Seite das offizielle Genehmigungs- und Zulassungsverfahren gestartet. Bestandteil des Genehmigungsverfahrens ist, dass immer ein Fahrer in dem ÖPNV-Shuttle ist, der jederzeit die Führung des Fahrzeugs übernehmen kann. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen CM Mission, der zu einem automatisierten Fahrzeug von einem niederländischen Unternehmen umgebaut wird. Verantwortlich für die Fahrzeugentwicklung ist das Arbeitspaket „Fahrzeugentwicklung“, in dem überwiegend niederländische Projektpartner

vertreten sind. Die ASEAG ist nicht an der Fahrzeugentwicklung beteiligt. Jedoch ist die ASEAG intensiv in die Themenfelder Flottenmanagement, Sicherheitskonzept für die Fahrgäste sowie Klärung der rechtlichen und versicherungstechnischen Fragestellungen eingebunden.

Darüber hinaus wurde die Einbindung des automatisierten ÖPNV-Shuttles in den Mobility Broker vorbereitet. Ziel hierbei ist, dass der ÖPNV-Shuttle zum einen als Linie fährt und alle Haltestellen entlang der Route bedient, zum anderen aber auch im On-Demand-Verkehr getestet wird. In Vorbereitung befindet sich ebenfalls eine Nutzerakzeptanzanalyse, die die ASEAG gemeinsam mit dem Institut für Klimaschutz, Energie und Mobilität während der Pilotphase durchführen wird. Diese wird voraussichtlich im 4. Quartal 2019 starten.

### **Erlebniswelt Mobilität Aachen**

Seit Mai 2018 ist die ASEAG Mitglied bei der Initiative Erlebniswelt Mobilität Aachen (EMA). Die Federführung der Initiative haben die Wirtschaftsförderung der Stadt Aachen und die e.GO Mobile AG übernommen. Mit Partnern aus Wirtschaft, Forschung und Kommunen werden gemeinsam Lösungen für die Mobilität der Zukunft entwickelt und implementiert. Die Akteure bilden zusammen ein urbanes Innovationsnetzwerk.

Dabei sind vernetzte Technologien, wie beispielsweise das automatisierte Fahren, intermodale Reiseplanung, Digitalisierung, innovative Geschäftsmodelle, flexible Prozesse und eine sozio-ökologische Integration die Grundpfeiler für nachhaltige, intelligente und lebenswerte Städte.

Ein weiterer wichtiger Grundgedanke der Initiative ist die frühzeitige Partizipation der Aachener Bürger und Bürgerinnen. Zu diesem Zweck gab es im Dezember 2018 einen Pop-up-Store an einem zentralen Standpunkt in Aachen, wo sich die Bürger bereits aktiv über Workshops einbringen konnten. Informiert wurde über innovative Mobilitätsprodukte, wie beispielsweise den Mobility Broker oder E-Mobilität.

Die ASEAG ist in mehreren Teilprojekten der EMA aktiv, wie Smart City Infrastructure, Living Lab Mobility on Demand, Business Model Innovations und Verkehrsmanagement 4.0.

### **Urban Air Mobility Initiative**

Die MAHHL-Städte (Maastricht, Aachen, Hasselt, Heerlen, Lüttich) haben sich der von der Europäischen Kommission unterstützten ,Urban Air Mobility (UAM)-Initiative angeschlossen, um die Mobilitätsprobleme von Grenzstädten anzugehen.

Die ASEAG hat ihre Mitarbeit an der Initiative mit einem Letter of Intent zugesagt, um innovative Mobilität in Aachen und der StädteRegion Aachen zu unterstützen und zu begleiten.

Ziel der ,Urban Air Mobility Initiative der Europäischen Innovationspartnerschaft „Smart Cities and Communities“ (EIP-SCC) ist es, praktische Anwendungsstudien zu Drohnen- und Lufttaxi-Technologien und deren konsequenter Umsetzung zu beschleunigen. Geleitet wird die Initiative von Airbus S.A.S., unterstützt durch die Europäische Kommission. Zu den institutionellen Partnern gehören Eurocontrol und die Europäische Agentur für Flugsicherheit (EASA). Die UAM-Initiative basiert auf einem stadtzentrierten Ansatz mit einer Vielzahl von Demonstrationsprojekten mit engagierten Smart Cities und Regionen. Durch die Zusammenarbeit verschiedener Mobilitätsakteure sollen konkrete städtische Luftmobilitätslösungen (innerstädtische und zwischenstädtische Mobilität) mit echtem Mehrwert entwickelt werden."

### **Elektronisches Fahrgeld Management (EFM)**

Die im AVV abgestimmte EFM Baustufe 2 befasst sich mit den Kundenschwerpunkten „Ticketerwerb im Gelegenheitsverkehr“, „elektronisches Bezahlen“, „Digitalisierung der klassischen Vertriebssysteme, wie z. B. Ticketautomaten“ sowie Ausbau des „Online-Services“. Im Mai 2018 wurde daher mit der Erstellung der Leistungsbeschreibungen in unterschiedlichen Facharbeitsgruppen gestartet. Nachdem der Förderbescheid durch den nvr im November 2018 erteilt wurde, konnten die Vergabephasen starten. Die ASEAG wird als erstes Unternehmen im AVV alle erforderlichen Aufträge im ersten Halbjahr 2019 erteilen können. Danach startet die Reali-

sierungsphase, bei der in Teilen jedoch Abstimmungen mit Verbundpartnern sowie Abhängigkeiten zu anderen ASEAG-Projekten (z. B. neues digitales Funksystem) zu berücksichtigen sind.

### **Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme**

Im Rahmen der Förderungsmaßnahme „Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme“ des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur setzt die ASEAG bis 2021 drei Teilprojekte um.

Die Höhe der geplanten Gesamtausgaben beläuft sich auf ca. 5.947 TEUR, wovon 50 % durch den Fördermittelgeber durch Zuwendung abgedeckt werden.

#### **1. Digitalisierung des Funksystems:**

Das analoge Funksystem mit seiner veralteten ortsfesten Technik im Bediengebiet der ASEAG wird durch modernes digitales Funkverfahren, basierend auf dem Funkstandard DMR Tier 3, abgelöst. Zusätzlich zum bisherigen Ausbaubereich wird zusätzlich der Südraum mit erschlossen, um somit das seit 2016 erweiterte Bediengebiet der ASEAG mit abzudecken. Zurzeit werden die Anforderungen für eine europaweite Ausschreibung vorbereitet. Die Vergabe der gesamten Lieferleitung soll im November 2019 erfolgen.

#### **2. Umrüstung der Fahrgastinformationsanzeiger auf LTE:**

Die Fahrgastinformationsanzeiger der ASEAG werden derzeit über ein GPRS-Modem mit aktuellen IST-Fahrtzeiten und Fahrplandaten versorgt. Ebenfalls erfolgt hierüber auch die softwareseitige Wartung. Hier ist ein Technologiewechsel auf den Übertragungsstandard LTE geplant, der sicherstellen soll, dass Wartung und Betrieb störungsfrei vonstattengehen. Die Umrüstung wird bis Ende 2019 abgeschlossen sein.

#### **3. Einführung neuer Fahrzeugbordrechner**

Im Jahr 2007 hat die ASEAG ihre Fahrzeugflotte und die Fahrzeuge der Subunternehmer mit einem Kombigerät für den Ticketverkauf und Bordrechnerfunktionalitäten ausgestattet. Diese Systeme werden nun durch modernere Fahrzeuggeräte ausgetauscht, die die Anforderungen an moderne Kommunikationstechniken erfüllen und den Ausbau des elektronischen Fahrgeldmanagements mit zusätzlichen Bezahlvarianten ermöglichen.

## **II. Wirtschaftsbericht**

### **Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen**

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) hat in seiner Pressemitteilung zur wirtschaftlichen Lage in Deutschland in 2018 publiziert, dass sich die deutsche Wirtschaft mit einem Wachstum von 1,5 % weiterhin auf einem gegenüber den Vorjahren etwas schwächeren, jedoch noch immer soliden Wachstumskurs befindet.

Gründe für das geringere Wachstum liegen in einer global abgeschwächten Konjunktur sowie diversen Faktoren, wie dem Niedrigwasser auf wesentlichen Transportwegen (z. B. Rhein) durch die anhaltende Dürreperiode, den Absatzproblemen der Automobilindustrie aufgrund der WLTP-Problematik (weltweit einheitliches Testverfahren zur Bestimmung des Kraftstoffverbrauchs und der Abgasemissionen) und in dämpfenden Sondereffekten wie der Grippewelle oder Streiks.

Angesichts der guten Beschäftigungs- und Einkommensentwicklung stiegen die Konsumausgaben der privaten Haushalte im Jahr 2018 zwar spürbar um 1,0 %, aber doch deutlich weniger stark als ihre real verfügbaren Einkommen, die um 1,8 % zulegten. Nach den Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes ist die Sparquote der privaten Haushalte im Jahr 2018 um 0,4 Prozentpunkte angestiegen, was im Gegenzug die Konsumausgaben dämpfte.

Der VDV (Verband Deutscher Verkehrsunternehmen) vermeldet in seiner Presseinformation vom 13. Februar 2019 einen erneuten Fahrgastrekord im Nahverkehr. Insgesamt nutzten im vergangenen Jahr 10,4 Milliarden



Kunden Busse und Bahnen und sorgten damit im einundzwanzigsten Jahr hintereinander für ein Rekordergebnis bei den Verkehrsunternehmen.

Dennoch zeigt sich lt. VDV immer deutlicher, dass die Verkehrsunternehmen an ihre Kapazitätsgrenzen stoßen. Vor allem der zunehmende Modernisierungs- und Ausbaubedarf der Infrastrukturen ist ein Hemmnis für weiteres Wachstum. Für die Erneuerung von Strecken, Haltestellen und Bahnhöfen im städtischen ÖPNV fehlen inzwischen rund fünf Milliarden Euro. Mit Blick auf die umwelt- und klimapolitischen Ziele im Verkehrssektor, die gerade in den Städten und Ballungsräumen nur über ÖPNV-Wachstum zu erreichen sind, müssen zeitnah Lösungen gefunden werden.

## **Geschäftsverlauf**

Mit dem Geschäftsjahr 2018 hat die ASEAG das erste Jahr abgeschlossen, das im rechtlichen Rahmen der Direktvergabe nach der EU-VO 1370/2007 erbracht wird.

Vertrieblich wirkten die Probleme, die mit der Einführung des elektronischen Fahrgeldmanagements (EFM) in 2017 verbunden waren, noch ins Geschäftsjahr 2018 nach. Inzwischen konnten wesentliche Probleme bei der Systemeinführung beseitigt werden, aber noch immer läuft der Betrieb der Software für Großkunden nicht vollumfänglich wunschgemäß, sodass bisher keine finale Abnahme der Software erfolgt ist. Parallel dazu wurden aufgrund des Rahmenzeitplans zur EFM-Einführung im AVV erste Schritte eingeleitet, um auch Gelegenheitskunden zukünftig ins EFM einzubinden. Bei der Einführung des EFM hat die ASEAG alle Datenschutzanforderungen, die im Rahmen eines deutschlandweiten technischen Standards mit den Behörden abgestimmt sind, eingehalten. Insgesamt befindet sich die ASEAG mit der Umsetzung des EFM im Einklang mit den landespolitischen Zielen zur Digitalisierung des ÖPNV, die in der „ÖPNV Digitalisierungsoffensive NRW“ des Verkehrsministeriums des Landes NRW niedergelegt sind.

Hinsichtlich Datenschutz trat ab Mai 2018 die europäische Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) in Kraft, die das Thema Datenschutz zu einem der führenden Medienthemen gemacht hat. In einem umfangreichen, konzernweiten Projekt wurden in Vorbereitung alle relevanten Prozesse untersucht und neue Verfahren hinzugefügt, um Vorgaben der neuen Verordnung fristgerecht erfüllen zu können. Das tatsächliche Auskunftsbeglehen nach EU-DSGVO in den Folgemonaten war jedoch sehr gering.

Auf Seite der Fahrzeugbeschaffung ist festzuhalten, dass die Lieferung der Elektrobusse auch in 2018 nicht wie geplant erfolgte. Vielschichtige Probleme auf Lieferantenseite verhindern bisher die Abnahme weiterer Busse. Vor diesem Hintergrund und der parallelen Entwicklung hin zu drohenden Dieselfahrverboten in der Stadt Aachen hat die ASEAG in enger Abstimmung mit der Stadt Aachen ein erweitertes Investitionsprogramm aufgelegt, das für 2019 und 2020 jeweils die Lieferung von 24 Bussen der Euro VI-Abgasnorm vorsieht. Hinzu kommen 12 Elektrobusse und die Nachrüstung von insgesamt 98 Fahrzeugen mit SCRT-Filtern. Hierdurch wird die ASEAG ihren Beitrag zur Reduzierung der Stickoxide in Aachen leisten.

Aus aperiodischen und sonstigen Erträgen ergaben sich positive Ergebniseffekte in Höhe von etwa 0,9 Mio. EUR, insbesondere durch die Auflösung von Rückstellungen und einen Grundstücksverkauf.

Die Kosten für den Personaleinsatz liegen bei der ASEAG mit 29,3 Mio. EUR auf Planniveau. Die Kosten der Fahreranmietung von ESBUS fielen um ca. 0,3 Mio. EUR geringer als der Plan aus. Hierin spiegelt sich u. a. auch die schwierige Arbeitsmarktsituation wider, die dazu führt, dass ausscheidende Fahrpersonale trotz intensiver Bemühungen nur mit einem Zeitverzug nachbesetzt werden können. Dies wird auch zunehmend bei Subunternehmern zum Problem, da diese sich ebenfalls mit Kostensteigerungen im Personalbereich auseinandersetzen müssen.

Darüber hinaus ergab sich eine Ergebnisverschlechterung bei den Aufwendungen für Altersversorgung, die sich gegenüber dem Planansatz um 1,8 Mio. EUR erhöhten. Wesentliche Ursachen hierfür sind der Tarifabschluss im TV-N NW in 2018, der mit einer Laufzeit von 30 Monaten insgesamt drei Tarifierhöhungen berücksichtigt, die alle bei der Rückstellungsbildung zu beachten sind und die neuen versicherungsmathematisch relevanten Heubeck-Sterbetafeln, die für alle unerwartet in 2018 veröffentlicht wurden. Der mit einer Rückstellung im Jahresabschluss 2017 berücksichtigte Arbeitsgerichtsprozess bzgl. der Gewährung von Freifahrten für „Neu-Rentner“ konnte zwar erstinstanzlich gewonnen werden, aber aufgrund der Urteilsbegründung bis zum Bilanzstichtag

nicht aufgelöst werden, da die finale Rechtssicherheit bisher fehlt. Es wird davon ausgegangen, dass diese in 2019 erreicht werden kann.

Im Vergleich zum Wirtschaftsplan resultiert aus dem Ergebnis der ASEAG in Höhe von 31,2 Mio. EUR eine leichte Planüberschreitung von etwa 0,4 Mio. EUR. Auch wenn dies in 2018 insbesondere auf die Zuführung zur Rückstellung für Altersvorsorge zurückzuführen ist, muss davon ausgegangen werden, dass die Personalkostenentwicklung in den kommenden Jahren einer der Hauptbelastungsfaktoren sein wird. Die Abweichungen ergeben sich im Wesentlichen aus folgenden Effekten:

Die Umsatzerlöse fielen insgesamt um 0,7 Mio. EUR höher aus. Neben einer Steigerung der Verkehrserlöse um 0,2 Mio. EUR lag dies vor allem an höheren Nebenerlösen, wie zum Beispiel Fahrzeugvermietungen, Sonderverkehre und Leistungen für andere Verkehrsunternehmen.

Aus sonstigen Erträgen ergaben sich positive Ergebniseffekte in Höhe von 1,2 Mio. EUR. Davon betreffen 0,2 Mio. EUR Zuschüsse für die Umrüstung der Busse mit SCRT-Abgasfiltern, 0,4 Mio. EUR weitergeleitete Zuschüsse der Stadt Aachen aus der ÖPNV-Pauschale, 0,2 Mio. EUR Schadenersatzleistungen aufgrund verspäteter Buslieferungen sowie 0,3 Mio. EUR aus der Auflösung von Rückstellungen.

Die Aufwendungen für Fahrzeuganmietungen lagen im Wesentlichen aufgrund höherer Preisanpassungen mit 1,6 Mio. EUR über dem Planansatz. Auch bei unseren Subunternehmern machen sich sowohl die schlechte Arbeitsmarktsituation sowie höhere Fahrzeugqualitätsansprüche bemerkbar. Der Umfang der geplanten Fahrleistung wurde darüber hinaus um 2 % überschritten. Die Aufwendungen für Gebäudeinstandsetzungen reduzierten sich dagegen aufgrund von Terminverzögerungen um 0,7 Mio. EUR.

Im Berichtsjahr wurde die Betriebsvereinbarung „Stuttgarter Urteil“ abgeschlossen. Demzufolge müssen Wegezeiten in Dienstkleidung als Arbeitszeit vergütet werden. Die Aufwendungen für Löhne und Gehälter stiegen dadurch um 0,4 Mio. EUR, diese konnten allerdings durch eine geringere Mitarbeiteranzahl kompensiert werden.

Die Aufwendungen für Altersversorgungen lagen inklusive Zinsanteil um 2,4 Mio. EUR über dem Planansatz. Dadurch, dass der Tarifabschluss gleich drei Lohnsteigerungen für die nächsten Jahre beinhaltete (3,19 %, 3,09 %, 1,06 %), musste dies bei der Bewertung der Pensionsrückstellungen zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2018 in voller Höhe berücksichtigt werden. Dies hatte deutliche Auswirkungen, da in der Planung lediglich von einer 2 %igen Lohnsteigerung p. a. ausgegangen wurde. Darüber hinaus wurden neue Sterbetafeln veröffentlicht, die die Bewertung der Pensionsrückstellungen ebenfalls negativ beeinflussten.

Aufgrund von Investitionsverschiebungen fielen die Abschreibungen um 0,5 Mio. EUR geringer aus.

Die ursprünglich geplanten a. o. Aufwendungen bezüglich Pensionsrückstellungen infolge der BilMoG-Einführung konnten bereits im Jahresabschluss 2017 vorgezogen werden. Daher verbessert sich das Ergebnis um 0,8 Mio. EUR.

#### *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:

- Betriebsleistung in Nutzkilometern
- Beförderte Personen
- Anzahl Mitarbeiter
- Jahresergebnis

Nachfolgende Tabelle zeigt die vier Leistungsindikatoren — teilweise mit ergänzenden Informationen:

		Wirtschaftsplan	Jahresabschluss	+/-
Nutz-km eigene Leistung inkl. ESBUS	in tausend	9.376	9.168	-208
Nutz-km angemietete Leistung o. ESBUS	in tausend	9.489	9.678	189
	in tausend	18.865	18.846	-19
beförderte Personen	in tausend	71.425	71.118	-307
Beförderungserlöse	TEuro	54.515	54.674	159
Zuschüsse	TEuro	8.462	8.409	-53
Kosten Treibstoff	TEuro	-5.747	-5.805	-58
Kosten Busanmietungen inkl. ESBUS	TEuro	-28.187	-30.025	-1.838
Mitarbeiteräquivalente (ESBUS)	Anzahl	134	126	-8
Kosten Fahreranmietungen (ESBUS)	TEuro	-5.642	-5.313	329
Mitarbeiteräquivalente eigene	Anzahl	542	537	-5
Kosten Personal	TEuro	-31.675	-33.446	-1.771
darin enthalten:				
Kosten Altersversorgung	TEuro	-2.352	-4.131	-1.779
Zinsaufwendungen i. W. Altersversorgung	TEuro	-9.739	-10.351	-612
Sonstige Aufwendungen für Altersversorgung infolge der BilMOG-Einführung	TEuro	-765	0	765
Ergebnis ASEAG	TEuro	-30.826	-31.174	-348
darin enthalten:				
Ergebnis APAG	TEuro	2.098	2.112	14
Ergebnis ASEAG-Reisen	TEuro	6	-203	-209
Ergebnis ESBUS	TEuro	20	14	-6

#### **Erklärung zur Unternehmensführung gemäß § 289f 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 21. Juni 2017 beschlossen, für den Aufsichtsrat eine Zielgröße von 16,67 % Frauenanteil für den Zeitraum vom 1. Juli 2017 bis 30. Juni 2022 beizubehalten und für den Vorstand am Status Quo für den Zeitraum vom 1. Juli 2017 bis 30. Juni 2022 festzuhalten.

Weiter stimmte der Aufsichtsrat dem Beschluss des Vorstandes zu, für die 1. Führungsebene am Status Quo für den Zeitraum vom 1. Juli 2017 bis 30. Juni 2022 festzuhalten und für die 2. Führungsebene den Status Quo von 0 % Frauenanteil mindestens beizubehalten und eine Quote von 12,5 % für den Zeitraum vom 1. Juli 2017 bis 30. Juni 2022 anzustreben.

#### **Ertragslage**

Die ASEAG hat das Geschäftsjahr 2018 mit einem Fehlbetrag vor Verlustübernahme von 31,2 Mio. EUR abgeschlossen. Dies bedeutet gegenüber dem Vorjahr eine Ergebnisverschlechterung von 3,9 Mio. EUR. Davon resultieren insgesamt 5,2 Mio. EUR aus höheren Zuführungen zu Pensionsrückstellungen, die sich sowohl im Personalaufwand als auch im Zinsaufwand widerspiegeln. Allerdings reduzierten sich die sonstigen Aufwendungen, da hierin im Vorjahr eine außerordentliche Zuführung zu Pensionsrückstellungen aus der BilMoG-Einführung in Höhe von 4,0 Mio. EUR enthalten war.

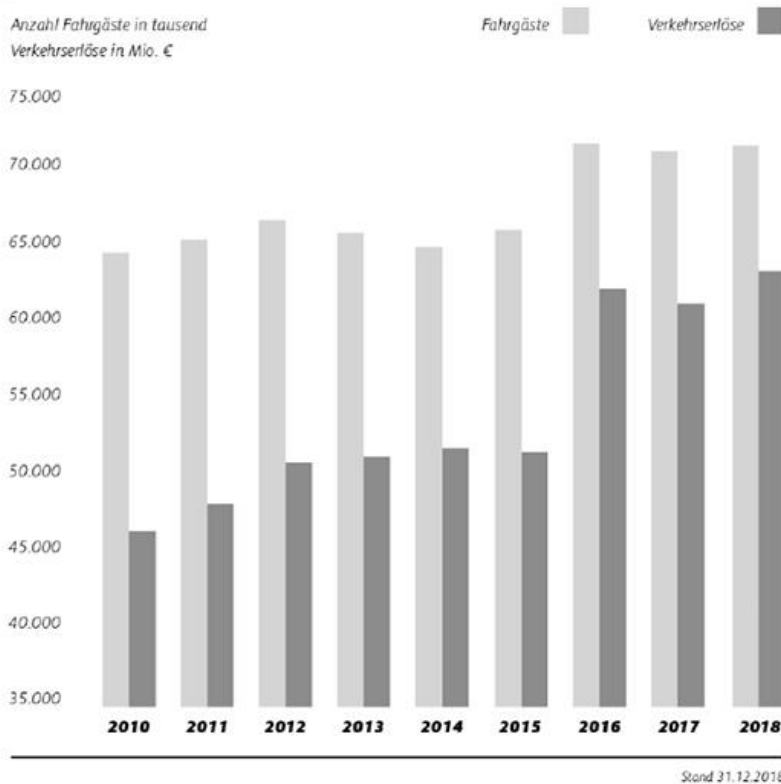
Aufgrund der Tarifierhöhung von nominal 1,9 % stiegen die Verkehrseinnahmen im Vergleich zum Vorjahr um 1,7 Mio. EUR. Die Nebenerlöse, wie zum Beispiel Fahrzeugvermietungen, Sonderverkehre und Leistungen für andere Verkehrsunternehmen erhöhten sich um 0,5 Mio. EUR.

## Verkehr 2018

		Linien	101
		Linienlänge in km	1.845,5
		Wagenkilometer in 1000	20.389
		Personenkilometer in Mio.	396,8
<b>479</b>	233 eigene Fahrzeuge	Platzkilometer in Mio.	1.523
<b>Gesamt</b>	246 angemietet mit Fahrer	Fahrgäste in 1000	71.118

Stand 31.12.2018

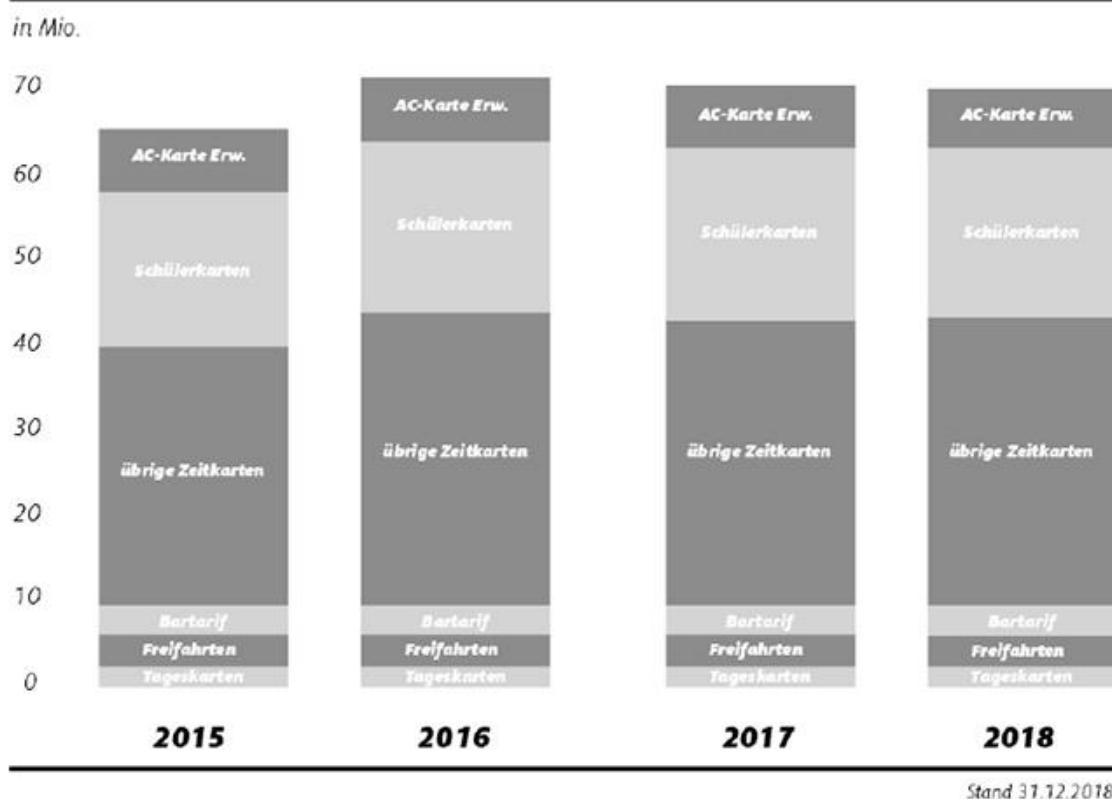
### Fahrgäste und Verkehrserlöse



Die sonstigen betrieblichen Erträge stiegen insgesamt um 0,4 Mio. EUR auf 2,3 Mio. EUR. Hierin ist der Ertrag aus dem Verkauf eines Grundstücks in Höhe von 0,5 Mio. EUR sowie die um 0,4 Mio. EUR höheren Zuschüsse enthalten. Die Erträge aus Rückstellungsaufösungen lagen um 0,5 Mio. EUR unter dem Vorjahreswert.

Die Materialaufwendungen erhöhten sich um 3,2 Mio. EUR auf 49,1 Mio. EUR. Dies lag im Wesentlichen an gestiegenen Fahrzeuganmietungen aufgrund von Preisanpassungen sowie einer gestiegenen Fahrleistung von rund 445.000 Nutzkilometern beziehungsweise 4,6 %.

## Fahrgäste



Der Personalaufwand erhöhte sich ohne Altersversorgung insgesamt um 1,0 Mio. EUR. Neben der Tariflohnerhöhung wirkte sich auch die durchschnittlich gestiegene Anzahl von Mitarbeiteräquivalenten von 533 auf 537 aus. Im Berichtsjahr wurde darüber hinaus die Betriebsvereinbarung „Stuttgarter Urteil“ abgeschlossen. Demzufolge müssen Wegezeiten in Dienstkleidung als Arbeitszeit vergütet werden. Dies belastet das Geschäftsjahr zusätzlich mit 0,4 Mio. EUR.

Die Aufwendungen für Altersversorgung liegen um 2,6 Mio. EUR über denen des Vorjahres. Dabei wirkt sich unter anderem die Einführung neuer Sterbetafeln bei der Bewertung der Pensionsrückstellungen negativ auf das Ergebnis aus.

Die Abschreibungen stiegen infolge von höheren Investitionstätigkeiten um 0,4 Mio. EUR.

Unter den sonstigen betrieblichen Aufwendungen wurde im Vorjahr eine außerordentliche Zuführung des Bewertungsunterschieds der Pensionsrückstellungen infolge der damaligen BilMoG-Einführung in Höhe von 4 Mio. EUR ausgewiesen, der damit vollständig und restlos zugeführt wurde.

Die Erträge aus Gewinnabführungsverträgen enthalten im Wesentlichen die Gewinnabführung der APAG in Höhe von 2,1 Mio. EUR (Vorjahr: 2,5 Mio. EUR).

Zwischen der ASEAG und der Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mit beschränkter Haftung Aachen, Aachen, (E.V.A.) besteht ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag. Aufgrund dieses Vertrages wird der Verlust der ASEAG von der E.V.A. ausgeglichen.

## Finanzlage

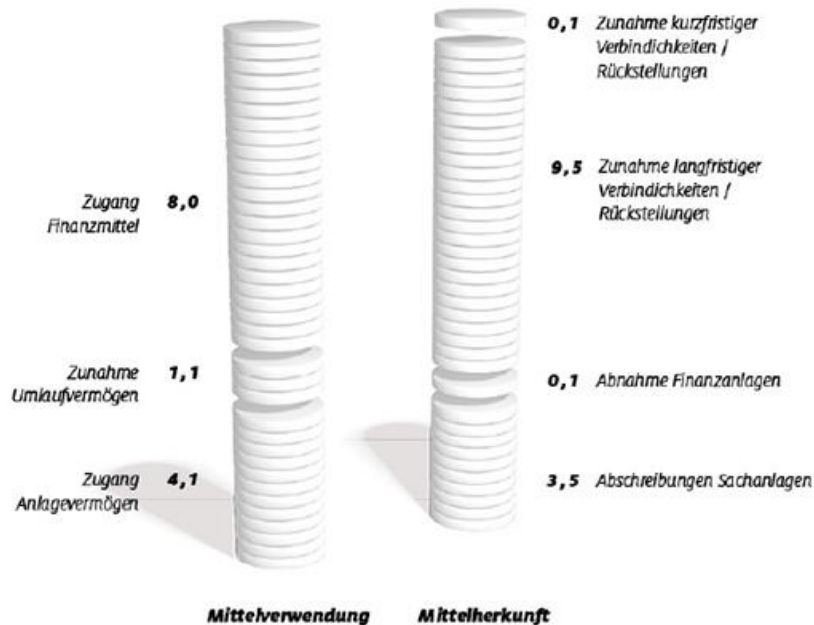
Im Berichtsjahr belief sich das Finanzvolumen der ASEAG auf 13,2 Mio. EUR.

### Finanzstruktur

**Gesamt**

in €

**13,2 Mio. €**



Stand 31.12.2018

Die Investitionen in Sachanlagen resultierten im Wesentlichen aus der Anschaffung von neun Diesel-Gelenkbussen, vier Diesel-Standardbussen und einem Diesel-Midibus. Darüber hinaus erfolgten im Berichtsjahr weitere Nachaktivierungen bezüglich des elektronischen Fahrgastmanagements (EFM). Die Zunahme des Umlaufvermögens resultiert mit 1 Mio. EUR aus einer Geldanlage bei einer Lebensversicherung. Die Erhöhung der Finanzmittel resultiert ursächlich aus dem höheren Fremdkapitalanteil in Form von Pensionsrückstellungen.

Die Mittelherkunft erfolgte mit 9,5 Mio. EUR im Wesentlichen aus der Zunahme der langfristigen Pensionsrückstellungen, die neben der periodischen Zuführung in Höhe von 9 Mio. EUR weitere 0,8 Mio. EUR aus Prozessrisiken beinhalten. Weitere 3,5 Mio. EUR standen aus Abschreibungen zur Verfügung.

## Vermögenslage

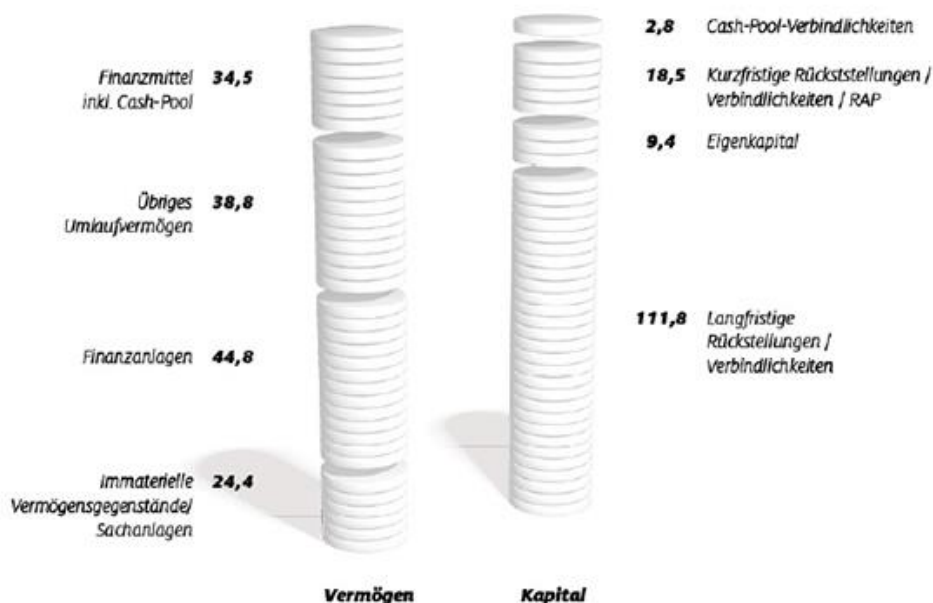
Die Bilanzsumme beträgt zum Bilanzstichtag 142,5 Mio. EUR und liegt um 9,6 Mio. EUR über dem Vorjahreswert.

## Bilanzstruktur

**Gesamt**

in €

**142,5 Mio. €**



Stand 31.12.2018

Das Finanzanlagevermögen bildet 31,5 % der Bilanzsumme und beinhaltet neben 8,9 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 17,1 % und besteht im Wesentlichen aus Fahrzeugen für Personenverkehr. Die Finanzmittel betragen 24,2 % des Gesamtvermögens und resultieren unter anderem aus dem unter den Forderungen gegen verbundene Unternehmen ausgewiesenen Cash-Pool-Guthaben in Höhe von 13,4 Mio. EUR sowie aus Kassen- und Bankguthaben in Höhe von 21,1 Mio. EUR. Das übrige Umlaufvermögen besteht größtenteils aus dem Verlustausgleichsanspruch gegen die E.V.A. und beträgt 27,2 % der Bilanzsumme.

Die Kapitalseite weist insgesamt 111,8 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 78,4 % der Bilanzsumme. Der Anteil der kurzfristigen Zuschüsse, der Rückstellungen, der Verbindlichkeiten und des Rechnungsabgrenzungspostens beträgt 13,0 %, die Cash-Pool-Verbindlichkeiten 2 %, die Eigenkapitalquote beträgt 6,6 %.

### Mitarbeiter

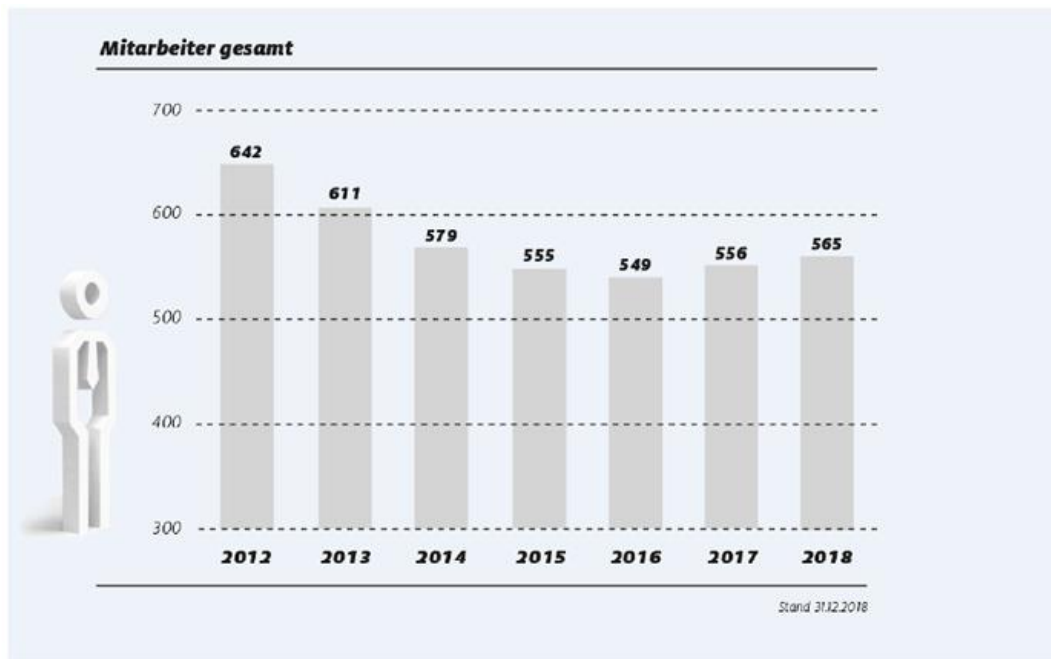
Zum 31. Dezember 2018 beschäftigte die ASEAG 565 Mitarbeiter/-innen. Die Anzahl der Mitarbeiter/-innen erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr um 9 Mitarbeiter. 33 Eintritten standen 24 Austritte gegenüber.

Auch im Jahr 2018 wurden 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 im Geschäftsjahr einige Aktivitäten für die Gesundheit und Fitness ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter organisiert. Fester Bestandteil sind u. a. jährlich stattfindende Gesundheitstage, bei denen neben diversen Gesundheitschecks auch Informationen rund um das Thema Fitness, gesunde Ernährung etc. gegeben werden.

Im Jahr 2018 konnte die ASEAG zwei Ausbildungsplätze im Rahmen einer dreieinhalbjährigen Berufsausbildung als Kraftfahrzeugmechatroniker, Fachrichtung Nutzfahrzeugtechnik und zwei Ausbildungsplätze zur Fachkraft im Fahrbetrieb besetzen.

Ebenfalls konnte wieder ein Ausbildungsplatz als Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker, Fachrichtung Karosserieinstandhaltungstechnik besetzt werden. Nach erfolgreich abgeschlossener Berufsausbildung wird den Auszubildenden in der Regel ein Arbeitsvertrag angeboten. Auch in den kommenden Jahren wird dieses Ausbildungsplatzangebot aufrechterhalten bzw. teilweise ausgeweitet.



#### Mitarbeiter gesamt

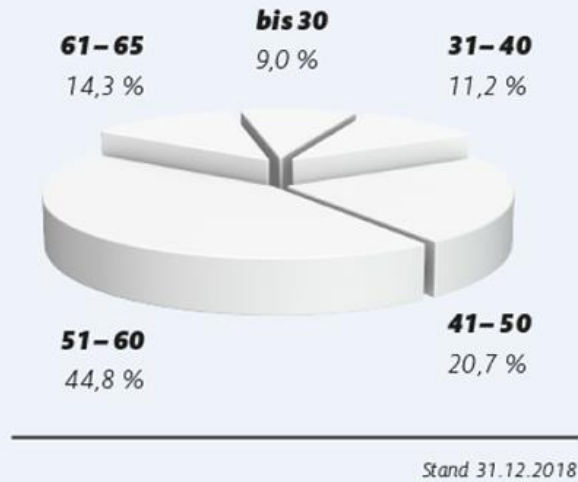
	2018	2017	2016	2015	2014
Mitarbeiter gesamt	565	556	549	555	579
Vollzeitkräfte	478	475	469	486	517
Teilzeitkräfte	70	64	61	52	48
Auszubildende	17	17	19	17	14

Stand 31.12.2018



## Altersstruktur 2018

in Lebensjahren



### Mitarbeiter nach Bereichen 2018

	51 Betrieb und Technik
	53 Busse und Werkstätten
	347 Fahrbetrieb
	16 Qualität und Auftragsunternehmen
<b>Gesamt</b>	49 Finanzen und Vertrieb
<b>565</b>	47 Sonstige

Stand 31.12.2018

### Auszubildende

	7 Kfz-Mechatroniker Fachrichtung Nutzfahrzeugtechnik
<b>Gesamt</b>	8 Fachkräfte im Fahrbetrieb
<b>17</b>	2 Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker Fachrichtung Karosserieinstandhaltungstechnik

Stand 31.12.2018

### III. Prognosebericht

Die kommenden Geschäftsjahre 2019 bis 2023 werden von der Neustrukturierung des Verkehrsmarktes im Verkehrsgebiet des Aachener Verkehrsverbundes (AVV) geprägt sein. Mit Ende der Betrauungen der kommunalen Unternehmen im AVV zum Jahresende 2017 stand der AVV vor der Herausforderung, die Vergabe der Verkehrsleistung für die Zeit ab 2018 zu organisieren. Für die Stadt Aachen und die StädteRegion Aachen — somit also für das unmittelbare Bediengebiet der ASEAG wurden wesentliche rechtliche und politische Maßnahmen bereits im Geschäftsjahr 2015 abgeschlossen. Die entsprechende Vorabbekanntmachung wurde Anfang 2016 im EU-Amtsblatt veröffentlicht und im April 2017 erfolgte dann die formale Direktvergabe zum Fahrplanwechsel im Dezember 2017 an die ASEAG bis Dezember 2027. Rechtliche Einsprüche von Dritten gab es nicht, sodass

die ASEAG das Leistungsvolumen von etwa 18,8 Mio. Nutz-km pro Jahr im Vergabezeitraum als gesichert angenommen werden kann. Anders stellt sich die Situation weiterhin in den anderen Regionen des AVV 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. Da das Vergabeverfahren voraussichtlich erst im 2. Quartal 2019 abgeschlossen werden kann, erfolgt die Leistungserbringung in 2018 und 2019 auf Basis einer Notvergabe an die bisherigen Inhaber der Liniengenehmigungen. Ob gegebenenfalls weitere Vergaberügen o. ä. das Verfahren nochmals verlängern, ist zum derzeitigen Zeitpunkt nicht absehbar. Im Kreis Heinsberg ist es zwar wie erwartet zur Vorabbekanntmachung der geplanten Direktvergabe gekommen, doch wurde seitens möglicher Wettbewerber dagegen Klage eingereicht, sodass hier die letztendliche Entscheidung über die Vergabe auch 2018 nicht herbeigeführt werden konnte. Im Ergebnis erfolgt die Leistungserbringung im Kreis Heinsberg mindestens in den Jahren 2018 und 2019 ebenfalls auf Basis einer Notvergabe.

Nach einem dynamischen Personalaustauschprozess in den letzten Jahren zwischen ESBUS, als Fahrbetriebstochter und der ASEAG wird für die kommenden Jahre ein leicht abgeschwächtes Fluktuationsniveau im Fahrdienst bei der ASEAG erwartet. Dies führt zur Zunahme der Verweilzeit des ESBUS-Mitarbeiters bei ESBUS, die zu Hochzeiten unter fünf Jahren lag und im Idealfall zur Besetzung aller geplanten Stellen. Für die kommenden Jahre wird darüber hinaus von einer kontinuierlichen Verlängerung der Verweilzeit bei ESBUS ausgegangen. In den übrigen Funktionsbereichen der ASEAG werden keine signifikanten Veränderungen erwartet, sodass insgesamt von einem Personalbestand von ca. 545 Mitarbeiteräquivalenten in 2019 ausgegangen wird. 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 oder aber aufgrund der Schwierigkeiten in der Personalbeschaffung betriebliche Forderungen entstehen, die ebenfalls kostentreibend wirken. Insgesamt wird von Personalkosten in Höhe von 38,9 Mio. Euro ausgegangen, dabei stehen — auf hohem Niveau — sinkende Kosten der Altersvorsorge allgemein steigende Personalkosten gegenüber.

Nachdem der Tarifabschluss zwischen ver.di und dem NWO, der Arbeitgeberverband der privaten Omnibusunternehmen in NRW, dazu geführt hat, dass faktisch aus dem Tariftreue- und Vergabegesetz NRW (TVgG) keine Risiken mehr für die Vergabe an private Subunternehmen bestehen, setzt sich die Reduzierung des Kostenvorteils, den der private Tarif gegenüber dem kommunalen Spartentarif hat, durch hohe Tarifabschlüsse fort.

Nach der Gesetzesänderung zur Bewertung der Pensionsrückstellungen in 2016, die zu einer einmaligen Entlastung geführt hatte, werden die Ergebnisse der ASEAG vor Verlustübernahme durch die E.V.A. in 2018 sowie in den kommenden Jahren aufgrund weiterer erheblicher Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen weiter belastet. Ursachen hierfür sind im Wesentlichen weiter fallende Abzinsungssätze für die Bewertung der Pensionsrückstellungen, neue Heubeck-Sterbetafeln aus 2018 und ein vergleichsweise hoher Tarifabschluss, welche zusammen zu sehr hohen Zuführungen in der Handelsbilanz führen. Die sich aus dem BilMoG ergebenden über bis zu 15 Jahren zu verteilenden Zuführungen zur Pensionsrückstellung konnten hingegen bereits 2017 vorzeitig abgeschlossen werden, sodass hieraus keine weiteren Belastungen resultieren.

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. Trotz der aktuellen Diskussionen, die derzeit bezüglich der Rolle des ÖPNV in Deutschland geführt werden — insbesondere vor dem Hintergrund umweltpolitischer und sozialpolitischer Fragestellungen — geht die ASEAG derzeit nicht von signifikanten Leistungsausweitungen aus. Sollten dennoch angebots- oder fahrpreisseitige Maßnahmen politisch gewünscht sein, so müssen die Aufgabenträger die Finanzierung entsprechend sicherstellen.

Das Niveau der Ausgleichszahlungen nach § 11a ÖPNVG-NRW (Schülerbeförderung) wird auch in den Folgejahren in etwa konstant bleiben. Das heißt auch, dass hier weiterhin keine Anpassung der Zuschüsse an steigende Betriebskosten erwartet wird. Der Rückgang der Schwerbehindertenquote hat bereits in der Vergangenheit dazu geführt, dass kein unternehmensspezifischer Zuschusssatz nach § 228 ff. SGB IX (zuvor § 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 wurden eigentlich keine nennenswerten weiteren negativen Entwicklungen aus diesem Zuschussegment erwartet. Allerdings kam es im Jahr 2017 zu einer deutlichen Absenkung dieses

Landessatzes von 3,80 % auf 3,54 %. Der aktuell veröffentlichte Satz liegt nunmehr mit 3,53 % auf Vorjahresniveau — weitere Anpassungen sind allein vor dem Hintergrund zu erwarten, dass der ÖPNV landesweit als Verkehrsmittel gestärkt werden soll, wodurch der Anteil der schwerbehinderten Fahrgäste tendenziell abnimmt.

Die Fahrgastentwicklung ist 2018 im Stammgebiet insgesamt leicht rückläufig. Im Planungszeitraum erwartet die ASEAG jedoch auch nach Preisanpassungen in großen Teilen des Ticketsortiments ein moderates Fahrgastwachstum. Die Fahrgastrückgänge in 2018 sind zu großen Teilen aus rückläufigen Schülerzahlen, geringeren Einnahmezuscheidungen aus dem NRW-Tarif und dem Mobil-Ticket zu erklären. Hier kommen teilweise gesellschaftliche Entwicklungen zum Tragen, die die ASEAG nicht vollumfänglich kompensieren kann. So sorgt beispielsweise die gute Beschäftigungslage dafür, dass insgesamt weniger Käuferpotential für ein aus sozialpolitischen Gründen existierendes Mobil-Ticket zur Verfügung steht.

Für das Geschäftsjahr 2019 ist ein Jahresfehlbetrag vor Verlustübernahme von 30,5 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 auf Basis entsprechender Prognosen enthalten. Insgesamt werden keine signifikanten Preisanstiege erwartet. Dieselswaps zur preislichen Absicherung des Verbrauchs bestehen noch für bis 2019. Ob weitere Dieselswaps zur Absicherung der Wirtschaftsplanung abgeschlossen werden, ist derzeit offen.

Die Ergebnisabführung der APAG an die ASEAG liegt 2018 mit 2,1 Mio. EUR auf Planniveau. Für die mittelfristige Zukunft erwartet die APAG weiterhin ein Ergebnis von ca. 2 Mio. EUR, wobei eine erwartete Schließung des Parkhauses Rathaus das Ergebnis 2019 oder 2020 erheblich zusätzlich belasten wird. Diese etwas moderatere Einschätzung der Ergebnissituation beruht im Wesentlichen darauf, dass umfangreiche Sanierungsarbeiten, die zum Teil bereits durchgeführt sind, aber insbesondere beim Parkhaus Rathaus noch anstehen, entsprechend belastend auf das Ergebnis einwirken. Dabei kommt auch zum Tragen, dass Betonarbeiten aufgrund der guten Auslastung der Unternehmen teilweise nur zu deutlich überdurchschnittlichen Kosten umgesetzt werden können. Nachdem es nach der Eröffnung des Aquis Plaza zu einer Neusortierung der Kundenströme im Parkbereich gekommen ist, wird nunmehr davon ausgegangen, dass dieser Vorgang weitestgehend abgeschlossen ist. Welche Auswirkungen die jetzt wohl doch noch kommende PKW-Maut oder aber drohende Dieselfahrverbote haben, bleibt derzeit offen.

Der beschlossene mittelfristige Wirtschaftsplan für den Zeitraum von 2019 bis 2023 geht von einem negativen Ergebnis vor Verlustübernahme zwischen —30,8 Mio. EUR und —24,6 Mio. EUR aus. Zur weiteren Stabilisierung des Ergebnisses sollen dabei die Wohnimmobilien der ASEAG veräußert werden. Analog zur Aussage im Hinblick auf das Geschäftsjahr 2019 werden auch die Geschäftsjahre bis 2023 durch erhebliche Zuführungen zu Pensionsrückstellungen belastet, wobei in 2023 bereits von einem gegenüber den Vorjahren abgesenkten Zuführungsbetrag ausgegangen wird. In den früheren Mittelfristplanungen auf Basis des 7-jährigen Zinsdurchschnitts wurde dieser Rückgang aufgrund geringerer Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen ab 2020 erwartet. Die zeitliche Verschiebung ergibt sich aufgrund der Gesetzesänderung zur Bewertung der Pensionsrückstellungen in 2016.

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 Unterstützungskasse „AKRE-

KA" gewählt, wodurch andere bilanzielle Möglichkeiten entstehen. Mit derzeit noch geringem wirtschaftlichem Effekt hat die ASEAG diese bilanzielle Gestaltungsmöglichkeit nach 2017 auch in 2018 genutzt und die Unterstützungskasse bis zum steuerlich zulässigen Höchstbetrag von 25 % überdeckt. An der Höhe der letztendlich zu leistenden Pensionszahlung ändert diese bilanzielle Gestaltungsmöglichkeit jedoch nichts.

Zur Erhaltung des erreichten hohen technischen Stands der Busflotte und zur Integration technischer Fortschritte beabsichtigt die ASEAG im Jahr 2019 13 Solobusse, 17 Gelenkbusse und sieben Batterie-Solobusse anzuschaffen. Darüber hinaus steht die Auslieferung von 14 weiteren Elektrobussen aus Vorjahren durch den Lieferanten Sileo noch aus. Insgesamt ist die für 2017 und 2018 eigentlich relativ gleichmäßig geplante Auslieferung und Inbetriebnahme der Elektrobusse der Firma Sileo weiterhin problematisch. Im Wesentlichen sieht hier die ASEAG die vollständige Zerstörung des deutschen Werks durch einen Brand als Ursache, aber auch ohne diesen elementaren Vorfall gestaltet sich die Zusammenarbeit mit dem Buslieferanten als schwierig. Dabei liegen die Probleme weniger in den eigentlich als kritisch angesehenen Antriebskomponenten, sondern vielmehr in klassischen Baugruppen wie Türen, Drehgelenken u. ä. Aufgrund der Lieferverzögerung hat die ASEAG entsprechende Vertragsstrafen gezogen. Die Busbeschaffung Elektrobusse wird dabei über das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz gefördert, sodass für die ASEAG unter Berücksichtigung eines reduzierten Investitionsvolumens in Dieselsebusse keine Mehrkosten entstehen. Weiterhin hat die ASEAG die Beschaffung von sieben Elektrobussen (Solobusse) ausgeschrieben. Da inzwischen auch die aus dem Dieselsektor bekannten deutschen Anbieter auf dem Markt aktiv sind, erwartet die ASEAG, dass diese sowohl E-Antrieb als auch Standardkomponenten mit entsprechendem Qualitätsniveau ausliefern können. Die Beschaffung wird im Rahmen eines Bundesförderprogramms gefördert. Neben der vorgezogenen Erneuerung der Busflotte aufgrund der umweltpolitischen Auflagen der Stadt Aachen hat die ASEAG im 4. Quartal 2018 mit der Umrüstung von knapp 100 Dieselfahrzeugen begonnen und wird diese im ersten Quartal 2019 abschließen. Diese Fahrzeuge erhalten SCRT-Filter, die dazu führen, dass die Abgasnorm Euro VI trotz höheren Fahrzeugalters eingehalten wird. Das Ziel eines umweltverträglichen ÖPNV bleibt somit weiterhin bestehen, sodass auch weitere technische Möglichkeiten zur Emissionsreduzierung beobachtet werden müssen.

Durch die Teilnahme am Förderprojekt „Mobility Broker“ hatte die ASEAG in 2017 die technische Basis, um den Kunden ein multimodales Verkehrsangebot zu unterbreiten. So können Inhaber des ebenfalls in 2017 eingeführten eTickets mit ihrer Chipkarte neben dem klassischen ÖPNV auch Car- und Bike-Sharing-Angebote nutzen. Im großen Umfang wird dies von der Stadt Aachen genutzt, die die neuen technischen Möglichkeiten unmittelbar für sich genutzt hat und neue Regelungen für Dienstgänge erlassen hat, in denen private PKW nur noch als letzte mögliche Alternative angesehen werden. Darüber hinaus wurde in 2018 über die Tochter, ASEAG-Reisen, neben dem Vertrieb an Gelegenheitskunden auch die technische Plattform z. B. an andere Gebietskörperschaften oder Aufgabenträgerorganisationen angeboten. Dies soll in 2019 nochmals dahingehend geändert werden, dass sich die ASEAG in Stadt und StädteRegion Aachen vollumfänglich auf die Vermarktung an den Endkunden unter der Marke ASEAG konzentriert. Die systemseitige Weiterentwicklung und die Vermarktung des Systems in anderen Regionen Deutschlands soll durch eine gemeinsame Gesellschaft mit der regio iT erfolgen, die sich dann im Wesentlichen als reiner Systementwickler verstehen wird.

In der Region Aachen ist es weiterhin ein Ziel der ASEAG, die Vermarktung des ÖPNV auch im außerstädtischen Bereich voranzutreiben. Dabei kann das erste Betriebsjahr des bedarfsorientierten NetLiners in der Region Monschau nachfrageseitig als voller Erfolg angesehen werden. Die Realisierung im Aachener Süden erfolgt jedoch gegenüber der ursprünglich geplanten und politisch beschlossenen Lösung nur im kleineren Umfang, da die Bürger ein feststehendes Angebot gegenüber eines bedarfsorientierten Angebotes bevorzugen. Politik und ASEAG haben dann nach weiteren Tests das Angebot entsprechend angepasst, sodass das geänderte Konzept 2019 umgesetzt werden soll. Das Fahrplanangebot bleibt auch 2019 bei knapp unter 19 Mio. Nutz-km pro Jahr.

Die Zielsetzung eines ökologisch hochwertigen ÖPNV mit möglichst geringen Zugangshemmnissen liegt somit weiterhin im Trend der Branche und wird auch politisch zunehmend als ein Lösungsbaustein bei der Bewältigung von umweltpolitischen Fragestellungen angesehen. 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.

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 der Direktvergabe der Leistung der ASEAG entgegenbringen, weiterhin zu bestätigen.

Neben den vorstehend dargelegten Aktivitäten auf dem Weg zum umfassenden Mobilitätsdienstleister in der StädteRegion Aachen schließt die ASEAG nicht aus, sich zusammen mit einem Partner an der auch im Jahr 2018 aber demnächst erwarteten Ausschreibung für die Euregiobahn zu beteiligen, da dies verkehrlich viele Vorteile mit sich bringen würde. Allerdings haben sich seit den ersten Überlegungen vor einigen Jahren, sich an einer solchen Ausschreibung zu beteiligen einige Änderungen eingestellt. So sind zum einen rechtliche Fragestellungen rund um die EU VO 1370/2009 heute anders bzw. differenzierter zu beantworten und zum anderen hat sich auch die finanzielle Situation des Gesamtkonzerns verschlechtert. Vor diesem Hintergrund ist zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Ausschreibung eine kritische Gesamtbetrachtung des Vorhabens durchzuführen.

In 2018 konnten die Beförderungserlöse über dem Niveau der durchschnittlichen AVV-Tariferhöhung gesteigert werden. Dies ist darauf zurückzuführen, dass insbesondere Produkte mit einer höheren Tarifergiebigkeit gut am Markt platziert werden konnten. Produkte mit einer geringen Tarifergiebigkeit (z. B. Schülertickets, Mobilticket) wurden hingegen weniger abgesetzt. Da diese Tickets gleichzeitig mit einer relativ hohen statistischen Nutzungshäufigkeit verbunden sind, kam es insgesamt zu einem leichten Fahrgastrückgang. Für 2019 geht die ASEAG von steigenden Beförderungserlösen analog zur Tarifsteigerung aus, sodass 55,6 Mio. EUR erwartet werden. Welche Effekte die nunmehr für 2019 geplante Verkehrserhebung haben wird, ist derzeit nicht qualifiziert zu beurteilen.

Mittelfristig positive Effekte auf die Fahrgastzahlen werden aus den mit dem Fahrplanwechsel im Dezember 2017 umgesetzten Maßnahmen erwartet. So wurden beispielsweise die Eifelgemeinden durch einen Halbstundentakt besser an das Oberzentrum Aachen angebunden und auch in einigen Bereichen der Stadt Aachen erfolgten Taktverdichtungen, die nunmehr unter dem Begriff „City-Takt“ vermarktet werden. Insgesamt erfolgte mit dem Fahrplanwechsel die Umsetzung der seitens der Nahverkehrspläne der Stadt Aachen bzw. der StädteRegion Aachen gemachten Vorgaben, die auch Bestandteil der Direktvergabe an die ASEAG sind.

#### **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 Erlösriskiken 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 2018 in allen Unternehmensbereichen regelmäßig systematische und vollständige Risikoehebungen vorgenommen. Im Rahmen der halbjährlichen Aktualisierung bzw. Überprüfung wurden alle wesentlichen Risiken identifiziert, analysiert, bewertet und dokumentiert, und zwar nach ihrer potenziellen Schadenshöhe und Eintrittswahrscheinlichkeit.

Ein weiter absinkender Abzinsungssatz für die Bewertung der Pensionsrückstellungen 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, Tarifabschlüsse) 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, besteht kein Risiko mehr, da dieser Zuführungsprozess in 2017 vorzeitig abgeschlossen wurde. 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 Unterstützungskasse AKREKA ermöglicht eine andere bilanzielle Darstellungsweise, ohne dass jedoch die letztendlich zu zahlende Altersvorsorge in der Höhe dadurch beeinflusst wird.

Zusätzlich zu den Rückstellungen für die Altersvorsorge hat die ASEAG aufgrund eines Rechtsstreits bezüglich der rechtssicheren Abschaffung der Freifahrten für „Neurentner“ in 2017 eine Rückstellung gebildet. Die erstinstanzliche Urteilsverkündung erfolgte 2018 und die ASEAG konnte hier obsiegen. Von einer endgültigen Rechtssicherheit geht die ASEAG jedoch erst in 2019 aus.

Der Bestandsschutz für die von der ASEAG erbrachten Verkehrsleistungen besteht durch die bis einschließlich 2027 laufende Direktvergabe nach EU-V01370/2007 der Stadt Aachen an die ASEAG, die auch die Leistungen der StädteRegion Aachen beinhalten.

Nachdem aus dem Tariftreue- und Vergabegesetz (TVgG-NRW) kein unmittelbares Risiko für die Vergabe von Leistungen an Subunternehmer mehr besteht, verbleibt 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 durchsetzungsstärker einzustufen ist.

Aufgrund der 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 zu stabilisieren. 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 — das derzeit niedrige Zinsniveau trägt dabei sicher ebenfalls zur Werthaltigkeit der Beteiligung bei.

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. Weitere Verschärfungen resultieren aus den Anforderungen des Luftreinhalteplans der Stadt Aachen, der in 2018 zu einem veränderten Nahverkehrsplan mit höheren abgasseitigen Anforderungen an die Fahrzeugflotte führte. Ob die inzwischen gemeinsam mit dem Gesellschafter Stadt Aachen eingeleiteten Maßnahmen ausreichen (SCRT-Filter, vorgezogene Neubeschaffung u. ä.), um Dieselfahrverbote zu verhindern, die aus einem laufenden Gerichtsverfahren der Stadt Aachen resultieren, ist derzeit offen. Maßnahmen zur Reduzierung von Stickoxiden, werden aktuell stark gefördert und die ASEAG nutzt diese Förderprogramme, um Kostenbelastungen für Stadt und ASEAG zu minimieren.

Auch wenn sich die Zuschusssituation 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, zumal der landesspezifische Zuschusssatz in 2017 deutlich um 0,26 %-Punkte gefallen war

und derzeitig auf diesem Niveau verweilt. Die Zuschusssituation beim Mobil-Ticket hat sich gegenüber den Vorjahren aufgrund weiter erhöhter Verkaufszahlen bei rückläufigen Zuschusszahlungen je Ticket weiter verschlechtert. Diesem Effekt wurde 2016 und 2017 mit einer überdurchschnittlichen Tarifierung des Mobil-Tickets entgegengesteuert, die nicht zu einem Nachfragerückgang geführt hat. Ein erneuter überproportionaler Anstieg dieses Tickets war für 2018 und 2019 politisch nicht durchsetzbar. Die fehlende gesetzliche Verankerung der Ausgleichszahlungen hat zur Folge, dass die Mittel jährlich erneut im Rahmen der Haushaltsplanung des Landes NRW zur Disposition stehen. Auch wenn die weitere Entwicklung dieser Zuschüsse vorerst formal offenbleibt, gehen die Verkehrsverbände derzeitig davon aus, dass es aufgrund starker Gegenbewegungen seitens unterschiedlicher Interessenvertreter innerhalb dieser Legislaturperiode in NRW keinen erneuten Versuch zur Mittelkürzung durch die Landesregierung geben wird.

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 Einnahmeverteilung infolge von Verkehrserhebungen bei unveränderten Gesamteinnahmen im AVV zu veränderten Einnahmeverteilungen 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 2027 der Stadt Aachen bzw. der StädteRegion Aachen ist der Fortbestand der ASEAG in Verbindung mit der Satzung des Aachener Verkehrsverbunds gesichert. Derzeitig 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 2019 vor Verlustübernahme i. H. v. 30,5 Mio. EUR gerechnet, welches bei Eintritt, insbesondere aufgrund der temporär erhöhten Belastung aus der Neubildung von Pensionsrückstellung, 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)	2016		2017		2018	
A. Anlagevermögen	7.828	92%	7.584	90%	7.843	93%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	50	1%	41	0%	23	0%
II. Sachanlagen	7.778	92%	7.543	90%	7.820	93%
III. Finanzanlagen	0	0%	0	0%	0	0%
B. Umlaufvermögen	645	8%	817	10%	595	7%
I. Vorräte	0	0%	0	0%	0	0%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	629	7%	803	10%	582	7%
III. Wertpapiere	0	0%	0	0%	0	0%
IV. Kassenbestand, Postbankguthaben und Guthaben bei Kreditinstituten	17	0%	14	0%	14	0%
C. Rechnungsabgrenzungsposten	14	0%	4	0%	13	0%
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>8.487</b>		<b>8.405</b>		<b>8.451</b>	
A. Eigenkapital	1.911	23%	1.911	23%	1.911	23%
I. Gezeichnetes Kapital	200	2%	200	2%	200	2%
II. Kapitalrücklage	11	0%	11	0%	11	0%
III. Gewinnrücklagen	1.700	20%	1.700	20%	1.700	20%
B. Rückstellungen	1.120	13%	916	11%	959	11%
C. Verbindlichkeiten	5.451	64%	5.573	66%	5.576	66%
D. Rechnungsabgrenzungsposten	6	0%	5	0%	5	0%
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>8.487</b>		<b>8.405</b>		<b>8.451</b>	



<b>Gewinn- und Verlustrechnung (TEUR)</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Umsatzerlöse incl. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	12.785	12.706	13.188
sonstige betriebliche Erträge	275	260	383
<b>Betriebsleistung</b>	<b>13.061</b>	<b>12.966</b>	<b>13.571</b>
Materialaufwand/ Aufwand für bezogene Leistungen	6.132	6.381	7.037
Personalaufwand	1.460	1.347	1.527
Abschreibungen	686	676	722
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.799	1.769	1.896
<b>Betriebserfolg</b>	<b>2.984</b>	<b>2.793</b>	<b>2.388</b>
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	103	99	91
Finanzergebnis	-102	-99	-91
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>2.881</b>	<b>2.694</b>	<b>2.297</b>
sonstige Steuern	179	179	185
Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne	2.502	2.515	2.112
<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Entnahmen aus anderen Gewinnrücklagen	0	0	0
Einstellung in andere Gewinnrücklagen	200	0	0
<b>Bilanzgewinn</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Lagebericht

### 1. Grundlage des Unternehmens

Die Aachener Parkhaus GmbH (APAG) bewirtschaftet in Aachen 18 Parkobjekte und mit über 10.000 Stellplätzen den Großteil der privatwirtschaftlich betriebenen Parkflächen in Aachen.

Darüber hinaus werden derzeit drei überregionale Parkobjekte mit insgesamt über 1.200 Stellplätzen bewirtschaftet.

Die Parkhäuser und Parkobjekte, überwiegend zentral im Innenstadtbereich gelegen, sind i. d. R. 24 h 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 über 20.000 Miet- und "Nupsi"-Parker zu nennen. Hierbei handelt es sich um eine Fernbedienung für die Parkhausschranken.

Modernste Leitstandtechnik sowie ein 24 h 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 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 400 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.

Im Jahr 2008 wurde darüber hinaus ein Vertrag über den Verkauf des Grundstücks Büchel an die STRABAG Real Estate GmbH, Köln, unterschrieben. Der Eigentumsübergang erfolgte mit Zahlung des Kaufpreises im Dezember 2011. Die Bewirtschaftung erfolgt bis zum Zeitpunkt des Abrisses durch die APAG. Dies ändert sich auch nicht durch den zwischenzeitlich erfolgten Weiterverkauf an eine Aachener Investorengruppe oder derzeitig diskutierten Rückkauf des gesamten Aerials durch die Stadt Aachen.

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.

Seit 2013 wird die technische und kaufmännische Betriebsführung der Gesellschaft auf Basis eines Dienstleistungsvertrages von der ASEAG erbracht. 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, ob für Einkaufs- oder Freizeit Zwecke. Bezüglich der baulichen Situation ist auch für das Jahr 2018 festzustellen, dass trotz hoher Bautätigkeit am städtischen Straßennetz keine unmittelbaren Einflüsse auf den Betrieb zu erkennen waren, da die Baustellen überwiegend nicht im unmittelbaren Umfeld der APAG-Parkhäuser stattfanden.

Die Baumaßnahmen des Uniklinikums Aachen hingegen führen teilweise zu erheblichen Störungen und werden noch einige Jahre andauern. Für den öffentlichen Straßenraum wird sich die Situation mit der in 2019 beginnenden Baustelle am Adalbertsteinweg vorerst wieder ändern. Hier ist zum einen das Parkhaus Adalbertsteinweg unmittelbar betroffen, zum anderen wird die Großbaustelle auf einer der Haupteinfallsstraßen nach Aachen sicher den einen oder anderen Kunden ganz aus der Innenstadt fernhalten. Die negativen Effekte des Ende Oktober 2015 eröffneten Einkaufszentrums „Aquis Plaza“ mit eigenem, nicht durch die APAG bewirtschafteten Parkhaus, setzen sich in 2018 fort, scheinen jedoch nunmehr eine Bodenbildung zu finden. Insbesondere ist hiervon das Parkhaus Galeria-Kaufhof/City betroffen. Ursache für die besondere Belastung dieses Parkhauses ist auch der Auszug des Ankermieters Saturn hin zum Aquis Plaza, ohne dass es zwischenzeitlich zu einer vergleichbaren Neuvermietung des Leerstandes gekommen ist. Seit Mitte 2017 hat sich zwar die Galeria-Kaufhof/City auf Teile des ehemaligen Saturns ausgedehnt; dies jedoch bisher mit eher geringen Effekten auf die Frequentierung des Parkhauses. Das Einnahmenniveau vor der Eröffnung des Aquis Plaza wird voraussichtlich mittelfristig nicht wieder erreicht. Gegenüber 2017 entwickelte sich der Umsatz insbesondere aufgrund der Inbetriebnahme weiterer Parkobjekte positiv, während das Ergebnis im Wesentlichen durch steigende Pachtverpflichtungen und steigende Kosten für die Instandhaltung der Parkobjekte belastet wurde.

### **Geschäftsverlauf**

Das sehr gute Ergebnissniveau der Vorjahre konnte im Geschäftsjahr nicht gehalten werden. Mit einem Ergebnis von 2,1 Mio. Euro (Vorjahr: 2,5 Mio. Euro) konnte der Plan von 2,1 Mio. Euro jedoch erreicht werden.

Insgesamt tragen die Parkobjekte, die seit 2011 gewonnen werden konnten, einen wesentlichen Bestandteil zum guten Ergebnis bei und konnten ihren Umsatz nochmals um etwa 3 Prozent gegenüber 2017 steigern. Es

wird inzwischen ein Niveau von knapp 3,3 Mio. Euro oder ca. 28 Prozent des Gesamtumsatzes erreicht. Solche zusätzlichen Ergebnisbeiträge sind auch für die zukünftige Ergebnisstabilisierung notwendig.

Im Herbst des Geschäftsjahres wurde ein überregionales Parkobjekt mit über 750 Stellplätzen in Betrieb genommen. Darüber hinaus konnten weitere kleinere generiert werden. Hierzu zählt beispielsweise die Erweiterung der Parkfläche an der Eissporthalle Tivoli sowie die Tiefgarage Dülmen.

Im letzten Quartal 2014 wurde ein Pachtvertrag mit der Investorengruppe abgeschlossen, von der derzeit die Parkfläche am Hauptbahnhof angemietet wird, sodass auch nach einer geplanten Entwicklung der Flächen durch die Investorengruppe entsprechende Ergebnisbeiträge an diesem Standort erwartet werden können. Nachdem die Bestandsbauten auf diesem Areal in 2017 abgerissen worden sind und die Baugenehmigung nunmehr im Februar 2019 erteilt worden ist, rechnet der Investor mit einer Fertigstellung in der zweiten Jahreshälfte 2020.

Nach wie vor bestehen Risiken für die Stabilität der Umsatz- und Ergebnisentwicklung. Die Gefahr eines Umsatzeinbruchs aufgrund von Dieselfahrverboten in der Innenstadt ist nicht gebannt, entspannt sich aber aufgrund der aktuellen politischen Diskussionen in diesem Zusammenhang derzeit etwas.

Negative Auswirkungen werden mittelfristig die dringend notwendigen Sanierungsmaßnahmen im Parkhaus Rathaus mit sich bringen, da über einen längeren Zeitraum Parkplätze nicht zur Verfügung stehen werden. Langfristig wird jedoch erwartet, dass die Sanierungsaktivitäten neben der Verlängerung der Lebenszeit des Parkhauses durch eine attraktive Neugestaltung des Parkhauses auch zu zusätzlichen positiven Ergebnisbeiträgen führen.

#### 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 (nicht in TSD)	10.856	11.616	760
Anzahl Kurzparkvorgänge	3.162	3.073	-89
Umsatzerlöse Kurzparker	10.380	9.793	-587
Anzahl Dauerparker (nicht in TSD)	3.611	3.654	43
Umsatzerlöse Dauerparker	2.467	2.619	152
Pacht Parkhäuser	4.101	3.729	-372
Jahresergebnis	2.098	2.112	14

#### Ertragslage

Die Umsatzerlöse des Jahres 2018 liegen mit 13.188 TEuro um 482 TEuro (3,8 Prozent) über dem Vorjahreswert.

Bei den Kurzparkern stiegen die Erlöse insgesamt um 299 TEuro (3,1 Prozent), bei den Dauerparkern erhöhten sich die Erlöse hingegen um 213 TEuro (8,9 Prozent).

Diese zusätzlichen Erlöse überkompensierten Erlösrückgänge, vor allem in dem Parkhaus Büchel und auf den Parkflächen des Uniklinikums infolge des dortigen Wegfalls von Parkplätzen bedingt durch Umbau- und Sanierungsmaßnahmen.

Im Dauerparkbereich konnte eine Erlössteigerung in Höhe von 213 TEuro erzielt werden. Ausschlaggebend hierfür sind Zuwächse in den Parkhäusern Hauptbahnhof 54 TEuro und die Beherbergung der Sparkassenmitarbeiter während der Sanierung des Sparkassenparkhauses.

Der Rückgang der sonstigen Umsatzerlöse in Höhe von 30 TEuro resultiert vorwiegend in Höhe von 20 TEuro aus dem Wegfall einmaliger Vorjahreserlöse aus der Bewirtschaftung von Parkflächen anlässlich der Tour de France.

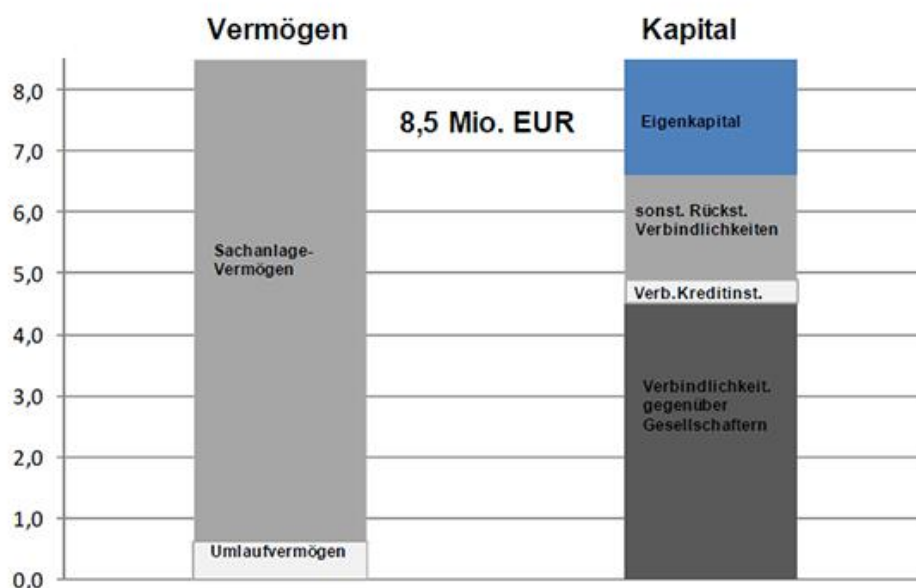
Die Materialaufwendungen erhöhten sich insgesamt um 656 TEuro (10,3 Prozent). Ursächlich hierfür sind verschiedene gegenläufig wirkende Faktoren.

Infolge der neuen Pachtverträge Tiefgarage Dülmen, East Side Mall Berlin und Eisporthalle Tivoli fielen zusätzliche Pachtaufwendungen von insgesamt 351 TEuro an. Die Wartungs- und Instandhaltungsmaßnahmen stiegen um 237 TEuro. Im Wesentlichen waren die Parkhäuser Büchel, Couvenstraße, Galeria-Kaufhof/City und Rathaus betroffen. Die Sicherheits- und Parkwardienstleistungen stiegen vor allem im Parkhaus Couvenstraße und durch zusätzliches Eventparking um 68 TEuro. Kompensierend wirkten sinkende Pachtaufwendungen auf den Parkflächen des Universitätsklinikums Aachen (UKA), die vorwiegend aus einer vertragsgemäßen Fixpachtreduzierung infolge der dortigen Baumaßnahmen resultierten.

Die Personalaufwendungen erhöhten sich um 180 TEuro (13,4 Prozent) auf 1.527 TEuro. Im Jahresdurchschnitt beschäftigte die APAG 26 (Vorjahr: 25) eigene Mitarbeiter ohne Aushilfen.

Das Jahresergebnis vor Gewinnabführung beträgt 2.11 TEuro und 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 erhöhte sich insgesamt um 0,1 Mio. Euro auf 8,5 Mio. Euro.

Das Sachanlagevermögen stieg um 0,3 Mio. Euro auf 7,8 Mio. Euro.

Das Umlaufvermögen verringerte sich um 0,2 Mio. Euro. Dies in erster Linie aufgrund sinkender kurzfristiger Forderungen durch geringeres Cash-Pooling-Guthaben nach Saldierung mit den kurzfristigen Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin ASEAG zurückzuführen.

Zum Jahresende bestehen die folgenden Darlehen:

Ein Bankdarlehen in Höhe von 0,4 Mio. Euro mit einer Restlaufzeit bis zum 30. Dezember 2023, welches in halbjährlichen, gleichbleibenden Raten in Höhe von 32 TEuro zu tilgen ist. Dieses Darlehen finanzierte im Jahr 1999 die Investitionen in das Parkhaus Adalbertstraße. Darüber hinaus ein Gesellschafterdarlehen in Höhe von 1,6 Mio. Euro mit einer Restlaufzeit bis zum 31. Juli 2023 und quartalsweisen Tilgungen in Höhe von 20 TEuro. Hiermit wurden im Jahr 2013 die Investitionen in die Parkflächen am UKA finanziert. Des Weiteren besteht ein Gesellschafterdarlehen in Höhe von 3 Mio. Euro, dessen ursprüngliche Laufzeit bis zum 30. Dezember 2015 nunmehr bis zum 30. Dezember 2019 verlängert wurde.

Dieses Darlehen ist die Nachfolge eines Darlehens aus dem Jahr 2011, welches teilweise die Investitionen in das Parkhaus Tivoli finanzierte.

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 kann die Gesellschaft zusätzlich jederzeit über kurzfristige Finanzmittel verfügen.

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin ASEAG sanken um 80 TEuro auf 4.480 TEuro und enthalten ausschließlich langfristige Darlehensverbindlichkeiten.

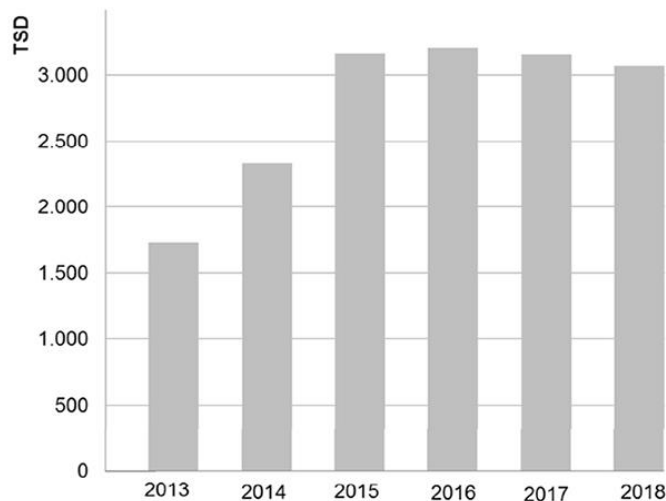
Die kurzfristigen Verbindlichkeiten wurden in voller Höhe mit den kurzfristigen Forderungen saldiert.

Das Geschäftsjahr 2018 stellt sich, analog der vorherigen Geschäftsjahre, grundsätzlich weiterhin positiv dar. Im Hinblick auf die besonders ergebnisrelevanten Kurzparkereinnahmen konnte der Wirtschaftsplan nicht gehalten werden, das Vorjahresniveau jedoch trotzdem überschritten werden. Ursächlich für den Umsatzrückgang ist der langfristige Wegfall von Parkplätzen im Parkhaus Büchel und auf den Flächen des Universitätsklinikums. Weiter sind die Einnahmen der Tiefgarage in Dülmen hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Positiv wirken sich zusätzliche Umsatzerlöse auf den erweiterten Parkflächen der Eissporthalle Tivoli aus.

Im Bereich der Dauerparkereinnahmen konnte der über dem Jahresabschluss 2017 liegende Wirtschaftsplan 2018 noch überschritten werden.

Die Auswirkungen auf den Geschäftsverlauf durch das Aquis Plaza haben sich nach Annahme der Geschäftsführung zwischenzeitlich auf einem stabilen Niveau eingependelt.

#### Entwicklung der Kurzparkervorgänge



in Tausend	Jahresabschluss 2017	Wirtschaftsplan 2018	Jahresabschluss 2018	Abweichung 2018 (Ist/Plan)
Umsatzerlöse Kurzparker	9.494	10.380	9.793	-587
Umsatzerlöse Dauerparker	2.406	2.467	2.619	152

Nach einer in den Jahren 2013 bis 2016 weitestgehend positiven Entwicklung im Bestandsgeschäft und einem leicht negativen Trend im Geschäftsjahr 2017 haben sich die Umsatzerlöse im Geschäftsjahr 2018 wieder positiver entwickelt. Die Einnahmensicherung und Weiterentwicklung des Unternehmens besteht nach Einschätzung der Geschäftsführung nach wie vor in der Gewinnung von Neuprojekten in und auch über die StädteRegion Aachen hinaus. Die Abhängigkeit von nicht beeinflussbaren äußeren Rahmenbedingungen (Umweltzonen, städtebaulichen Veränderungen, etc.) kann durch eine Standortverteilung minimiert werden. Darüber hinaus kann bestehende Infrastruktur (z. B. Leitstand) effizienter eingesetzt werden.

Für das Geschäftsjahr 2018 konnte im Herbst ein Parkobjekt in Berlin mit direkter Anbindung an ein neu eröffnetes Einkaufszentrum mit über 700 Stellplätzen in Betrieb genommen werden.

Auch bezüglich der Weiterentwicklung des Universitätsklinikums Aachens sind Fortschritte zu vermelden; auch wenn es dem Uniklinikum bisher nicht gelungen ist, die Verfügungshoheit über alle zu bebauenden Grundstücke zu erlangen, was einen Vertragsabschluss mit der APAG weiterhin behindert. Grundsätzlich wurde ein unterschriftsreifer Vertrag ausgehandelt, die Planungen des Parkhausneubaus sind weit fortgeschritten und die Baumaßnahmen zum Masterplan haben vor Ort begonnen. Mit der Inbetriebnahme von weiteren Parkobjekten in 2018 und der Bearbeitung diverser Projekte verfolgt die APAG den Expansionsgedanken weiter, durch den die Ergebnissituation nachhaltig gesichert werden soll.

Der bereits seit einigen Jahren zu verzeichnende positive Trend bei der Entwicklung der Dauerparkeinnahmen hat sich auch im Jahr 2018 weiter fortgesetzt. Hier konnte ein Umsatzplus in Höhe von 8,9 Prozent verzeichnet werden.

### 3. Prognosebericht einschließlich Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Auch wenn die Risiken aktuell sicher zunehmen (z. B. Dieselfahrverbote) geht die Geschäftsführung für die kommenden Jahre weiterhin von einer grundsätzlich stabilen Geschäftsentwicklung aus. Neben der Absicht, auch in Zukunft weitere Projekte zu gewinnen, beobachtet die APAG städtische Projekte, wie die geplante Neugestaltung des Bushofs in Aachen und die Entwicklung rund um den Büchel, da hierdurch Eingriffe in die bisherigen Verkehrsströme und das Kaufverhalten erwartet werden, deren Auswirkungen auf das Parkverhalten in Aachen heute noch nicht absehbar sind. Die politische Diskussion dauert zu beiden Projekten an, ohne dass konkrete Planungen der Stadtentwicklung vorliegen bzw. der APAG bekannt sind. Auch die nunmehr laufende 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 Er-

satzflächen getroffen werden müssen. Positiv sollte sich die für 2019 im Rahmen des Luftreinhalteplans durch die Stadt Aachen beschlossene Erhöhung der Parkgebühren am Straßenrand bei gleichzeitiger Reduzierung der maximalen Parkdauer für die APAG auswirken. Da nunmehr die Parkgebühren für eine Stunde am Straßenrand über dem Niveau der Parkhäuser liegen wird, ist davon auszugehen, dass sich Parkplatzsuchverkehre reduzieren und Parkhäuser — also auch die der APAG — direkter seitens der Kunden angefahren werden.

Hinsichtlich des Parkhauses Büchel kam es Ende 2017 zu einer Entwicklung, die zu einer Sperrung von Stellplätzen führte und auch 2018 mussten weitere Verkehrssicherungsmaßnahmen aus baustatischen Gründen durchgeführt werden. Die regelmäßig seitens der APAG beauftragten bautechnischen Untersuchungen kommen weiterhin zu dem Ergebnis, dass die Standsicherheit insgesamt nicht gefährdet ist. Im Hinblick auf die Betrachtung der Verträge rund um den Verkauf des Büchels hatte die Geschäftsführung eine rechtliche Prüfung eingeleitet, die wenn überhaupt, rechtliche Möglichkeiten lediglich im Anschluss an einen Verkauf des Parkhauses durch die STRABAG an einen Dritten zum Ergebnis hatten. Schlussendlich ergaben sich aber unter Würdigung aller Rahmenbedingungen keine Angriffspunkte gegen die vertraglichen Regelungen, sodass die Pachtzahlungen trotz des schlechten baulichen Zustands in unveränderter Höhe fällig werden. Nach aktuellen Informationen soll nun das Areal rund um den Büchel nebst Parkhaus von der Stadt Aachen erworben werden. Welche Auswirkungen dies final für die APAG hätte, ist derzeit vollkommen offen.

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 erfuhr in 2018 einen Wechsel im Bereich der Sicherheitsfirma. Das Gesamtumsatzniveau bleibt zwar weiterhin von untergeordneter Bedeutung, dennoch hält die Geschäftsführung dieses Geschäftsfeld für sehr interessant, da ohne signifikante Investitionen Ergebnisbeiträge mit bestehender Infrastruktur erzielt werden können.

Nach den Investitionen im Geschäftsjahr 2018 in Höhe von ca. 1 Mio. Euro sind für das Geschäftsjahr 2019 derzeit Investitionen in Höhe von ca. 0,9 Mio. Euro für laufende Maßnahmen im Wirtschaftsplan enthalten. Diese relativ hohe Summe ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass für die Inbetriebnahme des seitens der Uniklinik Aachen geplanten Parkhauses Investition in Abfertigungs- und Videotechnik notwendig werden. Darüber hinaus beinhaltet der Wirtschaftsplan Investitionsmittel in Höhe von 3 Mio. Euro für die geplante Sanierungsmaßnahme im Parkhaus Rathaus. Da sich der Neubau des Parkhauses der Uniklinik bereits mehrfach verschoben hat und auch die Sanierungsplanung des Parkhaus Rathaus immer neue Fragestellungen aufwirft, ist aber inzwischen davon auszugehen, dass die Investitionen 2019 deutlich geringer ausfallen werden als geplant und sich vermutlich nach 2020 verlagern werden. Sollte es noch in 2019 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 mbH Aachen (E.V.A), geklärt.

Die drohenden Dieselfahrverbote sind nicht in die Wirtschaftsplanung eingeflossen, da die Stadt Aachen umfangreiche Maßnahmen beschlossen hat und bereits umsetzt, um solche Fahrverbote zu verhindern. Darüber hinaus lässt die laufende politische Diskussion auf Bundesebene zumindest berechtigte Hoffnung aufkommen, dass Dieselfahrverbote in Aachen nicht ausgesprochen werden müssen. Der Gesetzgeber arbeitet gemäß Medienberichten an einem Gesetz, das unter anderem beinhaltet, dass Fahrverbote erst ab einem Überschreiten von 50 Mikrogramm Stickoxid je Kubikmeter Luft für angemessen erachtet. Sollte dieses Gesetz beschlossen werden und sich gleichzeitig der sich in den Messreihen der Stadt Aachen widerspiegelnde Trend der reduzierten Luftbelastung fortsetzen, so werden wohl keine Fahrverbote in Aachen notwendig werden.

Auch im Geschäftsjahr 2018 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 2019 sieht Umsatzerlöse in Höhe von 13.454 TEuro und ein Ergebnis in Höhe von 1.193 TEuro vor. Der Wirtschaftsplan beinhaltet dabei nunmehr Kundenstromverschiebungen der letzten Jahre, die

die Geschäftsführung insbesondere auf die Eröffnung des Aquis Plaza zurückführt. Im Wesentlichen wird jetzt aber von einer Bodenbildung ausgegangen. Darüber hinaus sind im Parkhaus Rathaus erhebliche Sanierungsarbeiten geplant, die die Ergebnissituation durch Umsatzeinbußen in 2019 und spätere notwendige Abschreibungen langfristig belasten. Die für die Komplettsanierung notwendigen Probesanierungen sind in 2018 erfolgreich durchgeführt worden, zeigen aber auch im weiteren Verlauf, welche eine komplexe Aufgabe hier ansteht. Dies führt nach aktuellem Kenntnisstand dazu, dass die Komplettsanierung nicht mehr im Geschäftsjahr 2019 begonnen wird. Konsequenz hieraus dürfte sein, dass das Geschäftsjahr 2019 deutlich besser verlaufen wird als geplant und die geplanten ergebnisbelastenden Effekte erst 2020 ff. eintreten werden.

Aufgrund der vorhandenen Parkhausobjekte geht die Geschäftsführung von einem langfristigen Ergebnis von um die 2 Mio. Euro pro Jahr aus. Als wesentliche Risiken, die sich auf den Wirtschaftsplan auswirken können, sind die Sanierungsaufwendungen für das Parkhaus Rathaus zu nennen, die weiterhin lediglich geschätzt werden konnten und die Frage der weiteren Entwicklung rund um den Büchel. Die Risiken aus veränderten Verkehrsströmen sieht die Geschäftsführung zum Bilanzstichtag 2018 zwar noch, jedoch in deutlich geringerem Umfang, als noch in den Vorjahren, da Effekte aus Umweltzone und neuem Einkaufszentrum sich weitestgehend eingestellt haben sollten. Positiv sollten sich hier die veränderten Parkgebühren am Straßenrand in der Innenstadt Aachens auswirken. Ob es noch zu weiteren umweltpolitischen Einschnitten kommt, ist derzeit völlig offen. Dies gilt auch für die PKW-Maut, die weiterhin 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)	2016	2017	2018
A. Anlagevermögen	32 13%	22 8%	8 4%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0 0%	0 0%	0 0%
II. Sachanlagen	32 13%	22 8%	8 4%
B. Umlaufvermögen	207 87%	257 92%	223 96%
I. Vorräte	0 0%	0 0%	0 0%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	207 87%	257 92%	223 96%
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0 0%	0 0%	0 0%
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>239</b>	<b>279</b>	<b>232</b>
A. Eigenkapital	26 11%	26 9%	26 11%
I. Gezeichnetes Kapital	26 11%	26 9%	26 11%
B. Rückstellungen	118 49%	162 58%	125 54%
C. Verbindlichkeiten	96 40%	92 33%	80 35%
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>239</b>	<b>279</b>	<b>232</b>

<b>Gewinn- und Verlustrechnung (TEUR)</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Umsatzerlöse incl. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	6.385	6.548	6.658
sonstige betriebliche Erträge	18	4	11
<b>Betriebsleistung</b>	<b>6.404</b>	<b>6.552</b>	<b>6.669</b>
Materialaufwand/ Aufwand für bezogene Leistungen	436	461	491
Personalaufwand	5.585	5.760	5.802
Abschreibungen	13	13	13
Sonstige betriebliche Aufwendungen	338	322	348
<b>Betriebserfolg</b>	<b>31</b>	<b>-5</b>	<b>15</b>
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2	2	1
Finanzergebnis	-2	-2	-1
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>29</b>	<b>-7</b>	<b>14</b>
sonstige Steuern	0	0	0
Erträge aus Verlustübernahme (+)/ abgeführter Gewinn (-)	-29	7	-14
<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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)	2016	2017	2018
A. Anlagevermögen	1.681 76%	1.737 78%	1.968 85%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	2 0%	0 0%	0 0%
II. Sachanlagen	1.679 76%	1.736 78%	1.968 85%
B. Umlaufvermögen	517 24%	478 21%	355 15%
I. Vorräte	2 0%	1 0%	0 0%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	69 3%	58 3%	87 4%
III. Wertpapiere	0 0%	0 0%	0%
IV. Kassenbestand, Postbankguthaben und Guthaben bei Kreditinstituten	446 20%	418 19%	267 11%
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0 0%	11 1%	1 0%
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>2.198</b>	<b>2.226</b>	<b>2.323</b>
A. Eigenkapital	653 30%	750 34%	827 36%
I. Gezeichnetes Kapital	57 3%	57 3%	57 2%
II. Kapitalrücklage	294 13%	344 15%	396 17%
III. Gewinnrücklagen	0 0%	0 0%	0 0%
IV. Gewinn-/ Verlustvortrag	257 12%	302 14%	349 15%
V. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	46 2%	46 2%	25 1%
B. Rückstellungen	34 2%	37 2%	34 1%
C. Verbindlichkeiten	1.482 67%	1.415 64%	1.438 62%
D. Rechnungsabgrenzungsposten	28 1%	24 1%	24 1%
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>2.198</b>	<b>2.226</b>	<b>2.323</b>

<b>Gewinn- und Verlustrechnung (TEUR)</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Umsatzerlöse incl. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	334	322	316
sonstige betriebliche Erträge	51	49	65
<b>Betriebsleistung</b>	<b>385</b>	<b>371</b>	<b>381</b>
Materialaufwand/ Aufwand für bezogene Leistungen	2	2	1
Personalaufwand	195	207	218
Abschreibungen	16	11	10
Sonstige betriebliche Aufwendungen	123	101	124
<b>Betriebserfolg</b>	<b>49</b>	<b>49</b>	<b>28</b>
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	57	55	53
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	61	58	55
Finanzergebnis	-3	-2	-2
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>46</b>	<b>47</b>	<b>26</b>
sonstige Steuern	0	0	0
<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	<b>46</b>	<b>46</b>	<b>25</b>

## 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)	2016	2017	2018
A. Anlagevermögen	4.597 86%	3.696 83%	3.196 75%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	12 0%	1 0%	0 0%
II. Sachanlagen	4.542 85%	3.653 82%	3.162 74%
III. Finanzanlagen	43 1%	43 1%	34 1%
B. Umlaufvermögen	719 13%	755 17%	1.067 25%
I. Vorräte	0 0%	0 0%	0 0%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	411 8%	478 11%	587 14%
III. Wertpapiere	0 0%	0 0%	0 0%
IV. Kassenbestand, Postbankguthaben und Guthaben bei Kreditinstituten	309 6%	277 6%	481 11%
C. Rechnungsabgrenzungsposten	15 0%	1 0%	1 0%
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>5.332</b>	<b>4.453</b>	<b>4.264</b>
A. Eigenkapital	1.103 21%	1.249 28%	1.908 45%
I. Gezeichnetes Kapital	3.253	3.253	3.253
II. Kapitalrücklage	0	0	0
III. Gewinnrücklagen	0	0	0
IV. Gewinn-/ Verlustvortrag	-2.320	-2.150	-2.004
V. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	170	146	659
B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen	964 18%	322 7%	0 0%
C. Rückstellungen	65 1%	206 5%	76 2%
D. Verbindlichkeiten	3.147 59%	2.661 60%	2.212 52%
E. Rechnungsabgrenzungsposten	54 1%	15 0%	69 2%
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>5.332</b>	<b>4.453</b>	<b>4.264</b>

<b>Gewinn- und Verlustrechnung (TEUR)</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Umsatzerlöse incl. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	3.434	3.662	4.055
sonstige betriebliche Erträge	1.770	1.827	1.671
<b>Betriebsleistung</b>	<b>5.204</b>	<b>5.488</b>	<b>5.726</b>
Materialaufwand/ Aufwand für bezogene Leistungen	2.149	2.407	2.551
Personalaufwand	1.399	1.497	1.496
Abschreibungen	910	905	503
Sonstige betriebliche Aufwendungen	366	330	354
<b>Betriebserfolg</b>	<b>379</b>	<b>349</b>	<b>822</b>
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	92	86	46
Finanzergebnis	-92	-86	-46
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>288</b>	<b>263</b>	<b>776</b>
sonstige Steuern	118	117	117
<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	<b>170</b>	<b>146</b>	<b>659</b>

**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)	2016		2017		2018	
Anlagevermögen	2.842	12%	2.620	11%	2.472	11%
Umlaufvermögen	21.345	88%	21.840	89%	19.184	89%
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>24.187</b>		<b>24.460</b>		<b>21.656</b>	
Eigenkapital	-4.155	-17%	-4.620	-19%	-3.477	-16%
Rückstellungen	247	1%	264	1%	469	2%
Verbindlichkeiten	28.095	116%	28.815	118%	24.664	114%
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>24.187</b>		<b>24.460</b>		<b>21.656</b>	

Gewinn- und Verlustrechnung (TEUR)	2016		2017		2018	
Erträge Verkauf + Vermietung von Stellplätzen	412		2.268		10.260	
Änderung Grundstücksbewirtschaftung	-183		-1.995		-4.682	
Erlöse aus (abzgl. Kosten) Vermietung Gewerberäume	0		0		77	
Sonstige Erträge	101		101		136	
Kosten im Zusammenhang mit Verkauf	-24		-439		-2.588	
<b>Summe der Betriebserlöse</b>	<b>306</b>		<b>-65</b>		<b>3.202</b>	
Infrastrukturkosten	137		109		29	
Personalkosten	166		152		169	
Abschreibungen	28		251		624	
sonstige Betriebskosten	278		234		758	
<b>Summe Kosten abzgl. erh. Fördermittel</b>	<b>608</b>		<b>746</b>		<b>1.580</b>	
Zinsergebnis	-229		-299		-700	
<b>Erg. der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-531</b>		<b>-1.110</b>		<b>922</b>	
Steuern	2		3		-219	
Ergebnis Beteiligung	47		29		2	
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-487</b>		<b>-1.084</b>		<b>1.143</b>	

**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**

<b>Bilanz (TEUR)</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Umlaufvermögen	695 100%	810 100%	847 100%
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>695</b>	<b>810</b>	<b>847</b>
Eigenkapital	585 84%	673 83%	679 80%
Verbindlichkeiten	110 16%	137 17%	168 20%
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>695</b>	<b>810</b>	<b>847</b>

<b>Gewinn- und Verlustrechnung (TEUR)</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Beiträge der Vertragspartner	256	261	266
Beiträge angesiedelter Unternehmen +Dienstleistung Glasfaser	180	188	183
<b>Summe Erlöse</b>	<b>436</b>	<b>449</b>	<b>449</b>
Betriebskosten	120	172	169
Instandhaltungskosten	94	118	224
Gemeinkosten	47	49	49
<b>Summe Kosten</b>	<b>261</b>	<b>339</b>	<b>442</b>
Zinsergebnis	0	0	0
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>175</b>	<b>110</b>	<b>8</b>
Sonstige Erträge	0	0	0
Steuern	35	22	2
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>140</b>	<b>88</b>	<b>6</b>



## Gesellschaft: Kur- und Badegesellschaft mbH

Rechtsform: GmbH

Gesellschafter: Stadt Aachen (100%)

Gremien: Gesellschafterversammlung, Aufsichtsrat

Stammkapital: 205.000,00 EUR

### Wirtschaftliche Verhältnisse

Bilanz (TEUR)	2016		2017		2018	
A. Anlagevermögen	32.188	96%	28.622	95%	22.014	92%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	54	0%	56	0%	41	0%
II. Sachanlagen	15.312	46%	17.090	57%	17.796	75%
III. Finanzanlagen	16.822	50%	11.477	38%	4.177	18%
B. Umlaufvermögen	1.406	4%	1.375	5%	1.639	7%
I. Vorräte	73	0%	137	0%	117	0%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	185	1%	228	1%	291	1%
III. Kassenbestand, Postbankguthaben und Guthaben bei Kreditinstituten	1.147	3%	1.010	3%	1.230	5%
C. Rechnungsabgrenzungsposten	8	0%	92	0%	153	1%
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>33.602</b>		<b>30.089</b>		<b>23.806</b>	
A. Eigenkapital	205	1%	205	1%	205	1%
I. Gezeichnetes Kapital	205	1%	205	1%	205	1%
B. Rückstellungen	335	1%	415	1%	372	2%
C. Verbindlichkeiten	31.489	94%	27.833	93%	21.832	92%
D. Rechnungsabgrenzungsposten	1.573	5%	1.637	5%	1.398	6%
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>33.602</b>		<b>30.089</b>		<b>23.806</b>	

<b>Gewinn- und Verlustrechnung (TEUR)</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Umsatzerlöse incl. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	7.492	7.465	8.056
sonstige betriebliche Erträge	352	382	734
<b>Betriebsleistung</b>	<b>7.844</b>	<b>7.847</b>	<b>8.790</b>
Materialaufwand/ Aufwand für bezogene Leistungen	2.200	2.129	2.171
Personalaufwand	2.381	3.625	4.111
Abschreibungen	1.247	855	1.021
Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.455	3.384	3.106
<b>Betriebserfolg</b>	<b>-1.441</b>	<b>-2.146</b>	<b>-1.617</b>
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	987	831	489
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.494	1.383	1.147
Finanzergebnis	-507	-552	-658
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-1.947</b>	<b>-2.698</b>	<b>-2.275</b>
sonstige Steuern	92	92	92
Erträge aus Verlustübernahme	2.040	2.790	2.368
<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Lagebericht

### 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 Spezialssegment 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.

#### 2. Geschäftsverlauf

Die Eintrittspreise blieben im Geschäftsjahr 2018 unverändert.

Alle Reattraktivierungsmaßnahmen erfolgten im laufenden Betrieb, so dass die Carolus Thermen im Jahr 2018 an 365 Tagen geöffnet waren. Aufgrund von Umbaumaßnahmen waren allerdings Teilbereiche nur eingeschränkt nutzbar, weshalb den Besuchern während der Hochphase der Baumaßnahmen entsprechende Rabatte gewährt wurden.

Die Besucherzahlen zeigten nach den aufwändigen Umbaumaßnahmen, insbesondere auch in den Ferien und an den Wochenenden, eine sehr erfreuliche Entwicklung. Auch das Feedback der Gäste zu den neu gestalteten Bereichen ist durchweg positiv.

Im Jahr 2018 besuchten 360.443 Gäste die Carolus Thermen. Bezogen auf 365 Öffnungstage errechnet sich ein Tagesdurchschnitt von 988 Gästen nach 909 Gästen im Vorjahr.

Die Besucherzahlen liegen damit um 8,72 % über den Ergebnissen des Vorjahres, wobei zu berücksichtigen ist, dass es im Jahr 2017 aufgrund von Umbaumaßnahmen eine zweieinhalbmonatige Schließzeit der Sauna gab.

Die durchschnittliche Tagesbesucherzahl liegt im Jahr 2018 (365 Tage) um 8,69 % über dem Vorjahr.

Die Belegungszahlen auf dem Stellplatz für Reisemobile und Caravans lagen mit insgesamt 12.810 Nutzungen um 7,9 % über dem Vorjahresergebnis. Die Auslastung der 46 Stellplätze lag bei durchschnittlich 76,3 %.

Die Umsatzerlöse liegen mit 8.056 TEUR um 591 TEUR über dem Vorjahresergebnis. Die sonstigen betrieblichen Erträge liegen um 352 TEUR über dem Vorjahresergebnis.

Der Materialaufwand ist mit 2.171 TEUR um 42 TEUR höher als im Vorjahr.

Die Personalkosten sind aufgrund von Personalübernahmen von externen Dienstleistern und Tarifsteigerungen um 13 % bzw. 486 TEUR gestiegen und liegen bei 4.111 TEUR.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen liegen bei 3.106 TEUR und damit um 278 TEUR unter dem Vorjahresergebnis.

Insgesamt 1.840 TEUR flossen in Maßnahmen zur Reattraktivierung der Carolus Thermen.

Das Finanzergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahr von -552 TEUR auf -658 TEUR verschlechtert. Der Zinsertrag aus der Verzinsung der Ausleihungen an den Gesellschafter ist gesunken, die Zinsaufwendungen für die langfristigen Darlehen zur Finanzierung der Carolus Thermen sind aufgrund der Ablösung von zwei Darlehen gesunken.

Der von der Stadt Aachen als alleiniger Gesellschafterin zu übernehmende Jahresverlust liegt bei 2.368 TEUR und damit um 30 TEUR unter dem prognostizierten Wert von 2.398 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 80,7 % der sonstigen betrieblichen Aufwendungen. Die aus dem Bau der Carolus Thermen resultierenden Zinsaufwendungen und die Abschreibungen führen trotz erheblicher Zinserträge zu einem negativen Ergebnis.

#### **b) Finanzlage**

Die Gesellschafterin ist verpflichtet, die Gesellschaft mit ausreichender Liquidität auszustatten. Sie tut dies, indem sie quartalsweise Vorauszahlungen auf den zu erwartenden Verlust und durch Bereitstellung von Liquidität für zu tätige Investitionen leistet. Dadurch ist die Liquidität der Gesellschaft jederzeit gesichert.

Die Gesellschaft ist mit einer Eigenkapitalquote von 0,9 % deutlich unterkapitalisiert. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten machen 88 % der Bilanzsumme aus. Der Rückgang dieser Verbindlichkeiten um 5.902 TEUR resultiert aus den vertragsgemäßen Darlehenstilgungen und aus der vorzeitigen Ablösung zweier Darlehen.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen betragen 2,5 % der Bilanzsumme. Sämtliche Verbindlichkeiten werden innerhalb der eingeräumten Zahlungsziele beglichen.

### **c) Vermögenslage**

Die deutliche Reduzierung des langfristig gebundenen Vermögens resultiert primär aus der Tilgung der Ausleihung durch die Gesellschafterin, 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 220 TEUR und setzt sich aus folgenden Einzelpositionen zusammen:

Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit:

Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit:

Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit:

Das EBITDA hat sich auf -690 TEUR verbessert.

## **III. Prognosebericht**

Nach 18 Betriebsjahren zeigen sich in den Carolus Thermen Abnutzungserscheinungen und Attraktivitätsverluste. In 2017 und 2018 wurden deshalb Teile des in den Vorjahren erarbeiteten und laufend modifizierten Masterplans zur Reattraktivierung der Carolus Thermen umgesetzt. In 2018 wurden die beiden Gastronomiebereiche durch zwei neue Wintergärten erweitert. Für 2019 sind weitere Maßnahmen geplant.

Ziel dieses Masterplans ist es, weitere Besucher- und Umsatzrückgänge zu vermeiden sowie die Besucherzahlen und Umsätze wieder 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 auch im Jahr 2018 zusätzliche Mittel aus der bestehenden Forderung zur Verfügung gestellt, um die Investitionen finanzieren zu können.

Für 2019 sind insbesondere die Fortführung der Maßnahmen zur Sanierung der Küchenbereiche und vor allem die Erneuerung und Erweiterung Ruhebereiche geplant, um die Aufenthaltsqualität der Gäste zu verbessern und die Besucherzahlen weiter zu steigern.

## **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 6 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 weiter steigen werden. Damit wird sich die wirtschaftliche Situation der Gesellschaft wieder verbessern.

Allerdings sind hierfür weitere Finanzierungen der Gesellschaft notwendig. Hierfür ist Erhöhung des Eigenkapitals der Gesellschaft durch die Gesellschafterin notwendig. Eine Erhöhung um 3.000 TEUR für 2019 und eine weitere Erhöhung um 500 TEUR in 2020 sind geplant. Weiterhin ist eine weitere Tilgung der Ausleihung durch die Gesellschafterin von 4 Mio. Euro vorgesehen.

## 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)	2016		2017		2018	
A. Anlagevermögen	158.311	85%	163.212	86%	173.019	87%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	61	0%	80	0%	56	0%
II. Sachanlagen	158.249	85%	163.131	86%	172.962	87%
III. Finanzanlagen	1	0%	1	0%	1	0%
B. Umlaufvermögen	27.073	15%	26.217	14%	24.579	12%
I. Vorräte	10.896	6%	10.768	6%	10.768	5%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.483	2%	4.557	2%	4.597	2%
III. Flüssige Mittel und Bausparguthaben	11.694	6%	10.892	6%	9.214	5%
C. Rechnungsabgrenzungsposten	437	0%	427	0%	405	0%
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>185.822</b>		<b>189.856</b>		<b>198.003</b>	
A. Eigenkapital	42.292	23%	46.417	24%	47.686	24%
I. Gezeichnetes Kapital	12.300	7%	12.300	6%	12.300	6%
II. Gewinnrücklagen	25.259	14%	27.538	15%	31.520	16%
III. Bilanzgewinn	4.733	3%	6.580	3%	3.866	2%
B. Rückstellungen	4.419	2%	3.507	2%	3.731	2%
C. Verbindlichkeiten	139.110	75%	138.713	73%	144.019	73%
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0	0%	1.219	1%	2.567	1%
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>185.822</b>		<b>189.856</b>		<b>198.003</b>	

Gewinn- und Verlustrechnung (TEUR)	2016	2017	2018
Umsatzerlöse incl. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	32.877	33.535	34.969
sonstige betriebliche Erträge	2.161	4.211	863
<b>Betriebsleistung</b>	<b>35.038</b>	<b>37.746</b>	<b>35.832</b>
Materialaufwand/ Aufwand für bezogene Leistungen	15.740	16.438	16.617
Personalaufwand	3.756	4.105	4.174
Abschreibungen	4.339	5.005	5.328
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.714	1.722	1.667
<b>Betriebserfolg</b>	<b>9.489</b>	<b>10.476</b>	<b>8.046</b>
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen			
des Finanzanlagevermögens	0	0	0
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	92	328	302
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.369	2.212	2.116
Finanzergebnis	-2.277	-1.884	-1.815
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.313	749	1.178
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>5.899</b>	<b>7.843</b>	<b>5.054</b>
sonstige Steuern	945	917	984
<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	<b>4.954</b>	<b>6.926</b>	<b>4.069</b>

## Lagebericht

### Lagebericht gemäß § 289 HGB

#### Gliederung

##### 1. Geschäfts- und Rahmenbedingungen

- 1.1 Darstellung des Geschäftsverlaufs und des Geschäftsergebnisses
- 1.2 Finanzielle Leistungsindikatoren
- 1.3 Nichtfinanzielle Leistungsindikatoren
- 1.4 Servicestellen

##### 2. Darstellung der Lage

- 2.1 Ertragslage
- 2.2 Finanzlage
- 2.3 Vermögenslage

##### 3. Risikobericht

- 3.1 Risiken der künftigen Entwicklung
- 3.2 Chancen der künftigen Entwicklung
- 3.3 Finanzinstrumente

#### **4. Prognosebericht**

#### **5. Erklärung zur Unternehmensführung**

#### **6. Abhängigkeitsbericht nach § 312 AktG**

##### **1. Geschäfts- und Rahmenbedingungen**

##### **1.1 Darstellung des Geschäftsverlaufs und des Geschäftsergebnisses**

###### **Konjunkturelle Entwicklung**

Der Aufschwung der deutschen Wirtschaft ist in 2018 in sein sechstes Jahr gegangen, hat allerdings an Fahrt eingebüßt, wie die Institute der Projektgruppe Gemeinschaftsdiagnose im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie in ihrem Herbstgutachten feststellen. Dies hat sowohl nachfrageseitige als auch angebotsseitige Gründe. Zum einen hat sich das Auslandsgeschäft im Einklang mit der Verlangsamung der Konjunktur in den wichtigsten deutschen Absatzmärkten abgeschwächt. Zum anderen sehen sich Unternehmen vor allem bei Arbeitskräften und beim Bezug von Vorleistungsgütern allem Anschein nach zunehmend produktionsseitigen Engpässen gegenüber. Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) war im Jahr 2018 nach ersten Berechnungen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) um 1,5 % (kalenderbereinigt) höher als im Vorjahr. Trotz Impulse durch finanzpolitische Maßnahmen, die zum Jahresbeginn 2019 in Kraft treten, rechnet die Bundesregierung in 2019 nur noch mit einer leicht steigenden Leistung von 1,0% für 2019 - dem geringsten Wert seit 2013. Die Beschäftigung dürfte weiter spürbar, wenngleich mit abnehmendem Tempo, ausgeweitet werden. Die registrierte Arbeitslosigkeit nähert sich gegen Ende des Prognosezeitraums wohl der Marke von zwei Millionen. Die Inflation wird sich dabei voraussichtlich von 1,8% im Durchschnitt dieses Jahres auf 2,0% im kommenden Jahr beschleunigen und 2020 bei 1,9% liegen. Trotz einer expansiv ausgerichteten Finanzpolitik zeichnen sich für den Staat auch weiterhin Haushaltsüberschüsse ab.

###### **Der Wohnungsmarkt - überregional, regional**

Im Jahr 2018 wurden in Deutschland 0,5% oder 1.600 mehr Baugenehmigungen von Wohnungen insgesamt erteilt als in den ersten elf Monaten 2017. Von Januar bis November 2018 wurde der Bau von insgesamt 315.200 Wohnungen genehmigt. Darunter fallen alle Genehmigungen für Baumaßnahmen zur Erstellung neuer sowie an bestehenden Wohn- und Nichtwohngebäuden. Der Anstieg ist ausschließlich auf die Zunahme der Genehmigungen für Wohnungen in Mehrfamilienhäusern von +4,5% zurückzuführen. Trotz dieser deutlichen Belebung wird der jährliche Neubaubedarf von etwa 400.000 Wohnungen bei Weitem nicht erreicht. Die Situation auf den deutschen Wohnungsmärkten hat sich in den attraktiven Ballungsräumen und den wachstumsstarken Regionen in den letzten sieben Jahren sehr rasch von einer weitgehend ausgeglichenen zu einer angespannten Marktkonstellation verändert.

Wie der aktuelle Wohnungsmarktbericht der Stadt Aachen erläutert, ist der Aachener Wohnungsmarkt derzeit, wie in vielen vergleichbaren Hochschulstädten, durch einen vermehrten Nachfragedruck und Flächenknappheit gekennzeichnet. Steigende Miet- und Eigentumspreise sind die Folge. Durch gemeinsame Anstrengungen ist es dabei in 2017 erstmals wieder gelungen, den Wegfall öffentlich-geförderter Wohneinheiten durch Neubauten zu kompensieren. Mit 1.044 Wohneinheiten wurden so viele neue Wohnungen fertiggestellt wie schon seit 20 Jahren nicht mehr.

Mit 257.032 Einwohnern (laut Einwohnermeldeamt) und einer positiven Zuwanderung von 1.065 Personen in 2018 gehört die Stadt Aachen schon im neunten Jahr in Folge zu den weiter wachsenden Städten in Nordrhein-Westfalen. Analog zum Anstieg der Bevölkerung stieg auch die Zahl der Haushalte, wobei nach wie vor die Ein-Personen-Haushalte in Aachen mit 57,3% den größten Anteil an den Gesamthaushalten stellen. Dies ist der Tatsache geschuldet, dass vor allem die Studierenden einen erheblichen Anteil an Single-Haushalten haben. So stellen die 20- bis 24-jährigen (12,3%) auch die größte Altersgruppe vor den 25- bis 29-jährigen (11,1%). Die durchschnittliche Haushaltsgröße liegt in Aachen kontinuierlich bei 1,75 Personen. Der Wohnflächenkonsum pro Kopf entwickelte sich in den letzten Jahren deutlich nach unten. Kamen 2012 noch 44,68 qm auf jeden Einwohner, stehen jedem Einwohner vier Jahre später nur noch 40,59 qm Wohnfläche durchschnittlich zur



Verfügung. Damit bilden Studenten, Berufseinsteiger und Singles eine wichtige Nachfragegruppe am Aachener Wohnungsmarkt.

Zusätzliche Faktoren wie 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 zielgruppenorientierte Verwaltung und Entwicklung des Wohnungsbestandes mit Augenmaß. Aktuell günstige Finanzierungskonditionen geben zwar Spielraum, um die angesprochenen Faktoren wohnungswirtschaftlich zu nutzen, doch die zunehmende Flächenknappheit, die zudem zu steigenden Baulandpreisen und Baukosten führt, hemmt diese Entwicklung.

## **1.2 Finanzielle Leistungsindikatoren**

Die Vermietungssituation ist im Jahr 2018 relativ stabil geblieben. Zum Jahresende waren 97,4% des gesamten Wohnungsbestandes vermietet, sodass ein fluktuationsbezogener Leerstand am Jahresende von 125 Wohnungen zu verzeichnen war. Bei 62 Wohnungen lag allerdings am Stichtag bereits eine Anschlussvermietung vor. Die Erlösschmälerungen inklusive Umlagenausfall und Gewerbe konnten erheblich gesenkt werden und lagen bei 860 T€ (Vorjahr: T€ 1.138). Die Fluktuationsrate bewegte sich mit 7,6% auf leicht niedrigerem Niveau als im letzten Jahr (7,9%), 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€ 170 (Vorjahr: T€ 106) für Miet- und Umlagenausfälle begrenzt werden.

Die Instandhaltungsaufwendungen (ohne an Versicherungen u.a. weiterbelastete Schäden) sanken in 2018 im Vergleich zum Vorjahr (T€ 5.479) um T€ 406 auf T€ 5.073. Während die Instandsetzungsarbeiten nach Mieterwechsel im Vergleich zum Vorjahr leicht gestiegen sind, sanken die geplanten Instandhaltungsarbeiten durch die im Vorjahr vorgezogenen Maßnahmen deutlich und werden erst im nächsten Jahr wieder auf üblichem Niveau budgetiert. Bezogen auf die Gesamtfläche ergaben sich verausgabte Instandhaltungsaufwendungen in Höhe von € 15,17 pro m<sup>2</sup> (Vorjahr € 16,71 pro m<sup>2</sup>).

Die Gesamtkapitalrentabilität (Jahresüberschuss vor Ertragsteuern und Fremdkapitalzinsen im Verhältnis zur Bilanzsumme) beträgt 3,7% und liegt 1,5% unter der des Vorjahres. Die Eigenkapitalrentabilität (Jahresüberschuss vor Ertragsteuern im Verhältnis zum Eigenkapital) beträgt 11,0% und liegt 5,5% unter der des Vorjahres, die wegen eines Objektverkaufs außergewöhnlich hoch war. Die durchschnittliche Sollmiete bezogen auf die ermittelte Gesamtfläche (nur Wohnungen) nettokalt beträgt € 5,60 (Vorjahr: € 5,50) pro Quadratmeter und Monat und liegt damit über dem Durchschnitt (€ 5,02 lt. VdW-Betriebsvergleich 2017) vergleichbarer Wohnungsunternehmen in Rheinland und Westfalen. Die durchschnittliche Sollmiete insgesamt bezogen auf die Gesamtfläche beträgt € 5,76 (2017: 5,68).

## **1.3 Nichtfinanzielle Leistungsindikatoren**

Am Jahresende waren 57 hauptamtliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen beschäftigt. Den 36 kaufmännischen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen standen dabei 11 Technische sowie 10 Gewerbliche gegenüber. Darüber hinaus waren 16 Mitarbeiter nebenberuflich (Minijob) als Hauswarte für die Gesellschaft tätig. 42,1% der hauptamtlichen Mitarbeiter weisen eine Betriebszugehörigkeit von mehr als 15 Jahren auf. 17,6% der Mitarbeiter sind zwischen 20 und 34 Jahren alt, 33,3% zwischen 35 und 49 und 49,1% zwischen 50 und 65 Jahren.

Der schnelle technologische Fortschritt und die damit verbundene Notwendigkeit lebenslangen Lernens erfordern es, berufliche Fähigkeiten und berufliches Wissen auch nach der Erstausbildung anzupassen und zu erweitern. Die Einrichtung einer Fortbildungsdatenbank unterstützt dabei die Personalentwicklung. 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 Öffnungszeiten nach Bedarf und Absprache.

### **2. Darstellung der Lage**

#### **2.1 Ertragslage**

Die Unternehmensleitung beurteilt den Geschäftsverlauf 2018 insgesamt als sehr zufrieden stellend. Die Planzahlen wurden zum Teil sehr deutlich übertroffen. Das Ergebnis vor Ertragssteuern beträgt T€ 5.247 (Vorjahr T€ 7.675) und setzt sich zusammen aus dem Betriebsergebnis in Höhe von T€ 5.401 (Vorjahr T€ 4.176), dem Finanzergebnis von T€ 28 (Vorjahr T€ 47) und dem neutralen Ergebnis von - T€ 182 (Vorjahr T€ 3.452).

Das positive Betriebsergebnis wird im Wesentlichen von dem Leistungsbereich Hausbewirtschaftung inklusive eigener Bau- und Modernisierungstätigkeit getragen. Zum 31. Dezember 2018 weist die Gesellschaft einen Bestand von 4.893 Wohnungen (davon 2.522 öffentlich geförderte bzw. 168 mit Mietpreisbindung), 33 Gewerbeeinheiten und 2.215 Garagen und Stellplätze aus. Den aus der Hausbewirtschaftung erwirtschafteten Erträgen in Höhe von T€ 32.852 (Vorjahr T€ 31.245) stehen Aufwendungen in Höhe von T€ 27.527 (Vorjahr T€ 27.352 - inklusive eigener Bau- und Modernisierungstätigkeit) gegenüber. Die Ergebnisverbesserung von T€ 1.432 gegenüber dem Vorjahr resultiert im Wesentlichen aus höheren Mieterträgen (T€ 593) und Umsatzerlösen aus abgerechneten Betriebskosten (T€ 220), niedrigeren Erlösschmälerungen auf Sollmieten und Umlagen (T€ 278) sowie geringerem Instandhaltungsaufwand (- T€ 397), denen gestiegene Abschreibungen auf Gebäude (T€ 244) gegenüber stehen.

Die positiven Ergebnisse in den Leistungsbereichen Hausbewirtschaftung (T€ 5.325), Betreuungstätigkeit (T€ 40) und den sonstigen Geschäftsvorfällen (T€ 39) wurde durch das Ergebnis im Geschäftsbereich Verkaufstätigkeit (-3) 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€ 213) der Hausbewirtschaftung zugeordnet. Das um T€ 143 verminderte Ergebnis im Betreuungsbereich resultiert vor allem aus höheren Aufwendungen an Fremdleistungen für die Baubetreuung. Das negative Ergebnis der Verkaufstätigkeit (- T€ 3) ergibt sich aus Bürgerschaftsgebühren.

Die Aufwendungen für die Verwaltung beliefen sich insgesamt auf T€ 5.575 (Vorjahr T€ 5.476), wobei hauptsächlich eine Erhöhung der persönlichen Kosten zu verzeichnen ist.

Die Gewinn- und Verlustrechnung der Gesellschaft schließt mit einem Jahresüberschuss von T€ 4.069 ab (Vorjahr T€ 6.926). Die Veränderung der Betriebsleistung resultiert im Wesentlichen aus höheren Umsatzerlösen und Bestandsveränderungen, denen erhöhte Aufwendungen für Personal, für bezogene Lieferungen und Leistungen und Abschreibungen gegenüber stehen. Das neutrale Ergebnis sinkt um T€ 3.634, im Wesentlichen geprägt durch eine außerplanmäßige Abschreibung und den Wegfall des letztjährigen Buchgewinns beim Verkauf des Gewerbeobjektes DLC I. Steuern vom Einkommen und Ertrag belasten nach dem Wegfall der letztjährigen steuerlichen 6b-Rücklage mit T€ 1.178 das Ergebnis um T€ 429 mehr als im Vorjahr. Zum Jahresende werden T€ 203 in die gesetzliche Rücklage eingestellt, sodass sich ein Bilanzgewinn von T€ 3.866 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 weiteren 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. In der Summe wird für 2019 mit einem Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts-

tätigkeit (Jahresüberschuss vor Ertragssteuern) in Höhe von T€ 4.697 und einem Jahresüberschuss nach Steuern von T€ 3.916 gerechnet. Auch die mittelfristigen Planungswerte zeigen Ergebnisse in ähnlicher Größenordnung.

## 2.2 Finanzlage

Die langfristigen Vermögenswerte sind durch zur Verfügung stehende langfristige Finanzierungsmittel gedeckt. Die Überdeckung im langfristigen Bereich ergibt zusammen mit der Kostenvorlage im mittelfristigen Bereich zum Bilanzstichtag eine Stichtagsliquidität in Höhe von T€ 1.460. Die Wirtschafts- und Finanzplanung rechnet durch Einflüsse aus der Bau- und Modernisierungstätigkeit und durch sonstige Einflüsse zum 31.12.2019 mit einem Finanzmittelbestand von T€ 11.794 und einem Cashflow von T€ 9.135.

Die mit Grundpfandrechten gesicherten Verbindlichkeiten beziehen sich auf Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (T€ 128.956). 71,4% der Verbindlichkeiten (T€ 102.740) haben eine Restlaufzeit von über fünf Jahren, 14,6% (T€ 21.075) von ein bis fünf Jahren und 14,0% (T€ 20.204) sind kurzfristig fällig. Der wesentliche Anteil der kurzfristigen Verbindlichkeiten besteht aus erhaltenen Anzahlungen für Betriebs- und Heizkosten. Den kurzfristigen Verbindlichkeiten stehen kurzfristig verfügbare Mittel gegenüber.

Der Cashflow (Jahresüberschuss + Abschreibungen +/- langfristige Rückstellungen +/- zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge) beläuft sich auf T€ 9.240 (Vorjahr T€ 11.723), der Finanzmittelbestand am 31. Dezember 2018 auf T€ 9.214. 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 2019 eingehalten werden.

## 2.3 Vermögenslage

Die Bilanzsumme nimmt in 2018 um T€ 8.147 auf T€ 198.003 zu. Die Veränderung auf der Aktivseite wird im Wesentlichen beim Anlagevermögen durch Erhöhungen der Sachanlagen bestimmt. Beim Umlaufvermögen ist hingegen eine Verminderung der flüssigen Mittel zu verzeichnen.

Das langfristige Fremdkapital, das sich aus der branchenüblichen Objektfinanzierung ergibt, beträgt 67,5% des Gesamtkapitals und resultiert in der Hauptsache aus Neuvaluierungen abzüglich planmäßigen Tilgungen und vorzeitigen Rückzahlungen.

Von der Bilanzsumme entfallen zum Bilanzstichtag T€ 176.525 oder 89,1% auf langfristiges Vermögen, hauptsächlich auf bebaute Grundstücke des Anlagevermögens und Anlagen im Bau. Das kurz- und mittelfristige Vermögen beläuft sich auf T€ 21.478 bzw. 10,9% der Bilanzsumme.

Die Kapitalstruktur in der Entwicklung:

	2016		2017		2018	
	T€	%	T€	%	T€	%
Eigenkapital	39.491	21,3	43.616	23,0	44.885	22,7
Fremdkapital - langfristig	122.261	65,8	123.618	65,1	133.857	67,5
Fremdkapital - mittel- und kurzfristig	24.070	12,9	22.622	11,9	19.261	9,8
Gesamtkapital	185.822	100,0	189.856	100,0	198.003	100,0

Die Vermögensstruktur in der Entwicklung:

	2016		2017		2018	
	T€	%	T€	%	T€	%
Anlagevermögen - u.a. langfristig	162.312	87,4	166.977	87,9	176.525	89,1
Umlaufvermögen - mittelfristig	1.279	0,7	1.261	0,7	902	0,5

	2016		2017		2018	
	T€	%	T€	%	T€	%
Umlaufvermögen - kurzfristig	22.231	11,9	21.618	11,4	20.576	10,4
Gesamtvermögen	185.822	100,0	189.856	100,0	198.003	100,0

Eigenkapital und langfristiges Fremdkapital stellen 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 2018 in Höhe von T€ 14.776 verteilen sich auf Anlagen im Bau (T€ 11.478 - 77,7%), Grundstücke ohne Bauten (T€ 1.020 - 6,9%), Bauvorbereitungskosten (T€ 881 - 6,0%), Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten (T€ 854 - 5,8%), Technische Anlagen (T€ 479 - 3,2%) sowie immaterielle Vermögensgegenstände und Betriebs- und Geschäftsausstattung (T€ 64 - 0,4%).

### 3. Risikobericht

#### 3.1 Risiken der künftigen Entwicklung

Die Marktposition kann bei weiterhin erfolgreicher Geschäftstätigkeit als stark betrachtet werden. Akut drohende Entwicklungen sind derzeit nicht erkennbar. 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.

Mit der Bankenkrise haben die Kreditgeber mit veränderten Vergaberichtlinien, Risikoaufschlägen und einer zurückhaltenden Darlehensvergabe reagiert. Auch auf Grund der aktuellen Konditionslage werden in naher Zukunft vermehrt langfristige Zinsbindungen als Finanzierungsinstrument genutzt.

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 sowie die aufmerksame Beobachtung externer Veränderungen 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 Senkung der Rückstände bei einer Erhöhung des saldierten Mietausfalls festgestellt. Um einem eventuellen Trend entgegen zu wirken, 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. Mit der Erweiterung durch ein Handwerkerportal, bei dem sich durch papierlose Prozesse die Durchlaufzeiten für Handwerkeraufträge und Rechnungen erheblich verringern, wird eine weitere Optimierung angestrebt. Umfangreiche Schulungsmaßnahmen sorgen für 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 m<sup>2</sup> 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 sowie der Studierenden, die 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 AG zur Verfügung stehenden preisgünstigen Wohnungsportfolio haften vor dem Hintergrund zunehmend wegfallender Sozialbindungen im öffentlich geförderten Bereich erhebliche Wettbewerbsvorteile im Zielsegment der gewoge AG an. Zwar verlangsamten die aktuell verbesserten Instrumente der Wohnungsbauförderung diesen Effekt, können ihn aber nicht bremsen. Das ununterbrochene Wachstum an Studierendenzahlen, der unverändert hohe Anteil der Transferleistungsbezieher und SGB II- oder SGB XIII-Leistungsempfänger steigern den Druck auf das preisgünstige Wohnungssegment. 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 in Verbindung mit einer bestimmten Wirtschaftlichkeit positiv in den künftigen Ergebnissen niederschlagen wird. Die in diesem Zusammenhang gebotene unbedingte unternehmerische Ausrichtung der gewoge AG auf ihr Zielmarktsegment des günstigen Wohnraums und der entsprechend erfolgte Ausbau ihres Marktanteils stellen dabei aus Sicht des Aktionärs Stadt Aachen einen zusätzlichen Wert und Zweck der Beteiligung an der gewoge AG dar, da das Unternehmen Zweck erfüllend den Teilmarkt des günstigen Wohnraums durch seine professionelle Leistungsfähigkeit maßgeblich positiv prägt und ausbaut.

### 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 Zahlungsschwankungen 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 Unter-

nehmen 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 Durchführung einer einheitlichen Kostenverfolgung und -kontrolle mit dem Ziel der Aufdeckung von Planabweichungen bei Neubau- und Modernisierungsprojekten setzt die Gesellschaft ein eigens programmiertes Kostensteuerungstool ein, das auf Basis der Daten aus dem ERP-System eine Vor-, Zwischen- und Nachkalkulation sowie Abweichungskontrollen der Kosten und die Überwachung der Wirtschaftlichkeit ermöglicht. 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.

Das Ergebnis nach Steuern lässt für 2019 ein ähnliches Ergebnis wie im Berichtsjahr erwarten, das sowohl eine Dividendenzahlung als auch eine Kapitalstärkung zulassen wird. Aus der mittelfristigen Wirtschafts- und Finanzplanung ergeben sich auch in den darauf folgenden Jahren ähnlich 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 § 289f (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 01.09.2019 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 01.09.2019 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 Schlussklärung 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)	2016	2017	2018
A. Anlagevermögen	6.915 90%	6.677 89%	6.446 88%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0 0%	0 0%	0 0%
II. Sachanlagen	6.915 90%	6.677 89%	6.446 88%
B. Umlaufvermögen	775 10%	797 11%	860 12%
I. Vorräte	0 0%	0 0%	0 0%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	85 1%	37 0%	21 0%
III. Wertpapiere	0 0%	0 0%	0 0%
IV. Kassenbestand, Postbankguthaben und Guthaben bei Kreditinstituten	689 9%	760 10%	839 11%
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0 0%	0 0%	0 0%
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>7.690</b>	<b>7.474</b>	<b>7.307</b>
A. Eigenkapital	1.086 14%	1.086 15%	1.086 15%
I. Gezeichnetes Kapital	1.024 13%	1.024 14%	1.024 14%
II. Kapitalrücklage	0 0%	0 0%	0 0%
III. Gewinnrücklagen	43 1%	43 1%	43 1%
IV. Gewinn-/ Verlustvortrag	0 0%	0 0%	0 0%
V. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	19 0%	19 0%	19 0%
B. Rückstellungen	43 1%	16 0%	13 0%
C. Verbindlichkeiten	6.562 85%	6.372 85%	6.207 85%
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0 0%	0 0%	0 0%
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>7.690</b>	<b>7.474</b>	<b>7.307</b>

<b>Gewinn- und Verlustrechnung (TEUR)</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Umsatzerlöse incl. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	619	617	604
sonstige betriebliche Erträge incl. Zuwendungen eines Gesellschafters	240	65	45
<b>Betriebsleistung</b>	<b>859</b>	<b>682</b>	<b>650</b>
Materialaufwand/ Aufwand für bezogene Leistungen	0	0	0
Personalaufwand	19	19	18
Abschreibungen	238	238	238
Sonstige betriebliche Aufwendungen	259	118	93
Aufwendungen aus Ergebnisausgleichsvertrag	0	0	0
<b>Betriebserfolg</b>	<b>343</b>	<b>308</b>	<b>301</b>
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	289	254	247
Finanzergebnis	-288	-254	-247
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>54</b>	<b>54</b>	<b>54</b>
sonstige Steuern	35	35	35
<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>19</b>



**Gesellschaft: EUROGRESS AACHEN Betriebs GmbH**

Rechtsform: GmbH

Gesellschafter: Stadt Aachen (100%)

Gremien: Gesellschafterversammlung, Aufsichtsrat

Stammkapital: 25.000,00 EUR

**Wirtschaftliche Verhältnisse**

<b>Bilanz (TEUR)</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
A. Anlagevermögen	8 4%	16 6%	11 4%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0 0%	0 0%	0 0%
II. Sachanlagen	8 4%	16 6%	11 4%
III. Finanzanlagen	0 0%	0 0%	0 0%
B. Umlaufvermögen	191 96%	245 94%	252 95%
I. Vorräte	0 0%	0 0%	0 0%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	13 7%	14 5%	52 20%
III. Wertpapiere	0 0%	0 0%	0 0%
IV. Kassenbestand, Postbankguthaben und Guthaben bei Kreditinstituten	178 89%	231 88%	200 76%
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1 0%	1 0%	1 0%
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>200</b>	<b>261</b>	<b>264</b>
A. Eigenkapital	167 84%	193 74%	202 77%
I. Gezeichnetes Kapital	25 13%	25 10%	25 9%
II. Gewinnvortrag	93 47%	142 54%	168 64%
III. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	49 25%	26 10%	9 3%
B. Rückstellungen	26 13%	22 9%	21 8%
C. Verbindlichkeiten	6 3%	46 18%	40 15%
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0 0%	0 0%	0 0%
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>200</b>	<b>261</b>	<b>264</b>

Gewinn- und Verlustrechnung (TEUR)	2016	2017	2018
Umsatzerlöse incl. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	757	760	634
sonstige betriebliche Erträge	8	3	3
<b>Betriebsleistung</b>	<b>765</b>	<b>763</b>	<b>637</b>
Materialaufwand/ Aufwand für bezogene Leistungen	40	43	50
Personalaufwand	605	627	490
Abschreibungen	0	1	4
Sonstige betriebliche Aufwendungen	47	54	79
<b>Betriebserfolg</b>	<b>73</b>	<b>39</b>	<b>15</b>
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	1	1
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	1	0
Finanzergebnis	0	0	1
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	24	12	6
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>49</b>	<b>26</b>	<b>9</b>
sonstige Steuern	0	0	0
<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	<b>49</b>	<b>26</b>	<b>9</b>

## Lagebericht

### LAGEBERICHT 31.12.2018

#### **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**

Gemäß Jahreswirtschaftsbericht 2019 des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie befindet sich die deutsche Wirtschaft weiterhin auf Wachstumskurs, der nun seit mittlerweile 10 Jahre ununterbrochen an hält. Das Tempo des Wachstums hat sich in 2018 bereits, bedingt durch außenwirtschaftliche Faktoren, verringert, so dass die Steigerung des preisbereinigten Bruttoinlandsprodukts für 2018 nur 1,5 % beträgt, während es im Vorjahr noch 2,2 % betrug. Künftig wird das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt voraussichtlich in geringerem Maße als bislang steigen.

Gegenüber dem Vorjahr hat das Meeting- & EventBarometer 2018/2019 des German Convention Bureau e.V. und des Europäischen Verbandes der Veranstaltungs-Centren e.V. (EVVC e.V.) für 2018 einen Zuwachs von 1,6 % an Teilnehmern für die Tagungen, Kongresse und Events in den deutschen Veranstaltungstätten bei gleichzeitigem Rückgang der Anzahl der Veranstaltungen festgestellt. Mit rund 412 Millionen Teilnehmern ist die Nachfrage auf dem deutschen Veranstaltungsmarkt weiterhin auf einem hohen Niveau. Kongresse, Tagungen und Seminare als wichtigste Veranstaltungen bilden dabei den Schwerpunkt.

Den Rückgang der Veranstaltungen haben wir für das Geschäftsjahr 2018 bei einer gleichbleibenden Anzahl von Veranstaltungen gegenüber dem Vorjahr nicht festgestellt. Für das kommende Wirtschaftsjahr stellt sich die Buchungssituation entsprechend der Erwartung der Anbieter von Veranstaltungsräumlichkeiten gem. Meeting- & EventBarometer 2018/2019 dar, die für 2019 grundsätzlich einen gleichbleibenden Markt hinsichtlich der Buchungssituation und der Entwicklung des Veranstaltungsmarktes erwarten.

## **2. Geschäftsverlauf**

Das Geschäftsjahr 2018 schließt bei einem Veranstaltungsvolumen von vier Veranstaltungen mit einem Jahresüberschuss von 9 TEUR ab und liegt damit um 17 TEUR unter dem Jahresüberschuss des Vorjahres mit 26 TEUR. Grundsätzlich hat sich das Geschäftsjahr unter Berücksichtigung von geringeren Umsätzen bei korrespondierend geringeren Personalaufwendungen im Ergebnis wie geplant entwickelt.

## **3. Lage**

### **a. Ertragslage**

Insgesamt betragen die Umsätze 634 TEUR und sind damit gegenüber dem Vorjahr um 126 TEUR geringer ausgefallen. Diese Entwicklung ist auf den Austritt von 7 Mitarbeitern zum April 2018 zurück zu führen. Gleichzeitig sinken die Personalaufwendungen um insgesamt 137 TEUR entsprechend.

Der Aufwand für bezogene Leistungen ist aufgrund der Erhöhung der Kosten für Geschäftsbesorgung gegenüber dem Vorjahr um 8 TEUR gestiegen.

Aufgrund der Anschaffung von Reinigungsgeräten, zum Ende des Vorjahres, sind die Abschreibungen in 2018 ganzjährig angefallen und betragen 4 TEUR.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen mit 79 TEUR (i. V.: 56 TEUR) beinhalten die üblichen Kosten für Energie, Reinigung, Rechtsberatung und Sonstiges. Der Anstieg ist im Wesentlichen bedingt durch höhere Ausgaben für Betriebsmittel.

Ertragssteuern fallen mit 6 TEUR (i. V.: 12 TEUR) an.

### **b. Finanzlage**

Die EUROGRESS AACHEN Betriebs-GmbH verfügt über eine solide Finanzmittelausstattung, die sich im Laufe des Geschäftsjahres von 231 TEUR auf 200 TEUR vermindert hat, bei einem gleichzeitigen Aufbau der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände um 38 TEUR zum Jahresende. Mit der vorhandenen Liquiditätsausstattung ist die EUROGRESS AACHEN Betriebs-GmbH in der Lage, ihren finanziellen Verpflichtungen jederzeit nachkommen zu können.

Investitionen wurden im Geschäftsjahr nicht getätigt, Kredite wurde nicht aufgenommen.

### **c. Vermögenslage**

Der leichte Anstieg des Gesamtvermögens und –kapitals von 261 TEUR um 3 TEUR auf 264 TEUR betrifft im Wesentlichen den Aufbau der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände und den Gewinnvortrag, bei einem gleichzeitigen Rückgang der Verbindlichkeiten.

## **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 2019 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**

Laut Meeting- & EventBarometer 2018/2019 gehen 91 % der Veranstaltungs-Centren von einem mindestens gleichbleibenden Buchungsstand aus und 48 % der Veranstaltungs-Centren schätzen die

Entwicklungsmöglichkeiten des Veranstaltungsmarktes positiv ein. Die tendenziell größeren und damit auch umsatzstärkeren Veranstaltungen (z.B. internationale Kongresse) nehmen zu.

Die Digitalisierung ist auch für Veranstaltungen ein Thema von großer Bedeutung, vor allem im Bereich der kleineren Veranstaltungen ist mit einer Verlagerung hin zu „digitalen Konferenzen“ und zu hybriden Veranstaltungen, bei denen reale Events zeitgleich mit digitalen Elementen kombiniert werden, zu rechnen.

Aufgrund unseres Kundenportfolios sind einzelne Branchenrisiken aus unserer Sicht 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 liegt grundsätzlich Planungssicherheit bezüglich des Veranstaltungsgeschäftes vor, da die Kundenstruktur aus Stammkunden besteht.

#### **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.

## Gesellschaft: Aachener Stadion Beteiligungs GmbH

Rechtsform: GmbH  
 Gesellschafter: Stadt Aachen (100%)  
 Gremien: Gesellschafterversammlung  
 Stammkapital: 25.000,00 EUR

### Wirtschaftliche Verhältnisse

Bilanz (TEUR)	2016		2017		2018	
A. Anlagevermögen	908	5%	758	4%	690	3%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	4	0%	6	0%	5	0%
II. Sachanlagen	904	5%	752	4%	685	3%
III. Finanzanlagen	0	0%	0	0%	0	0%
B. Umlaufvermögen	5.033	25%	4.803	25%	4.717	23%
I. Vorräte	0	0%	0	0%	0	0%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	355	2%	53	0%	130	1%
III. Wertpapiere	0	0%	0	0%	0	0%
IV. Kassenbestand, Postbankguthaben und Guthaben bei Kreditinstituten	4.677	24%	4.749	24%	4.587	23%
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1	0%	25	0%	5	0%
D. Nicht durch Eigenkapital ged. Fehlbetrag	13.854	72%	13.947	72%	14.737	77%
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>19.797</b>		<b>19.533</b>		<b>20.149</b>	
A. Eigenkapital	0	0%	0	0%	0	0%
I. Gezeichnetes Kapital	25		25		25	
II. Kapitalrücklage	5.901		7.759		9.542	
III. Gewinn-/ Verlustvortrag	-17.565		-19.780		-21.732	
IV. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-2.216		-1.952		-2.572	
V. Nicht durch Eigenkapital ged. Fehlbetrag	13.854		13.947		14.737	
B. Rückstellungen	333	2%	253	1%	560	3%
C. Verbindlichkeiten	19.464	98%	19.280	99%	19.589	97%
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0	0%	0	0%	0	0%
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>19.797</b>		<b>19.533</b>		<b>20.149</b>	

<b>Gewinn- und Verlustrechnung (TEUR)</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Umsatzerlöse incl. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	940	996	1.043
sonstige betriebliche Erträge	11	45	80
<b>Betriebsleistung</b>	<b>951</b>	<b>1.040</b>	<b>1.123</b>
Materialaufwand/ Aufwand für bezogene Leistungen	139	90	87
Personalaufwand	383	471	506
Abschreibungen	223	213	247
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.050	1.849	2.124
<b>Betriebserfolg</b>	<b>-1.845</b>	<b>-1.584</b>	<b>-1.842</b>
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	0	0
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	362	359	356
Finanzergebnis	-361	-359	-356
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-2.206</b>	<b>-1.942</b>	<b>-2.198</b>
sonstige Steuern	9	9	374
<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	<b>-2.216</b>	<b>-1.952</b>	<b>-2.572</b>